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)**

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383
Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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

UG: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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):	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0501

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto Ato	Data Ato	Data DOE	Número DOE	Nº Protocolo
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.01.01.008	Nomeação	01/01/2025	Átrio	Nihil	S/Nº
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR	Secretário	Ordenador	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2025.01.01.008	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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
CRC/CE: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
Secretária

PORTARIA Nº 2025.01.01.008, DE 01 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 **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a Sra. **ISADORA LORENA DA SILVA FIDÉLIS,** 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 01 de janeiro de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

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)**

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO (RDG)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Desempenho de Gestão (RDG) visa apresentar o desempenho gerencial da gestão, em primeiro lugar, com os dados sobre a estrutura organizacional e recursos orçamentários e financeiros que viabilizaram a execução e acompanhamento dos programas, projetos e atividades; em segundo lugar, apresenta, dentro do modelo de Gestão Pública por Resultados, as estratégias e plano de ação, e os indicadores de desempenho que permitem aferir a eficiência, a eficácia e a economicidade das ações, levando em consideração os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

O RDG como parte integrante da prestação de contas, visa a transparência da aplicação dos recursos públicos para todas as partes interessadas, assim como para o cidadão cearense, evidenciando assim o compromisso do Governo Municipal com a sociedade local e regional.

Cabe ao Gestor Público verificar se o resultado da ação esperada está sendo alcançado e a prestar contas, divulgando no site, ao público em geral, o RDG definido na IN-TCE/CE Nº 01/2025, buscando demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos utilizados e os resultados obtidos, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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:

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [1]	I. atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; II. a vigilância sanitária; III. a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente; e IV. o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual;
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
[1]Lei Municipal nº 113, de 28 de outubro de 1991.		

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 01 – Identificação da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE SAUDE	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 4	
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)**
Fundo Municipal de Saude	0501
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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2073 / FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2023 / Funcionamento do Fundo Municipal de Saude
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**
1.716.000,00	1.222.287,62	1.208.880,55	1.207.980,55	1.143.352,40	64.628,15	900,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1014 / Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde
Código / Nome do Programa de Governo	0405 / Politicas Publicas de Saude.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
309.210,00	3.546,41	3.546,41	3.546,41	3.546,41	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2027 / Manutencao de Consorcios Publicos de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0405 / Politicas Publicas de Saude.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
370.000,00	337.486,26	326.755,96	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1015 / Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0400 / Atencao Basica.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1016 / Contrucao, Ampliacao e Implantacao de Academia de Saude
Código / Nome do Programa de Governo	0400 / Atencao Basica.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
200.000,00	195.538,04	195.538,04	195.538,04	195.538,04	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2024 / Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)
Código / Nome do Programa de Governo	0400 / Atencao Basica.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
5.592.499,00	4.097.839,06	3.892.263,42	3.892.263,42	3.700.402,13	191.861,29	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2025 / Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)
Código / Nome do Programa de Governo	0402 / Vigilancia em Saude.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.361.400,00	1.070.873,16	1.070.873,16	1.070.873,16	1.064.592,73	6.280,43	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2029 / Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias
Código / Nome do Programa de Governo	0402 / Vigilancia em Saude.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
24.002,00	933.927,38	933.927,38	933.927,38	933.927,38	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	1017 / Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"
Código / Nome do Programa de Governo	0403 / Atencao de Media e Alta Complexidade.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2026 / Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Código / Nome do Programa de Governo	0403 / Atencao de Media e Alta Complexidade.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
5.490.700,00	6.823.051,18	6.506.060,52	6.439.647,00	6.102.246,55	337.400,45	66.413,52

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2028 / Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica
Código / Nome do Programa de Governo	0404 / Assistencia Farmaceutica.

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
19.400,00	89.695,51	89.695,51	89.695,51	89.695,51	0,00	0,00

Execução Física

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

Análise do Projeto ou Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Unidade Orçamentária: UG

Código: UG.4 | Exercício: 2025

Quadro de Pessoal

Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Existentes	Ocupados	Total do valor bruto da folha de pagamento
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MOTORISTA (CAT. D)	6	6	141.253,15
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO DE ENFERMAGEM	23	23	1.236.617,16
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	GUARDA SANITARIO	4	4	251.542,38
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE SERV. GERAIS	18	18	479.065,86
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	VIGILANTE MUNICIPAL	5	5	133.159,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRAS PSF	5	5	355.884,69
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	16	16	710.381,94
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTES DE ENDEMIAS	9	9	528.799,23
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. ADMINISTRATIVO	11	11	202.785,65
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MOTORISTA	5	5	146.238,12
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	INSPETOR SANITARIO	1	1	5.772,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES	1	1	58.195,08
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE SAUDE BUCAL	4	4	130.548,88
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	FARMACEUTICO	1	1	16.500,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FISIOTERAPEUTA	4	4	83.991,60
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FONOAUDIOLOGO	1	1	26.400,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	GINECOLOGISTA OBSTETRA	1	1	45.045,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE FISCAL	1	1	26.328,53
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	INSPETOR SANITARIO	2	2	96.009,28
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	AUX. ADMINISTRATIVO	2	2	8.136,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE ENFERMAGEM	1	1	43.353,58
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	6	6	244.002,44
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	TECNICO DE ENFERMAGEM	14	14	729.949,65
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	SECRETARIO MUNICIPAL	1	1	24.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	CIRURGI O DENTISTA	2	2	103.255,78
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	BIOQUIMICO	1	1	33.660,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRA	1	1	80.892,98

Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Existentes	Ocupados	Total do valor bruto da folha de pagamento
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRO	2	2	147.599,57
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MEDICO VETERINARIO	1	1	34.395,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	NUTRICIONISTA	1	1	38.610,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO EM LABORATORIO	3	3	58.203,08
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	CHEFE DA SE O DE TRANSPORTES	1	1	26.053,50
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	NUTRICIONISTA	1	1	31.909,50
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AUX. ADMINISTRATIVO	7	7	139.198,46
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	CIRURGI O DENTISTA	1	1	65.936,58
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MOTORISTA	11	11	350.923,53
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	TECNICO EM LABORATORIO	1	1	1.821,60
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	FISIOTERAPEUTA	2	2	60.528,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	CUIDADOR	2	2	52.940,64
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AUX. DE SERV. GERAIS	6	6	109.830,56
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	ENFERMEIRO PLANTONISTA	7	7	327.783,40
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MOTORISTA (CAT. D)	2	2	57.687,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MEDICO PLANTONISTA	35	35	1.461.207,84
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	PSICOLOGO (A)	2	2	65.137,34
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	PROFESSOR DE EDUCA O FISICA	1	1	45.206,64
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	TECNICO EM LABORATORIO	1	1	1.821,60
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	CIRURGIÃO DENTISTA	2	2	112.446,79
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	CHEFE DA SEÇÃO DE INFORMATICA	1	1	19.995,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	PSICOLOGO (A)	2	2	51.443,33
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	ENFERMEIRA	2	2	93.301,97
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MEDICO PSF	3	3	68.425,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL	1	1	25.285,94
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRO PLANTONISTA	1	1	58.882,47
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO DE INFORMATICA	1	1	13.559,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	VIGILANTE MUNICIPAL	1	1	17.148,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA	1	1	26.255,27
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FARMACEUTICO	1	1	30.400,00
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	SECRETARIO MUNICIPAL	1	1	48.000,00

Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Existentes	Ocupados	Total do valor bruto da folha de pagamento
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1	1	3.675,27
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	RECEPCIONISTA	1	1	10.707,00

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
- Nota 01: O valor bruto da folha de pagamento deverá ser o somatório das despesas liquidadas no exercício por Vínculo e Cargo

Elaborado em: 16/07/2026

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL:

NOME: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR **ASS.** _____

MATRÍCULA: _____

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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	7.635.701,00	7.635.701,00	0,00
Receita Arrecadada	0,00	7.561.200,91	0,00
Despesa Fixada	16.085.211,00	16.085.211,00	0,00
Despesa Empenhada	0,00	14.227.540,95	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	754.580,53	3.922.487,37	419,82
Passivo Circulante Final	758.690,96	1.692.543,43	123,09

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010072	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.008,00
31/01/2025	31010074	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.522,87
31/01/2025	31010078	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.087,16
31/01/2025	31010082	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.510,66
31/01/2025	31010084	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	142,76
31/01/2025	31010085	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	230,86
31/01/2025	31010086	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.539,55
31/01/2025	31010088	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	629,83
31/01/2025	31010090	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	814,09
31/01/2025	31010092	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.820,32
31/01/2025	31010097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.032,35
31/01/2025	31010099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.294,09
31/01/2025	31010101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	319,59
31/01/2025	31010103	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.538,00
31/01/2025	31010111	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	230,86
31/01/2025	31010112	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	142,76
31/01/2025	31010113	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	170,08
31/01/2025	31010114	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	336,00
31/01/2025	31010116	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	115,43
31/01/2025	31010117	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11,38
31/01/2025	31010128	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.937,69
10/04/2025	10040048	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	42.434,33	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **42.434,33** **Créditos:** **42.434,33** **Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
07/02/2025	07020012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.294,27
07/02/2025	07020014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.586,48
07/02/2025	07020016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.331,13
07/02/2025	07020018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	465,63
07/02/2025	07020020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	346,30
07/02/2025	07020022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.238,18
07/02/2025	07020024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	207,03
07/02/2025	07020026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	248,63
07/02/2025	07020028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13,53
07/02/2025	07020029	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54,30
07/02/2025	07020031	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	211,60
07/02/2025	07020033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,85
27/02/2025	27020065	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	543,73
27/02/2025	27020067	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.443,18
27/02/2025	27020069	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	510,69
27/02/2025	27020071	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.617,00
27/02/2025	27020073	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.806,00
27/02/2025	27020077	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.424,97

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
27/02/2025	27020080	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	311,10
27/02/2025	27020081	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	912,19
27/02/2025	27020083	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	206,42
27/02/2025	27020084	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.761,36
27/02/2025	27020086	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.637,83
27/02/2025	27020091	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.256,87
27/02/2025	27020094	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.063,79
27/02/2025	27020096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.340,22
27/02/2025	27020098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.979,00
27/02/2025	27020102	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.927,00
28/02/2025	28020027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18,97
28/02/2025	28020028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	952,53
28/02/2025	28020030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	168,49
28/02/2025	28020031	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	571,15
28/02/2025	28020033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,17
28/02/2025	28020034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	150,17
24/04/2025	24040026	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	59.825,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 59.825,76 Créditos: 59.825,76 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030019	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	117,03	0,00
07/03/2025	07030021	Rec. Ext.	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	117,03
10/03/2025	10030016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	352,11
10/03/2025	10030018	Rec. Ext.	FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	264,08
10/03/2025	10030020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	173,14
10/03/2025	10030022	Rec. Ext.	FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	466,32
10/03/2025	10030024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	486,05
10/03/2025	10030026	Rec. Ext.	FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.652,35
10/03/2025	10030028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.450,87
10/03/2025	10030030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.642,94
10/03/2025	10030032	Rec. Ext.	FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	184,28
27/03/2025	27030044	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.392,88
27/03/2025	27030046	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.407,24
27/03/2025	27030048	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,67
27/03/2025	27030049	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	959,44
27/03/2025	27030051	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.548,53
27/03/2025	27030055	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.771,04
27/03/2025	27030060	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.026,98
27/03/2025	27030062	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.581,03
27/03/2025	27030064	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.351,83
27/03/2025	27030068	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.396,05
27/03/2025	27030071	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.174,57
27/03/2025	27030075	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	397,41
27/03/2025	27030076	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.800,72
27/03/2025	27030078	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.187,91
27/03/2025	27030080	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	657,26

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
27/03/2025	27030082	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128,10
28/03/2025	28030015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	664,75
28/03/2025	28030017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,17
28/03/2025	28030018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	330,58
28/03/2025	28030020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	282,34
Total da Competência			**Débitos:** **117,03** **Créditos:** **60.161,67** **Saldo:**		**60.044,64**
Competência: abril de 2025					
07/04/2025	07040002	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	951,62
07/04/2025	07040004	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.738,46
07/04/2025	07040006	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.562,76
07/04/2025	07040008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	644,08
07/04/2025	07040010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	184,28
07/04/2025	07040012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	490,33
07/04/2025	07040014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.690,18
07/04/2025	07040016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161,89
07/04/2025	07040018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	151,84
07/04/2025	07040020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	352,11
25/04/2025	25040010	Rec. Ext.	FRANCISCO JOSÉ BARBOSA LIMA	0,00	897,31
29/04/2025	29040016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	438,63
29/04/2025	29040017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,17
29/04/2025	29040018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	835,40
29/04/2025	29040020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.096,33
29/04/2025	29040072	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.227,41
29/04/2025	29040074	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.653,22
29/04/2025	29040078	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.484,84
29/04/2025	29040080	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	703,24
29/04/2025	29040082	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128,10
29/04/2025	29040083	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	444,73
29/04/2025	29040084	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.764,12
29/04/2025	29040086	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	227,43
29/04/2025	29040087	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.567,45
29/04/2025	29040092	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.249,97
29/04/2025	29040094	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.195,42
29/04/2025	29040096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.572,05
29/04/2025	29040100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.392,88
29/04/2025	29040102	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.233,58
29/04/2025	29040104	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,67
29/04/2025	29040105	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	353,03
29/04/2025	29040106	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.865,14
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **63.571,67** **Saldo:**		**63.571,67**
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	357,65
09/05/2025	09050018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
09/05/2025	09050020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161,89

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
09/05/2025	09050022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.868,10
09/05/2025	09050024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	516,40
09/05/2025	09050026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	184,28
09/05/2025	09050028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	978,55
09/05/2025	09050030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.592,69
09/05/2025	09050032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.778,43
19/05/2025	19050005	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	137,50
29/05/2025	29050024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.603,47
29/05/2025	29050034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.233,58
29/05/2025	29050036	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	436,89
29/05/2025	29050037	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.572,05
29/05/2025	29050039	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.219,09
29/05/2025	29050041	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.450,58
29/05/2025	29050043	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.668,95
29/05/2025	29050046	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	183,17
29/05/2025	29050048	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.392,88
29/05/2025	29050050	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.431,12
29/05/2025	29050053	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	467,23
29/05/2025	29050055	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.826,90
29/05/2025	29050057	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.222,05
29/05/2025	29050059	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128,10
29/05/2025	29050060	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.515,64
29/05/2025	29050062	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.354,16
30/05/2025	30050017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	878,04
30/05/2025	30050019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	871,69
30/05/2025	30050021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	777,74
30/05/2025	30050023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.061,51
30/05/2025	30050025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	756,05
30/05/2025	30050027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	156,29
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **67.914,71** **Saldo:**		**67.914,71**
Competência: junho de 2025					
04/06/2025	04060003	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	338,67
04/06/2025	04060005	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
04/06/2025	04060007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	151,39
04/06/2025	04060009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.794,38
04/06/2025	04060011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	477,38
04/06/2025	04060013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	184,28
04/06/2025	04060015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	892,17
04/06/2025	04060017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.510,91
04/06/2025	04060019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.471,89
24/06/2025	24060002	Rec. Ext.	DIEGO MONTEIRO RAMOS	0,00	196,90
27/06/2025	27060007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	605,80
27/06/2025	27060009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	949,23
27/06/2025	27060011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	329,58
27/06/2025	27060013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	464,78

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
27/06/2025	27060015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,74
27/06/2025	27060017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,67
27/06/2025	27060018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	156,29
27/06/2025	27060019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	388,87
27/06/2025	27060064	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.562,26
27/06/2025	27060068	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,00
27/06/2025	27060069	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.237,14
27/06/2025	27060071	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.851,61
27/06/2025	27060073	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.808,09
27/06/2025	27060075	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	526,45
27/06/2025	27060077	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.474,43
27/06/2025	27060081	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.636,56
27/06/2025	27060083	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.612,06
27/06/2025	27060088	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.834,51
27/06/2025	27060090	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.162,03
27/06/2025	27060092	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.914,44
27/06/2025	27060096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	380,03
27/06/2025	27060097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,67
27/06/2025	27060098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.233,58
27/06/2025	27060100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.392,88
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **66.450,71** **Saldo:**		**66.450,71**
Competência: julho de 2025					
04/07/2025	04070012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	135,05
08/07/2025	08070003	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	117,92
08/07/2025	08070008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.936,85
08/07/2025	08070010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.661,49
08/07/2025	08070012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	981,31
08/07/2025	08070014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.681,44
08/07/2025	08070016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	362,05
08/07/2025	08070018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
08/07/2025	08070020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161,89
08/07/2025	08070022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	513,34
08/07/2025	08070024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	184,28
08/07/2025	08070026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
22/07/2025	22070003	Rec. Ext.	MARIA LUCILENE BARBOSA LIMA	0,00	68,20
30/07/2025	30070010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,17
30/07/2025	30070011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	473,60
30/07/2025	30070012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	479,13
30/07/2025	30070013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104,23
30/07/2025	30070014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,74
30/07/2025	30070016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	881,50
30/07/2025	30070063	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.156,00
30/07/2025	30070094	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.803,28
30/07/2025	30070096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,00
30/07/2025	30070097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.036,09

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/07/2025	30070099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.521,45
30/07/2025	30070101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.079,27
30/07/2025	30070103	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	460,48
30/07/2025	30070107	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.760,36
30/07/2025	30070111	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.719,75
30/07/2025	30070116	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,67
30/07/2025	30070117	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.514,14
30/07/2025	30070119	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	454,89
30/07/2025	30070121	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.578,32
30/07/2025	30070126	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.384,03
30/07/2025	30070128	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.441,46
30/07/2025	30070130	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.084,70
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **67.749,16** **Saldo:**		**67.749,16**
Competência: agosto de 2025					
01/08/2025	01080003	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	221,32
01/08/2025	01080026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,17
01/08/2025	01080027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	247,55
07/08/2025	07080005	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	352,11
07/08/2025	07080007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32,40
07/08/2025	07080009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161,89
07/08/2025	07080011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.788,05
07/08/2025	07080013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	509,12
07/08/2025	07080015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	185,78
07/08/2025	07080017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	969,47
07/08/2025	07080019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.688,86
07/08/2025	07080021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.880,35
07/08/2025	07080023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
29/08/2025	29080008	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	170,83
29/08/2025	29080025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.550,24
29/08/2025	29080027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,74
29/08/2025	29080029	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.148,33
29/08/2025	29080031	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,17
29/08/2025	29080032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	156,29
29/08/2025	29080033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	648,44
29/08/2025	29080034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	168,49
29/08/2025	29080035	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	168,50
29/08/2025	29080079	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.394,07
29/08/2025	29080108	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.418,61
29/08/2025	29080110	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,00
29/08/2025	29080111	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.513,82
29/08/2025	29080113	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.143,84
29/08/2025	29080115	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.262,90
29/08/2025	29080120	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.929,73
29/08/2025	29080122	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	536,62
29/08/2025	29080124	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.255,78

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/08/2025	29080126	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,86
29/08/2025	29080127	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,28
29/08/2025	29080128	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.744,18
29/08/2025	29080132	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.181,92
29/08/2025	29080134	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.557,27
29/08/2025	29080136	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.518,13
29/08/2025	29080141	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.249,47
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **70.244,62** **Saldo:**		**70.244,62**
Competência: setembro de 2025					
05/09/2025	05090007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	353,51
05/09/2025	05090009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
05/09/2025	05090011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	184,75
05/09/2025	05090013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.811,65
05/09/2025	05090015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	512,32
05/09/2025	05090017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	185,38
05/09/2025	05090019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	984,85
05/09/2025	05090021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.689,08
05/09/2025	05090023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.683,66
05/09/2025	05090025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
10/09/2025	10090044	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	897,32
15/09/2025	15090001	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	209,55
30/09/2025	30090012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	333,24
30/09/2025	30090013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	210,63
30/09/2025	30090014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.187,11
30/09/2025	30090015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	168,49
30/09/2025	30090095	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,00
30/09/2025	30090096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.489,43
30/09/2025	30090098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.556,16
30/09/2025	30090100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.843,96
30/09/2025	30090105	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	538,87
30/09/2025	30090107	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.086,24
30/09/2025	30090109	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.957,96
30/09/2025	30090111	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.983,66
30/09/2025	30090115	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.135,48
30/09/2025	30090117	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.572,05
30/09/2025	30090121	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,67
30/09/2025	30090122	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.255,78
30/09/2025	30090124	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.059,10
30/09/2025	30090126	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.634,48
30/09/2025	30090131	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.572,10
30/09/2025	30090133	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	560,06
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **69.177,62** **Saldo:**		**69.177,62**
Competência: outubro de 2025					
02/10/2025	02100004	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	355,11

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
02/10/2025	02100006	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
02/10/2025	02100008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161,89
02/10/2025	02100010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.785,33
02/10/2025	02100012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	513,22
02/10/2025	02100014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	185,68
02/10/2025	02100016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	997,51
02/10/2025	02100018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.674,99
02/10/2025	02100020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.748,70
02/10/2025	02100022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
22/10/2025	22100002	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	99,00
31/10/2025	31100011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	617,06
31/10/2025	31100012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	196,74
31/10/2025	31100013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,74
31/10/2025	31100014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	388,87
31/10/2025	31100020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	249,80
31/10/2025	31100021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	779,56
31/10/2025	31100023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
31/10/2025	31100096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,00
31/10/2025	31100097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.768,04
31/10/2025	31100099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.348,65
31/10/2025	31100101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	520,87
31/10/2025	31100103	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.988,19
31/10/2025	31100108	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.940,00
31/10/2025	31100110	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.570,17
31/10/2025	31100112	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.215,79
31/10/2025	31100116	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.512,78
31/10/2025	31100121	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.062,30
31/10/2025	31100123	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.251,58
31/10/2025	31100125	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,67
31/10/2025	31100126	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	490,89
31/10/2025	31100128	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.742,31
31/10/2025	31100132	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.107,63
31/10/2025	31100134	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.596,70
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **66.816,75** **Saldo:**		**66.816,75**
Competência: novembro de 2025					
07/11/2025	07110008	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	451,00
07/11/2025	07110012	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	451,00	0,00
10/11/2025	10110027	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	221,32
10/11/2025	10110032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	352,11
10/11/2025	10110034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
10/11/2025	10110036	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161,89
10/11/2025	10110038	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.728,69
10/11/2025	10110040	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	503,94
10/11/2025	10110042	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	210,66
10/11/2025	10110044	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	975,01

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/11/2025	10110046	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.690,10
10/11/2025	10110048	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.316,04
10/11/2025	10110050	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
28/11/2025	28110012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	388,87
28/11/2025	28110014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	179,87
28/11/2025	28110015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	196,74
28/11/2025	28110016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	704,84
28/11/2025	28110087	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.572,05
28/11/2025	28110091	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.521,72
28/11/2025	28110093	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	532,12
28/11/2025	28110095	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.738,89
28/11/2025	28110097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.669,46
28/11/2025	28110099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.048,82
28/11/2025	28110101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,00
28/11/2025	28110102	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.002,89
28/11/2025	28110107	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.251,58
28/11/2025	28110109	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,67
28/11/2025	28110110	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	407,03
28/11/2025	28110111	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.194,34
28/11/2025	28110113	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.811,15
28/11/2025	28110115	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.727,96
28/11/2025	28110120	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.062,30
28/11/2025	28110122	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.015,89
28/11/2025	28110126	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	352,11
28/11/2025	28110128	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
28/11/2025	28110130	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161,89
28/11/2025	28110132	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.832,94
28/11/2025	28110134	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	503,94
28/11/2025	28110136	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	210,66
28/11/2025	28110138	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	996,22
28/11/2025	28110140	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.668,24
28/11/2025	28110142	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.586,82
28/11/2025	28110144	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132,04
19/12/2025	19120019	Desp. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	57.479,47	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **57.930,47** **Créditos:** **73.734,93** **Saldo:**		**15.804,46**
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	955,31
10/12/2025	10120022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	544,58
10/12/2025	10120024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51,23
10/12/2025	10120025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.573,68
10/12/2025	10120027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	415,13
10/12/2025	10120028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	702,81
10/12/2025	10120030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.955,66
10/12/2025	10120032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.104,30
10/12/2025	10120065	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	388,87

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/12/2025	10120067	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	723,53
10/12/2025	10120069	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	253,09
10/12/2025	10120071	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	347,21
10/12/2025	10120073	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.520,70
10/12/2025	10120075	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.024,49
10/12/2025	10120077	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	377,38
10/12/2025	10120079	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.093,69
10/12/2025	10120081	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.502,66
10/12/2025	10120083	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.526,32
11/12/2025	11120009	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	221,32
12/12/2025	12120005	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	176,00
15/12/2025	15120003	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	187,54
30/12/2025	30120045	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32,61
30/12/2025	30120047	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11,00
30/12/2025	30120049	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,05
30/12/2025	30120051	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	170,74
30/12/2025	30120053	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44,12
30/12/2025	30120055	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17,56
30/12/2025	30120057	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90,29
30/12/2025	30120059	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	149,35
30/12/2025	30120061	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	814,09
30/12/2025	30120063	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	129,22
30/12/2025	30120065	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.589,40
30/12/2025	30120067	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.150,80
30/12/2025	30120069	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84,00
30/12/2025	30120070	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.782,29
30/12/2025	30120072	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.839,34
30/12/2025	30120074	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.116,13
30/12/2025	30120079	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	487,12
30/12/2025	30120096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.742,31
30/12/2025	30120100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.931,77
30/12/2025	30120102	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.931,01
30/12/2025	30120107	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.413,20
30/12/2025	30120128	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.450,18

Total da Competência	**Débitos:**	**0,00**	**Créditos:**	**86.637,08**	**Saldo:** **86.637,08**
Total da Conta	**Débitos:**	**160.307,59**	**Créditos:**	**794.719,01**	**Saldo:** **634.411,42**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO - BRADESCO					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010077	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597,44
31/01/2025	31010081	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	733,49
31/01/2025	31010096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	573,29
31/01/2025	31010130	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	519,52
14/02/2025	14020055	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	519,52	0,00
14/02/2025	14020056	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	597,44	0,00
14/02/2025	14020057	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	573,29	0,00
14/02/2025	14020058	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	733,49	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.423,74 Créditos: 2.423,74 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020079	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	519,52
27/02/2025	27020090	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
27/02/2025	27020101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597,44
27/02/2025	27020105	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	733,49
13/03/2025	13030029	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	597,44	0,00
13/03/2025	13030030	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	224,56	0,00
13/03/2025	13030031	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	519,52	0,00
13/03/2025	13030032	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	733,49	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.075,01 Créditos: 2.075,01 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030054	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597,44
27/03/2025	27030059	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
27/03/2025	27030067	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	733,49
27/03/2025	27030070	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	519,52
09/04/2025	09040060	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	597,44	0,00
09/04/2025	09040061	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	224,56	0,00
09/04/2025	09040062	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	519,52	0,00
09/04/2025	09040063	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	733,49	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.075,01 Créditos: 2.075,01 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040091	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
29/04/2025	29040099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597,44
29/04/2025	29040109	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	733,49
14/05/2025	14050040	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	597,44	0,00
14/05/2025	14050041	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	224,56	0,00
14/05/2025	14050042	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	733,49	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.555,49 Créditos: 1.555,49 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060067	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	733,49
27/06/2025	27060087	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
27/06/2025	27060095	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597,44

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
16/07/2025	16070006	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	822,00	0,00
17/07/2025	17070019	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	733,49	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **1.555,49** **Créditos:** **1.555,49** **Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070114	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	733,49
30/07/2025	30070125	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
30/07/2025	30070133	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597,44
15/08/2025	15080025	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	733,49	0,00
15/08/2025	15080026	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	224,56	0,00
15/08/2025	15080027	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	597,44	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **1.555,49** **Créditos:** **1.555,49** **Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080082	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	527,81
29/08/2025	29080119	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	838,91
29/08/2025	29080131	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597,44
29/08/2025	29080140	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
15/09/2025	15090020	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	838,91	0,00
15/09/2025	15090045	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	822,00	0,00
24/09/2025	24090001	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	527,81	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **2.188,72** **Créditos:** **2.188,72** **Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090104	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	838,91
30/09/2025	30090114	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	527,81
30/09/2025	30090120	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	597,44
30/09/2025	30090130	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
23/10/2025	23100058	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.497,44	0,00
23/10/2025	23100059	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	224,56	0,00
23/10/2025	23100060	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	838,91	0,00
23/10/2025	23100062	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	527,81	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **3.088,72** **Créditos:** **2.188,72** **Saldo:**		**900,00**
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100107	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	838,91
31/10/2025	31100115	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	527,81
31/10/2025	31100120	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
31/10/2025	31100131	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.497,44
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **3.088,72** **Saldo:**		**3.088,72**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110090	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.497,44
28/11/2025	28110106	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	838,91
28/11/2025	28110119	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
28/11/2025	28110125	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	527,81
19/12/2025	19120025	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	1.677,82	0,00
19/12/2025	19120026	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	3.444,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
19/12/2025	19120027	Desp. Ext.	BANCO BRADESCO S.A.	1.055,62	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **6.177,44** **Créditos:** **3.088,72** **Saldo:**		**3.088,72**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120078	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	255,73
30/12/2025	30120099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.497,44
30/12/2025	30120106	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	224,56
30/12/2025	30120131	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	668,11
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **2.645,84** **Saldo:**		**2.645,84**
Total da Conta			**Débitos:** **22.695,11** **Créditos:** **24.440,95** **Saldo:**		**1.745,84**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO - CEF					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010076	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.310,01
31/01/2025	31010080	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
31/01/2025	31010094	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
31/01/2025	31010105	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.567,51
14/02/2025	14020070	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.310,01	0,00
14/02/2025	14020071	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,51	0,00
14/02/2025	14020072	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529,61	0,00
14/02/2025	14020073	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.567,51	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.571,64 Créditos: 5.571,64 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020075	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.567,51
27/02/2025	27020088	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
27/02/2025	27020100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.310,01
27/02/2025	27020104	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
13/03/2025	13030074	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.567,51	0,00
13/03/2025	13030075	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.310,01	0,00
13/03/2025	13030076	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,51	0,00
13/03/2025	13030077	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529,61	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.571,64 Créditos: 5.571,64 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030053	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.310,01
27/03/2025	27030057	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
27/03/2025	27030066	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
27/03/2025	27030073	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.567,51
09/04/2025	09040041	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.310,01	0,00
09/04/2025	09040042	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529,61	0,00
09/04/2025	09040043	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.567,51	0,00
09/04/2025	09040044	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,51	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.571,64 Créditos: 5.571,64 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040076	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,92
29/04/2025	29040089	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
29/04/2025	29040098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.310,01
29/04/2025	29040108	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
14/05/2025	14050044	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.310,01	0,00
14/05/2025	14050045	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529,61	0,00
14/05/2025	14050046	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,92	0,00
14/05/2025	14050047	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,51	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.360,05 Créditos: 5.360,05 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060066	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
27/06/2025	27060079	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,92
27/06/2025	27060085	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
27/06/2025	27060094	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.010,90
16/07/2025	16070011	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.540,51	0,00
17/07/2025	17070013	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,92	0,00
17/07/2025	17070020	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,51	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.060,94 Créditos: 5.060,94**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070109	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,92
30/07/2025	30070113	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
30/07/2025	30070123	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
30/07/2025	30070132	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.010,90
15/08/2025	15080036	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529,61	0,00
15/08/2025	15080037	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.010,90	0,00
15/08/2025	15080038	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,51	0,00
15/08/2025	15080039	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,92	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.060,94 Créditos: 5.060,94**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080081	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
29/08/2025	29080117	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,92
29/08/2025	29080130	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.010,90
29/08/2025	29080138	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
15/09/2025	15090023	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,92	0,00
15/09/2025	15090046	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.540,51	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.896,43 Créditos: 5.060,94**	**Saldo:**	**1.164,51**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090102	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,92
30/09/2025	30090113	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
30/09/2025	30090119	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.010,90
30/09/2025	30090128	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
10/11/2025	10110076	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,92	0,00
10/11/2025	10110090	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,51	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.520,43 Créditos: 5.060,94**	**Saldo:**	**2.540,51**
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100105	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,92
31/10/2025	31100114	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
31/10/2025	31100118	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
31/10/2025	31100130	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.010,90
10/11/2025	10110061	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.164,51	0,00
10/11/2025	10110066	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529,61	0,00
10/11/2025	10110067	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.010,90	0,00
10/11/2025	10110071	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,92	0,00
10/11/2025	10110097	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,93	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/11/2025	10110099	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.540,50	0,00
Total da Competência			**Débitos: 7.952,37** **Créditos: 5.060,94** **Saldo: 2.891,43**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110089	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.010,90
28/11/2025	28110104	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,92
28/11/2025	28110117	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
28/11/2025	28110124	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
Total da Competência			**Débitos: 0,00** **Créditos: 5.060,94** **Saldo: 5.060,94**		
Competência: dezembro de 2025					
15/12/2025	15120005	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.003,78	0,00
30/12/2025	30120076	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,92
30/12/2025	30120098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.010,90
30/12/2025	30120104	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.529,61
30/12/2025	30120130	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,51
Total da Competência			**Débitos: 7.003,78** **Créditos: 5.060,94** **Saldo: 1.942,84**		
Total da Conta			**Débitos: 53.569,86** **Créditos: 57.501,55** **Saldo: 3.931,69**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
FALTAS					
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020093	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	879,27
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 879,27**	**Saldo:**	**879,27**
Competência: dezembro de 2025					
31/12/2025	31120021	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	879,27	0,00
Total da Competência			**Débitos: 879,27 Créditos: 0,00**	**Saldo:**	**879,27**
Total da Conta			**Débitos: 879,27 Créditos: 879,27**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
27/01/2025	27010007	Rec. Ext.	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	0,00	14,02
27/01/2025	27010015	Rec. Ext.	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	0,00	35,62
31/01/2025	31010073	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,96
31/01/2025	31010075	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	764,75
31/01/2025	31010079	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.083,05
31/01/2025	31010083	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	533,77
31/01/2025	31010087	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	140,34
31/01/2025	31010089	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90,72
31/01/2025	31010091	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,34
31/01/2025	31010093	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	504,46
31/01/2025	31010098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.070,80
31/01/2025	31010100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	103,81
31/01/2025	31010104	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.222,42
31/01/2025	31010115	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80,32
31/01/2025	31010129	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.260,76
14/02/2025	14020032	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	103,81	0,00
14/02/2025	14020033	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,76	0,00
14/02/2025	14020034	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	764,75	0,00
14/02/2025	14020035	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	240,96	0,00
14/02/2025	14020036	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	141,34	0,00
14/02/2025	14020037	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	140,34	0,00
14/02/2025	14020038	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	504,46	0,00
14/02/2025	14020039	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	90,72	0,00
14/02/2025	14020040	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	533,77	0,00
14/02/2025	14020041	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,42	0,00
14/02/2025	14020042	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.083,05	0,00
14/02/2025	14020043	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	10.070,80	0,00
18/02/2025	18020002	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	49,64	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **19.206,82** **Créditos:** **19.287,14** **Saldo:**		**80,32**
Competência: fevereiro de 2025					
07/02/2025	07020013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.439,63
07/02/2025	07020015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.293,16
07/02/2025	07020017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.435,90
07/02/2025	07020019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	113,01
07/02/2025	07020021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	234,03
07/02/2025	07020023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.371,59
07/02/2025	07020025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	356,81
07/02/2025	07020027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	279,79
07/02/2025	07020030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88,20
07/02/2025	07020032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	306,06
07/02/2025	07020034	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	163,79
27/02/2025	27020066	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77,08

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
27/02/2025	27020068	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	103,81
27/02/2025	27020070	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31,70
27/02/2025	27020072	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.426,77
27/02/2025	27020074	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.237,35
27/02/2025	27020078	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.678,77
27/02/2025	27020082	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	347,85
27/02/2025	27020085	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	926,49
27/02/2025	27020087	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.938,89
27/02/2025	27020092	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	540,33
27/02/2025	27020095	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	263,15
27/02/2025	27020097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	343,65
27/02/2025	27020099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.432,35
27/02/2025	27020103	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.922,59
28/02/2025	28020029	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	898,47
28/02/2025	28020032	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35,70
07/03/2025	07030007	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	53,20	0,00
10/03/2025	10030016	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	194,54	0,00
13/03/2025	13030044	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	31,70	0,00
13/03/2025	13030045	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	103,81	0,00
13/03/2025	13030046	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.678,77	0,00
13/03/2025	13030047	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	77,08	0,00
13/03/2025	13030048	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.237,35	0,00
13/03/2025	13030049	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	15.426,77	0,00
13/03/2025	13030050	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.432,35	0,00
13/03/2025	13030051	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	343,65	0,00
13/03/2025	13030052	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	263,15	0,00
13/03/2025	13030053	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	540,33	0,00
13/03/2025	13030054	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.938,89	0,00
13/03/2025	13030055	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	347,85	0,00
13/03/2025	13030056	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	926,49	0,00
13/03/2025	13030057	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	3.922,59	0,00
Total da Competência			**Débitos: 28.518,52 Créditos: 36.286,92 Saldo: 7.768,40**		
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030023	Rec. Ext.	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	53,20
10/03/2025	10030005	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	0,00	194,54
10/03/2025	10030017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	293,08
10/03/2025	10030019	Rec. Ext.	FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	446,17
10/03/2025	10030021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141,54
10/03/2025	10030023	Rec. Ext.	FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	446,18
10/03/2025	10030025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	257,74
10/03/2025	10030027	Rec. Ext.	FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.539,86
10/03/2025	10030029	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.298,76
10/03/2025	10030031	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.382,26
10/03/2025	10030033	Rec. Ext.	FOPAG - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	191,25
27/03/2025	27030045	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	409,48

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
27/03/2025	27030047	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	556,92
27/03/2025	27030050	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	419,02
27/03/2025	27030052	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	878,90
27/03/2025	27030056	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.499,91
27/03/2025	27030061	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	263,15
27/03/2025	27030063	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	603,97
27/03/2025	27030065	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.656,22
27/03/2025	27030069	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.758,59
27/03/2025	27030072	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.566,93
27/03/2025	27030077	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	144,01
27/03/2025	27030079	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.913,41
27/03/2025	27030081	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31,70
28/03/2025	28030016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	357,65
28/03/2025	28030019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80,32
09/04/2025	09040023	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	31,70	0,00
09/04/2025	09040024	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	144,01	0,00
09/04/2025	09040025	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.758,59	0,00
09/04/2025	09040026	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.566,93	0,00
09/04/2025	09040027	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	16.913,41	0,00
09/04/2025	09040028	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	4.656,22	0,00
09/04/2025	09040029	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	556,92	0,00
09/04/2025	09040030	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	878,90	0,00
09/04/2025	09040031	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	409,48	0,00
09/04/2025	09040032	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	263,15	0,00
09/04/2025	09040033	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.499,91	0,00
09/04/2025	09040034	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	419,02	0,00
09/04/2025	09040035	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	603,97	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **29.702,21** **Créditos:** **38.384,76** **Saldo:**		**8.682,55**
Competência: abril de 2025					
07/04/2025	07040003	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.798,83
07/04/2025	07040005	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.414,09
07/04/2025	07040007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.092,24
07/04/2025	07040009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	323,74
07/04/2025	07040011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191,25
07/04/2025	07040013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	430,18
07/04/2025	07040015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.494,68
07/04/2025	07040017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85,29
07/04/2025	07040019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	223,08
07/04/2025	07040021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	293,08
25/04/2025	25040012	Rec. Ext.	FRANCISCO JOSÉ BARBOSA LIMA	0,00	3.849,51
28/04/2025	28040002	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	3.849,51	0,00
29/04/2025	29040019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	556,92
29/04/2025	29040021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	461,10
29/04/2025	29040073	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.689,14
29/04/2025	29040075	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.577,59

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/04/2025	29040079	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.780,18
29/04/2025	29040081	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54,58
29/04/2025	29040085	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	123,01
29/04/2025	29040088	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.948,60
29/04/2025	29040093	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	755,96
29/04/2025	29040095	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	342,13
29/04/2025	29040097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	898,56
29/04/2025	29040101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	409,48
29/04/2025	29040103	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	556,92
29/04/2025	29040107	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.933,22
08/05/2025	08050036	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	288,00	0,00
14/05/2025	14050079	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	898,56	0,00
14/05/2025	14050080	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	409,48	0,00
14/05/2025	14050081	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	342,13	0,00
14/05/2025	14050082	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	755,96	0,00
14/05/2025	14050083	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.948,60	0,00
14/05/2025	14050084	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	556,92	0,00
14/05/2025	14050086	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	54,58	0,00
14/05/2025	14050087	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	123,01	0,00
14/05/2025	14050088	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.689,14	0,00
14/05/2025	14050089	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	17.780,18	0,00
14/05/2025	14050090	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.577,59	0,00
14/05/2025	14050091	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	3.933,22	0,00
Total da Competência			**Débitos: 34.206,88 Créditos: 43.283,36 Saldo: 9.076,48**		
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050028	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	288,00
09/05/2025	09050017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	307,39
09/05/2025	09050019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	223,06
09/05/2025	09050021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85,29
09/05/2025	09050023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.785,40
09/05/2025	09050025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	552,94
09/05/2025	09050027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	191,25
09/05/2025	09050029	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	826,46
09/05/2025	09050031	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.237,06
09/05/2025	09050033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.441,81
29/05/2025	29050025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.753,21
29/05/2025	29050035	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	527,83
29/05/2025	29050038	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	739,56
29/05/2025	29050040	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	515,75
29/05/2025	29050042	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.213,75
29/05/2025	29050044	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.285,49
29/05/2025	29050047	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44,44
29/05/2025	29050049	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	333,16
29/05/2025	29050051	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.422,95
29/05/2025	29050054	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4,55

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/05/2025	29050056	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	197,57
29/05/2025	29050058	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.803,57
29/05/2025	29050061	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	230,51
29/05/2025	29050063	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.671,05
30/05/2025	30050018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	755,22
30/05/2025	30050020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	209,18
30/05/2025	30050022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	268,20
30/05/2025	30050024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	127,17
30/05/2025	30050026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,08
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **45.281,90** **Saldo:**		**45.281,90**
Competência: junho de 2025					
04/06/2025	04060004	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	222,31
04/06/2025	04060006	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	239,18
04/06/2025	04060008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21,77
04/06/2025	04060010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.205,79
04/06/2025	04060012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	315,46
04/06/2025	04060014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,56
04/06/2025	04060016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	312,95
04/06/2025	04060018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	541,35
04/06/2025	04060020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.004,26
09/06/2025	09060015	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	14,29	0,00
09/06/2025	09060015	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	14,29
27/06/2025	27060008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34,51
27/06/2025	27060010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	251,02
27/06/2025	27060012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	256,68
27/06/2025	27060014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,89
27/06/2025	27060016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86,44
27/06/2025	27060020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134,10
27/06/2025	27060065	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.596,70
27/06/2025	27060070	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	356,87
27/06/2025	27060072	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.820,59
27/06/2025	27060074	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57,61
27/06/2025	27060076	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,80
27/06/2025	27060078	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.252,51
27/06/2025	27060082	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.818,66
27/06/2025	27060084	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.196,60
27/06/2025	27060089	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	880,60
27/06/2025	27060091	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	280,38
27/06/2025	27060093	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.085,67
27/06/2025	27060099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	544,19
27/06/2025	27060101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	333,16
16/07/2025	16070022	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	22.322,04	0,00
16/07/2025	16070023	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	5.320,60	0,00
17/07/2025	17070021	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	3.596,70	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 31.253,63 Créditos: 36.292,90 Saldo:**		**5.039,27**
Competência: julho de 2025					
04/07/2025	04070011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	467,50
04/07/2025	04070013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86,30
08/07/2025	08070009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.448,31
08/07/2025	08070011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	868,81
08/07/2025	08070013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	788,63
08/07/2025	08070015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.621,56
08/07/2025	08070017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	362,66
08/07/2025	08070019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	223,06
08/07/2025	08070021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,21
08/07/2025	08070023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	507,59
08/07/2025	08070025	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172,56
08/07/2025	08070027	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	212,65
30/07/2025	30070015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86,44
30/07/2025	30070017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	419,76
30/07/2025	30070095	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.429,02
30/07/2025	30070098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	328,81
30/07/2025	30070100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.979,36
30/07/2025	30070102	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	388,06
30/07/2025	30070104	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4,55
30/07/2025	30070108	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.505,39
30/07/2025	30070112	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.855,25
30/07/2025	30070115	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	280,38
30/07/2025	30070118	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.018,13
30/07/2025	30070120	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,27
30/07/2025	30070122	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.890,10
30/07/2025	30070127	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	831,93
30/07/2025	30070129	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	393,88
30/07/2025	30070131	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.430,68
01/08/2025	01080013	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	2.562,51	0,00
15/08/2025	15080059	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	388,06	0,00
15/08/2025	15080060	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	20.979,36	0,00
15/08/2025	15080061	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	328,81	0,00
15/08/2025	15080062	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	4,55	0,00
15/08/2025	15080063	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.505,39	0,00
15/08/2025	15080064	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	2.429,02	0,00
15/08/2025	15080065	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	3.855,25	0,00
15/08/2025	15080074	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	831,93	0,00
15/08/2025	15080075	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	393,88	0,00
15/08/2025	15080076	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.430,68	0,00
15/08/2025	15080077	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	280,38	0,00
15/08/2025	15080078	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	0,27	0,00
15/08/2025	15080079	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.018,13	0,00
15/08/2025	15080080	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.890,10	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 37.898,32 Créditos: 43.667,85 Saldo:**		**5.769,53**
Competência: agosto de 2025					
01/08/2025	01080005	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	2.562,51
01/08/2025	01080028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99,76
07/08/2025	07080006	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	283,54
07/08/2025	07080008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	250,47
07/08/2025	07080010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,21
07/08/2025	07080012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.972,76
07/08/2025	07080014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	497,54
07/08/2025	07080016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	189,44
07/08/2025	07080018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	700,68
07/08/2025	07080020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	955,92
07/08/2025	07080022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.303,70
07/08/2025	07080024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	205,97
29/08/2025	29080026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.013,43
29/08/2025	29080028	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63,77
29/08/2025	29080030	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	256,00
29/08/2025	29080080	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.354,24
29/08/2025	29080109	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	420,62
29/08/2025	29080112	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.276,98
29/08/2025	29080114	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60,91
29/08/2025	29080116	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.945,95
29/08/2025	29080121	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.446,62
29/08/2025	29080123	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46,75
29/08/2025	29080125	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	551,28
29/08/2025	29080129	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	964,13
29/08/2025	29080133	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	319,87
29/08/2025	29080135	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	857,10
29/08/2025	29080137	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.869,10
29/08/2025	29080142	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	271,92
15/09/2025	15090021	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	23.197,83	0,00
18/09/2025	18090057	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	3.354,24	0,00
02/12/2025	02120032	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	436,10	0,00
02/12/2025	02120036	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	436,10	0,00
02/12/2025	02120040	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	436,10	0,00
Total da Competência			**Débitos: 27.860,37 Créditos: 42.807,17 Saldo:**		**14.946,80**
Competência: setembro de 2025					
05/09/2025	05090008	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	286,59
05/09/2025	05090010	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	223,07
05/09/2025	05090012	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	177,94
05/09/2025	05090014	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.061,50
05/09/2025	05090016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	501,81
05/09/2025	05090018	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	184,94
05/09/2025	05090020	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	809,35

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
05/09/2025	05090022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	981,83
05/09/2025	05090024	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.013,36
05/09/2025	05090026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	205,97
10/09/2025	10090045	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	4.392,91
15/09/2025	15090040	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	4.883,40	0,00
24/09/2025	24090013	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	4.833,40	0,00
30/09/2025	30090097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	472,50
30/09/2025	30090099	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.626,94
30/09/2025	30090101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.469,69
30/09/2025	30090106	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58,00
30/09/2025	30090108	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60,91
30/09/2025	30090110	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.893,07
30/09/2025	30090112	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.255,21
30/09/2025	30090116	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,89
30/09/2025	30090118	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	739,56
30/09/2025	30090123	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	551,28
30/09/2025	30090125	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	271,92
30/09/2025	30090127	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.885,31
30/09/2025	30090132	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	931,18
30/09/2025	30090134	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102,16
23/10/2025	23100051	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	271,92	0,00
23/10/2025	23100052	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	551,28	0,00
23/10/2025	23100053	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	22,77	0,00
23/10/2025	23100054	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	984,37	0,00
23/10/2025	23100055	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	240,89	0,00
23/10/2025	23100056	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,10	0,00
23/10/2025	23100057	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,93	0,00
02/12/2025	02120028	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	436,10	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **14.925,16** **Créditos:** **41.397,89** **Saldo:**		**26.472,73**
Competência: outubro de 2025					
02/10/2025	02100005	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	290,07
02/10/2025	02100007	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	223,07
02/10/2025	02100009	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,21
02/10/2025	02100011	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.868,09
02/10/2025	02100013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	499,42
02/10/2025	02100015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	188,31
02/10/2025	02100017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	870,64
02/10/2025	02100019	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	931,24
02/10/2025	02100021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.271,30
02/10/2025	02100023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	220,77
10/10/2025	10100012	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	7,52
10/10/2025	10100025	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	4.281,43
10/10/2025	10100038	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	11,54
10/10/2025	10100076	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	7,52	0,00
10/10/2025	10100088	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	4.392,91	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/10/2025	10100101	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	11,54	0,00
31/10/2025	31100015	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134,10
31/10/2025	31100016	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,89
31/10/2025	31100017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86,44
31/10/2025	31100022	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68,01
31/10/2025	31100098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	297,53
31/10/2025	31100100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	311,69
31/10/2025	31100102	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35,50
31/10/2025	31100104	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.874,91
31/10/2025	31100109	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.800,12
31/10/2025	31100111	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.580,79
31/10/2025	31100113	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.341,04
31/10/2025	31100117	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.869,10
31/10/2025	31100122	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	271,92
31/10/2025	31100124	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	544,19
31/10/2025	31100127	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22,77
31/10/2025	31100129	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	984,37
31/10/2025	31100133	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,89
31/10/2025	31100135	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	831,93
Total da Competência			**Débitos: 4.411,97 Créditos: 41.265,80**	**Saldo:**	**36.853,83**
Competência: novembro de 2025					
05/11/2025	05110006	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA	0,00	76,80
07/11/2025	07110010	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	153,19
10/11/2025	10110005	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	76,80	0,00
10/11/2025	10110030	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	2.562,51
10/11/2025	10110033	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	283,54
10/11/2025	10110035	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	223,06
10/11/2025	10110037	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,21
10/11/2025	10110039	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.840,10
10/11/2025	10110041	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	453,01
10/11/2025	10110043	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	365,21
10/11/2025	10110045	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	738,42
10/11/2025	10110047	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	981,24
10/11/2025	10110049	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.686,08
10/11/2025	10110051	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	220,77
10/11/2025	10110064	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	2.562,51	0,00
12/11/2025	12110008	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	22,54
12/11/2025	12110010	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	22,54	0,00
28/11/2025	28110013	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134,10
28/11/2025	28110017	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	177,08
28/11/2025	28110088	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	739,56
28/11/2025	28110092	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.580,79
28/11/2025	28110094	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58,00
28/11/2025	28110096	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	303,15
28/11/2025	28110098	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.019,38

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/11/2025	28110100	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	259,87
28/11/2025	28110103	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.297,64
28/11/2025	28110108	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	544,19
28/11/2025	28110112	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	365,09
28/11/2025	28110114	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	886,96
28/11/2025	28110116	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.885,31
28/11/2025	28110121	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	271,92
28/11/2025	28110123	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.185,21
28/11/2025	28110127	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	283,54
28/11/2025	28110129	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	223,06
28/11/2025	28110131	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,21
28/11/2025	28110133	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.632,18
28/11/2025	28110135	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	453,01
28/11/2025	28110137	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	364,35
28/11/2025	28110139	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,57
28/11/2025	28110141	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.355,11
28/11/2025	28110143	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.590,06
28/11/2025	28110145	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	205,97
Total da Competência			**Débitos: 2.661,85 Créditos: 47.416,99**	**Saldo:**	**44.755,14**
Competência: dezembro de 2025					
01/12/2025	01120009	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA	0,00	76,80
01/12/2025	01120014	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	76,80	0,00
02/12/2025	02120002	Rec. Ext.	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	436,10
02/12/2025	02120006	Rec. Ext.	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	436,10
02/12/2025	02120011	Rec. Ext.	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	436,10
02/12/2025	02120014	Rec. Ext.	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	436,10
10/12/2025	10120021	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,25
10/12/2025	10120023	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	369,14
10/12/2025	10120026	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	414,52
10/12/2025	10120027	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	18.318,65	0,00
10/12/2025	10120029	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3,30
10/12/2025	10120031	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28,73
10/12/2025	10120033	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	34.993,50	0,00
10/12/2025	10120066	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134,10
10/12/2025	10120068	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	833,82
10/12/2025	10120070	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	427,53
10/12/2025	10120072	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	334,82
10/12/2025	10120074	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.527,16
10/12/2025	10120076	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.236,83
10/12/2025	10120078	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	514,35
10/12/2025	10120080	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.539,22
10/12/2025	10120082	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.441,09
10/12/2025	10120084	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.907,97
11/12/2025	11120005	Rec. Ext.	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC LTDA	0,00	76,80
11/12/2025	11120011	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	2.562,51

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
11/12/2025	11120028	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	76,80	0,00
11/12/2025	11120043	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	2.562,51	0,00
22/12/2025	22120030	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	6,02
22/12/2025	22120032	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	10,53
22/12/2025	22120034	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	18,33
22/12/2025	22120036	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	15,04
22/12/2025	22120042	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	6,02	0,00
22/12/2025	22120044	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	10,53	0,00
22/12/2025	22120046	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	18,33	0,00
22/12/2025	22120048	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	15,04	0,00
30/12/2025	30120046	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33,66
30/12/2025	30120048	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18,59
30/12/2025	30120050	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18,81
30/12/2025	30120052	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240,21
30/12/2025	30120054	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63,01
30/12/2025	30120056	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20,16
30/12/2025	30120058	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112,86
30/12/2025	30120060	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	187,23
30/12/2025	30120062	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	247,68
30/12/2025	30120064	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	189,10
30/12/2025	30120066	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.612,66
30/12/2025	30120068	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	560,49
30/12/2025	30120071	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	401,84
30/12/2025	30120073	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.580,79
30/12/2025	30120075	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.324,68
30/12/2025	30120080	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15,80
30/12/2025	30120097	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	922,64
30/12/2025	30120101	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	761,91
30/12/2025	30120103	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.963,15
30/12/2025	30120108	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	362,56
30/12/2025	30120129	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.318,59
31/12/2025	31120012	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	197.845,56	0,00

Total da Competência	**Débitos:**	**253.923,74**	**Créditos:**	**60.324,68**	**Saldo:** **193.599,06**
Total da Conta	**Débitos:**	**484.569,47**	**Créditos:**	**495.697,36**	**Saldo:** **11.127,89**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: fevereiro de 2025					
04/02/2025	04020014	Rec. Ext.	LPM SAUDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA	0,00	1.257,71
11/02/2025	11020009	Rec. Ext.	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	62,31
13/03/2025	13030079	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.320,02	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.320,02 Créditos: 1.320,02 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
07/03/2025	07030022	Rec. Ext.	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	53,20
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 53,20 Saldo: 53,20**		
Competência: abril de 2025					
14/04/2025	14040007	Rec. Ext.	J C LIMA	0,00	41,20
14/04/2025	14040019	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	40,20	0,00
16/04/2025	16040006	Rec. Ext.	CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME	0,00	119,00
16/04/2025	16040009	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	119,00	0,00
16/04/2025	16040010	Rec. Ext.	E E DE SOUSA	0,00	220,00
16/04/2025	16040014	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	220,00	0,00
25/04/2025	25040011	Rec. Ext.	FRANCISCO JOSÉ BARBOSA LIMA	0,00	910,00
25/04/2025	25040019	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	910,00	0,00
08/05/2025	08050035	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	300,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.589,20 Créditos: 1.290,20 Saldo: 299,00**		
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050025	Rec. Ext.	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	0,00	194,54
08/05/2025	08050027	Rec. Ext.	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	0,00	300,00
08/05/2025	08050033	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	194,54	0,00
09/05/2025	09050010	Rec. Ext.	CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME	0,00	61,60
09/05/2025	09050029	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	61,60	0,00
19/05/2025	19050002	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	62,50	0,00
19/05/2025	19050006	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	62,50
Total da Competência			**Débitos: 318,64 Créditos: 618,64 Saldo: 300,00**		
Competência: junho de 2025					
24/06/2025	24060003	Rec. Ext.	DIEGO MONTEIRO RAMOS	0,00	89,50
24/06/2025	24060005	Rec. Ext.	CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME	0,00	32,00
24/06/2025	24060008	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	89,50	0,00
24/06/2025	24060010	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	32,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 121,50 Créditos: 121,50 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070024	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	26,20
01/07/2025	01070026	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	23,36
01/07/2025	01070028	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	23,36
01/07/2025	01070030	Rec. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	0,00	23,36
01/07/2025	01070036	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	26,20	0,00
01/07/2025	01070038	Desp. Ext.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	23,36	0,00
01/07/2025	01070040	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	23,30	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
01/07/2025	01070042	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	23,36	0,00
04/07/2025	04070007	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	4,83
04/07/2025	04070023	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	4,83	0,00
07/07/2025	07070002	Rec. Ext.	CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME	0,00	93,00
07/07/2025	07070004	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	93,00	0,00
08/07/2025	08070004	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	53,60
08/07/2025	08070006	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	53,60	0,00
22/07/2025	22070002	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	31,00	0,00
22/07/2025	22070004	Rec. Ext.	MARIA LUCILENE BARBOSA LIMA	0,00	31,00
01/08/2025	01080012	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	676,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 954,65 Créditos: 278,71 Saldo:**		**675,94**
Competência: agosto de 2025					
01/08/2025	01080004	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	676,00
14/08/2025	14080003	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	6,09
14/08/2025	14080005	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	6,09
14/08/2025	14080007	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	1,62
14/08/2025	14080037	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	6,09	0,00
14/08/2025	14080041	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1,62	0,00
14/08/2025	14080048	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	6,09	0,00
29/08/2025	29080009	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	77,65
29/08/2025	29080030	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	77,65	0,00
02/12/2025	02120031	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	454,27	0,00
02/12/2025	02120035	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	454,27	0,00
02/12/2025	02120039	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	454,27	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.454,26 Créditos: 767,45 Saldo:**		**686,81**
Competência: setembro de 2025					
15/09/2025	15090002	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	95,25	0,00
15/09/2025	15090002	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	95,25
02/12/2025	02120027	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	454,27	0,00
Total da Competência			**Débitos: 549,52 Créditos: 95,25 Saldo:**		**454,27**
Competência: outubro de 2025					
10/10/2025	10100024	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	1.008,80
10/10/2025	10100089	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	1.008,80	0,00
13/10/2025	13100001	Rec. Ext.	F CARLOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	179,50
13/10/2025	13100012	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	179,50	0,00
16/10/2025	16100002	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	18,09
16/10/2025	16100004	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	12,06
16/10/2025	16100005	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	18,09	0,00
16/10/2025	16100008	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	12,06	0,00
22/10/2025	22100003	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	45,00
22/10/2025	22100025	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	84,80	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.303,25 Créditos: 1.263,45 Saldo:**		**39,80**
Competência: novembro de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
07/11/2025	07110009	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	205,00
07/11/2025	07110010	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	205,00	0,00
10/11/2025	10110028	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	676,00
10/11/2025	10110063	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	676,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 881,00 Créditos: 881,00 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
02/12/2025	02120001	Rec. Ext.	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	454,27
02/12/2025	02120005	Rec. Ext.	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	454,27
02/12/2025	02120010	Rec. Ext.	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	454,27
02/12/2025	02120013	Rec. Ext.	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	454,28
11/12/2025	11120010	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	676,00
11/12/2025	11120042	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	676,00	0,00
12/12/2025	12120006	Rec. Ext.	ROBERTO JOSE DE JESUS	0,00	80,00
12/12/2025	12120010	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	80,00	0,00
12/12/2025	12120022	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	16,46
12/12/2025	12120026	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	16,46	0,00
12/12/2025	12120028	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	24,12	0,00
12/12/2025	12120029	Rec. Ext.	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	0,00	24,12
15/12/2025	15120004	Rec. Ext.	RITA DE CASSIA PIMENTEL MOURA	0,00	145,00
15/12/2025	15120033	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	145,60	0,00
29/12/2025	29120003	Rec. Ext.	CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME	0,00	100,30
29/12/2025	29120004	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	100,30	0,00
31/12/2025	31120006	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ	13,87	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.056,35 Créditos: 2.858,97 Saldo: 1.802,62**		
Total da Conta			**Débitos: 9.548,39 Créditos: 9.548,39 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010085	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	186,12	0,00
Total da Competência			**Débitos: 186,12 Créditos: 0,00 Saldo: 186,12**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020055	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
27/02/2025	27020059	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
27/02/2025	27020063	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
27/02/2025	27020066	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
27/02/2025	27020070	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 975,00 Créditos: 0,00 Saldo: 975,00**		
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030034	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.643,20	0,00
27/03/2025	27030038	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
27/03/2025	27030041	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
27/03/2025	27030045	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
27/03/2025	27030047	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00	0,00
27/03/2025	27030052	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.618,20 Créditos: 0,00 Saldo: 4.618,20**		
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040058	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
29/04/2025	29040061	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
29/04/2025	29040069	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
29/04/2025	29040072	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
29/04/2025	29040081	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
29/04/2025	29040083	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 845,00 Créditos: 0,00 Saldo: 845,00**		
Competência: maio de 2025					
29/05/2025	29050027	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
29/05/2025	29050040	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
29/05/2025	29050045	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
29/05/2025	29050051	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
29/05/2025	29050054	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
29/05/2025	29050061	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 780,00 Créditos: 0,00 Saldo: 780,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060054	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
27/06/2025	27060057	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
27/06/2025	27060060	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
27/06/2025	27060062	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00	0,00
27/06/2025	27060067	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
27/06/2025	27060091	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 845,00 Créditos: 0,00 Saldo:**	**845,00**	
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070072	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
30/07/2025	30070075	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
30/07/2025	30070079	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
30/07/2025	30070089	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
30/07/2025	30070091	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 780,00 Créditos: 0,00 Saldo:**	**780,00**	
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080101	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
29/08/2025	29080104	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
29/08/2025	29080112	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,79	0,00
29/08/2025	29080119	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
29/08/2025	29080120	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.997,79 Créditos: 0,00 Saldo:**	**1.997,79**	
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090081	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
30/09/2025	30090084	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
30/09/2025	30090092	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
30/09/2025	30090096	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 585,00 Créditos: 0,00 Saldo:**	**585,00**	
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100068	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
31/10/2025	31100074	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
31/10/2025	31100077	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00	0,00
31/10/2025	31100082	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 715,00 Créditos: 0,00 Saldo:**	**715,00**	
Competência: novembro de 2025					
10/11/2025	10110023	Rec. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.327,11
28/11/2025	28110063	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
28/11/2025	28110066	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
28/11/2025	28110075	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
28/11/2025	28110080	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00	0,00
28/11/2025	28110083	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 845,00 Créditos: 12.327,11 Saldo:**	**11.482,11**	
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120007	Rec. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	845,00
30/12/2025	30120081	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00	0,00
30/12/2025	30120083	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
30/12/2025	30120085	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	195,00	0,00
30/12/2025	30120105	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	325,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 845,00 Créditos: 845,00 Saldo:**	**0,00**	

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Conta			**Débitos:** **14.017,11** **Créditos:** **13.172,11** **Saldo:**		**845,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Maternidade					
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020057	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	271,07	0,00
27/02/2025	27020061	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
27/02/2025	27020074	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.643,20	0,00
28/02/2025	28020043	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	38,40	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.774,27 Créditos: 0,00 Saldo:**		**5.774,27**
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030049	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
27/03/2025	27030054	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.527,79	0,00
27/03/2025	27030056	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.867,39 Créditos: 0,00 Saldo:**		**4.867,39**
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040060	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
29/04/2025	29040063	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
29/04/2025	29040065	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00	0,00
29/04/2025	29040077	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.643,20	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.804,40 Créditos: 0,00 Saldo:**		**8.804,40**
Competência: maio de 2025					
29/05/2025	29050048	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.173,11	0,00
29/05/2025	29050050	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
29/05/2025	29050056	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
29/05/2025	29050059	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.334,31 Créditos: 0,00 Saldo:**		**8.334,31**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060050	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.163,80	0,00
27/06/2025	27060052	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
27/06/2025	27060058	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	121,44	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.106,84 Créditos: 0,00 Saldo:**		**3.106,84**
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070077	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	176,28	0,00
Total da Competência			**Débitos: 176,28 Créditos: 0,00 Saldo:**		**176,28**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090083	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	60,72	0,00
30/09/2025	30090094	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.882,32 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.882,32**
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100086	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.821,60 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.821,60**
Competência: novembro de 2025					
10/11/2025	10110024	Rec. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	34.767,41

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/11/2025	28110078	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.821,60	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **1.821,60** **Créditos:** **34.767,41** **Saldo:**		**32.945,81**
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120026	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	607,20	0,00
10/12/2025	10120032	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	607,20	0,00
19/12/2025	19120008	Rec. Ext.	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.821,60
30/12/2025	30120103	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	470,09	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **1.684,49** **Créditos:** **1.821,60** **Saldo:**		**137,11**
Total da Conta			**Débitos:** **38.273,50** **Créditos:** **36.589,01** **Saldo:**		**1.684,49**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
SINDSAUDE					
Competência: janeiro de 2025					
31/01/2025	31010095	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33,00
31/01/2025	31010106	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68,30
14/02/2025	14020002	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	33,00	0,00
14/02/2025	14020003	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	68,30	0,00
Total da Competência			**Débitos: 101,30 Créditos: 101,30 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020076	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
27/02/2025	27020089	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 113,85 Saldo:**		**113,85**
Competência: março de 2025					
27/03/2025	27030058	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
27/03/2025	27030074	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
09/04/2025	09040036	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	75,90	0,00
09/04/2025	09040037	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
Total da Competência			**Débitos: 113,85 Créditos: 113,85 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
29/04/2025	29040077	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
29/04/2025	29040090	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
14/05/2025	14050034	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
21/05/2025	21050011	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	75,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 113,85 Créditos: 113,85 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
29/05/2025	29050045	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
29/05/2025	29050052	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 113,85 Saldo:**		**113,85**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060080	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
27/06/2025	27060086	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
16/07/2025	16070018	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	113,85	0,00
Total da Competência			**Débitos: 113,85 Créditos: 113,85 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
30/07/2025	30070110	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
30/07/2025	30070124	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
15/08/2025	15080030	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
15/08/2025	15080032	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	75,90	0,00
Total da Competência			**Débitos: 113,85 Créditos: 113,85 Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080118	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
29/08/2025	29080139	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
15/09/2025	15090022	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	75,90	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
15/09/2025	15090028	Desp. Ext.	SINDSAUDE-SIND. EMPREG. EST. SERV. DE SAUDE CEARÁ	37,95	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **113,85** **Créditos:** **113,85** **Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090103	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
30/09/2025	30090129	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **113,85** **Saldo:**		**113,85**
Competência: outubro de 2025					
31/10/2025	31100106	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
31/10/2025	31100119	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **113,85** **Saldo:**		**113,85**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110105	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
28/11/2025	28110118	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **113,85** **Saldo:**		**113,85**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120077	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,90
30/12/2025	30120105	Rec. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37,95
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **113,85** **Saldo:**		**113,85**
Total da Conta			**Débitos:** **670,55** **Créditos:** **1.353,65** **Saldo:**		**683,10**

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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	09/2025	122.320,61	122.320,61	09/2025		0,00	
RGPS	11/2025	132.599,84	132.599,84	11/2025		0,00	
RGPS	12/2025	81.857,52	81.857,52	12/2025		0,00	
	Total do Regime:	**336.777,97**	**336.777,97**			**0,00**	
	Total Geral:	**336.777,97**	**336.777,97**			**0,00**	

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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	42.434,33	42.434,33	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	59.825,76	59.825,76	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	60.161,67	117,03	0,00	60.044,64	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	63.571,67	0,00	0,00	63.571,67	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	67.914,71	0,00	0,00	67.914,71	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	66.450,71	0,00	0,00	66.450,71	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	67.749,16	0,00	0,00	67.749,16	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2025	70.244,62	0,00	0,00	70.244,62	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	69.177,62	0,00	0,00	69.177,62	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	66.816,75	0,00	0,00	66.816,75	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	73.734,93	57.930,47	0,00	15.804,46	Conforme Nota Explicativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	86.637,08	0,00	0,00	86.637,08	Conforme Nota Explicativa
Total RPPS / INSS:		**794.719,01**	**160.307,59**		**634.411,42**	
Total por UPC:		**794.719,01**	**160.307,59**		**634.411,42**	

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Dados da Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador
		Data do Pagamento	Processo nº	Valor Concedido	Data
079.726.224-50	ISAEL BEZERRA DA SILVA	24/01/2025	24010004	2.200,00	24/01/2025
068.115.713-57	JHONATA LIMA ROCHA	24/01/2025	24010001	2.200,00	24/01/2025
078.217.911-80	LILIAN DEL CARMEM RICARDO PANEQUE	24/01/2025	24010005	2.200,00	24/01/2025
042.076.813-02	MARTIN LUTHER BEZERRA EVANGELISTA	24/01/2025	24010002	2.200,00	24/01/2025
11.410.188/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	03/02/2025	03020001	1.062,60	03/02/2025
11.410.188/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	03/02/2025	03020002	18.064,20	03/02/2025
079.726.224-50	ISAEL BEZERRA DA SILVA	11/02/2025	11020001	2.200,00	11/02/2025
068.115.713-57	JHONATA LIMA ROCHA	11/02/2025	11020003	2.200,00	11/02/2025
078.217.911-80	LILIAN DEL CARMEM RICARDO PANEQUE	11/02/2025	11020004	2.200,00	11/02/2025
042.076.813-02	MARTIN LUTHER BEZERRA EVANGELISTA	11/02/2025	11020002	2.200,00	11/02/2025
079.726.224-50	ISAEL BEZERRA DA SILVA	12/03/2025	12030008	2.200,00	12/03/2025
068.115.713-57	JHONATA LIMA ROCHA	12/03/2025	12030007	2.200,00	12/03/2025
078.217.911-80	LILIAN DEL CARMEM RICARDO PANEQUE	12/03/2025	12030006	2.200,00	12/03/2025
042.076.813-02	MARTIN LUTHER BEZERRA EVANGELISTA	12/03/2025	12030009	2.200,00	12/03/2025
			Total:	45.526,80	

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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	**110.745,68**	**1.431.307,20**	**8.578,87**				**0,00**	**1.542.052,88**	**8.578,87**
Bens Móveis	**2.043.158,53**	**971.554,25**	**0,00**				**71.681,49**	**0,00**	**2.943.031,29**
Bens Imóveis	**825.365,91**	**3.546,41**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**828.912,32**
Intangíveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**2.979.270,12**	**2.406.407,86**	**8.578,87**				**71.681,49**	**1.542.052,88**	**3.780.522,48**

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

4 - SECRETARIA DE SAUDE | 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	6.485.701,00	6.485.701,00	7.276.200,91	790.499,91
Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	168.082,19	28.082,19
Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	168.082,19	28.082,19
Transferências Correntes	6.345.701,00	6.345.701,00	7.108.118,72	762.417,72
Transferências da União e de suas Entidades	5.846.701,00	5.846.701,00	7.108.118,72	1.261.417,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	499.000,00	499.000,00	0,00	-499.000,00
Receitas de Capital	1.150.000,00	1.150.000,00	285.000,00	-865.000,00
Transferências de Capital	1.150.000,00	1.150.000,00	285.000,00	-865.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
Subtotal das Receitas (I)	7.635.701,00	7.635.701,00	7.561.200,91	-74.500,09
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	7.635.701,00	7.635.701,00	7.561.200,91	-74.500,09
Déficit (IV)	8.449.510,00	7.138.543,62	6.666.340,04	
Total (V) = (III + IV)	16.085.211,00	14.774.244,62	14.227.540,95	-546.703,67
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	13.735.000,00	13.787.987,08	13.241.283,41	13.185.126,77	12.618.428,30	546.703,67
Pessoal e Encargos Sociais	9.989.800,00	10.551.409,31	10.231.666,78	10.215.626,69	10.190.458,28	319.742,53
Outras Despesas Correntes	3.745.200,00	3.236.577,77	3.009.616,63	2.969.500,08	2.427.970,02	226.961,14
Despesas de Capital	2.350.211,00	986.257,54	986.257,54	975.100,66	941.628,81	0,00
Investimentos	2.350.211,00	986.257,54	986.257,54	975.100,66	941.628,81	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	16.085.211,00	14.774.244,62	14.227.540,95	14.160.227,43	13.560.057,11	546.703,67
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	16.085.211,00	14.774.244,62	14.227.540,95	14.160.227,43	13.560.057,11	546.703,67
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	16.085.211,00	14.774.244,62	14.227.540,95	14.160.227,43	13.560.057,11	546.703,67

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	125.770,87	259.367,88	160.892,82	251.298,52	-27.052,59
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	138.555,17	17.116,85	167.443,05	-46.004,73
Outras Despesas Correntes	125.770,87	120.812,71	143.775,97	83.855,47	18.952,14
Total	125.770,87	259.367,88	160.892,82	251.298,52	-27.052,59

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

4 - SECRETARIA DE SAUDE | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**7.561.200,91**	**6.484.861,60**
Ordinaria	9.417,73	0,00
Vinculada	7.551.783,18	6.484.861,60
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	921.944,41	828.626,76
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	285.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	191.143,15
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	5.102,13	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	5.858.636,18	4.743.773,44
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados	0,00	10.597,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	874,05	155.822,46
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	448.909,19	300.112,80
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	17.893,03	254.785,97
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	13.424,19	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.840.092,09**	**7.406.419,71**
Fundo Municipal de Saude	8.840.092,09	7.406.419,71
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**2.101.385,14**	**1.566.365,46**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	794.719,01	696.527,25
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	24.440,95	30.175,80
EMPRÉSTIMO - CEF	57.501,55	93.165,77
Empenhado a Pagar Nao Processado	67.313,52	0,00
Empenhado a Pagar Processado	600.170,32	259.367,88
FALTAS	879,27	593,04
IRRF	495.697,36	413.082,90
ISS	9.548,39	28.541,43
SINDSAUDE	1.353,65	1.611,60
Salario Familia	13.172,11	5.430,66
Salario Maternidade	36.589,01	37.869,13

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**14.227.540,95**	**14.241.564,03**
Ordinaria	5.332.934,67	0,00
Vinculada	8.894.606,28	14.241.564,03
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	229.387,75	989.906,46
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	279.160,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	6.159.162,52
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	6.535.574,05	5.751.221,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	141.152,88	443.890,98
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.686.596,13	313.189,47
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	22.735,47	584.192,97
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**132.462,61**	**331.202,41**
Fundo Municipal de Saude	132.462,61	331.202,41
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**974.767,74**	**1.796.752,51**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	160.307,59	722.962,36
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	2.621,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	2.220,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	22.695,11	32.409,73
EMPRÉSTIMO - CEF	53.569,86	101.690,66
FALTAS	879,27	593,04
IRRF	509.072,54	398.245,93
ISS	9.548,39	28.541,43
Restos a Pagar 2023	125.770,87	0,00
Restos a Pagar 2024	35.121,95	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	21.970,00
Restos a Pagar Processados	0,00	454.701,65

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**754.580,53**	**1.666.452,71**
BB 54.440-X (PREVINE BRASIL)	98,99	51.801,80
BB 54.441-8 (AGENTE COM SAÚDE)	6,49	1.161,37
BB 54.443-4 (AGENTE DE ENDEMIAS)	55,60	47.961,15
BB 58.366-9 (PISO ENFERMAGEM)	44.333,60	147.824,83
BB 60.784-3 (UN.M.JOSEFA Mª C)	0,00	73,12
BB 105.039-7 (SEC SAUDE)	89,14	44,01
BB 106.543-2 (VIGILANCIA SANITARIA)	5.319,69	4.925,26
BB 108.445-3 (HPP HOSPITAL)	5.544,25	315.078,97
BB 108.477-1 (FARMACIA BASICA)	134,71	594,84
BB 108.600-6 (PLANEJA SUS)	17.307,42	17.030,26
BB 108.780-0 (PISO ATENÇÃO BASICA)	5.995,71	5.512,48
BB 111.322-4 (ASPS LC141 FMS230620)	74.647,51	69.112,85
BB 112.068-9 (EQUIP PERMANENTE)	3.275,57	48.307,77
BB 112.101-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	35.849,45	34.998,22
BB 112.251-7 (FNS SUS CUSTEIO)	82,26	4.200,12
BB 112.257-6 (CONV. Nº 8556442017)	131.444,20	121.698,41
BB 112.258-4 (FNS SUS INVESTIMENTO)	115.063,84	493.189,32
BB 112.738-1 (MS COVID 19 SUS)	314.035,62	290.751,78
CEF 71.138-0 (ACS MOTOS)	1.296,48	12.186,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**19.257.258,67**	**17.124.099,48**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSAUDE	670,55	1.611,60
Salario Familia	14.017,11	5.459,52
Salario Maternidade	38.273,50	28.566,59
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.922.487,37**	**754.580,53**
BB 54.440-X (PREVINE BRASIL)	109,73	98,99
BB 54.441-8 (AGENTE COM SAÚDE)	46,58	6,49
BB 54.443-4 (AGENTE DE ENDEMIAS)	2,71	55,60
BB 58.366-9 (PISO ENFERMAGEM)	253.825,56	44.333,60
BB 63.949-4 (63.949-4 DAYANE BITT)	203.809,15	0,00
BB 64.327-0 (EMENDA LUIZIAN 37100)	1.000.426,74	0,00
BB 65.156-7 (65156-7-EMENDA)	313.159,39	0,00
BB 65.188-5 (65.188-5 EMENDA BANC)	153.158,61	0,00
BB 65.224-5 (65.224-5 EDUARDO GIR)	150.527,20	0,00
BB 105.039-7 (SEC SAUDE)	9.471,63	89,14
BB 106.543-2 (VIGILANCIA SANITARIA)	5.644,74	5.319,69
BB 108.445-3 (HPP HOSPITAL)	17.568,62	5.544,25
BB 108.477-1 (FARMACIA BASICA)	1.059,02	134,71
BB 108.600-6 (PLANEJA SUS)	17.331,52	17.307,42
BB 108.780-0 (PISO ATENÇÃO BASICA)	6.720,78	5.995,71
BB 111.322-4 (ASPS LC141 FMS230620)	82.746,36	74.647,51
BB 112.068-9 (EQUIP PERMANENTE)	3.630,95	3.275,57
BB 112.101-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	39.738,92	35.849,45
BB 112.251-7 (FNS SUS CUSTEIO)	1.133.286,51	82,26
BB 112.257-6 (CONV. Nº 8556442017)	145.705,18	131.444,20
BB 112.258-4 (FNS SUS INVESTIMENTO)	0,03	115.063,84
BB 112.738-1 (MS COVID 19 SUS)	348.106,77	314.035,62
CEF 71.138-0 (ACS MOTOS)	0,00	1.296,48
CEF 574.432.622-3 (574432622 AMB ESTADO)	22.810,67	0,00
CEF 575.249.917-4 (575249917-4- AMBULA)	13.600,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**19.257.258,67**	**17.124.099,48**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.945.337,83	877.068,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.922.487,37	754.580,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.922.487,37	754.580,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.922.487,37	754.580,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.922.487,37	754.580,53
Banco do Brasil	3.886.076,70	753.284,05
Demais Bancos	36.410,67	1.296,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.503,12	9.503,12
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.503,12	9.503,12
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	9.503,12	9.503,12
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	9.503,12	9.503,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.768,47	2.238,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.768,47	2.238,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.768,47	2.238,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	1.651,52	806,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	3.116,95	1.432,46
ESTOQUES	8.578,87	110.745,68
ALMOXARIFADO	8.578,87	110.745,68
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.578,87	110.745,68
OUTROS - ALMOXARIFADO	8.578,87	110.745,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.455.978,12	3.225.802,99
INVESTIMENTOS	684.034,51	357.278,55
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	684.034,51	357.278,55
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	357.278,55	357.278,55
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	357.278,55	357.278,55
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	357.278,55	357.278,55
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	326.755,96	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	326.755,96	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	326.755,96	0,00
IMOBILIZADO	3.771.943,61	2.868.524,44
BENS MOVEIS	3.321.664,91	2.350.110,66
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.321.664,91	2.350.110,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	483.608,23	186.601,98
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.200,00	13.200,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	148.369,09	146.216,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	860,74	860,74

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.692.543,43	758.690,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	25.168,41	184.559,90
PESSOAL A PAGAR	25.168,41	25.166,59
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.168,41	25.166,59
PESSOAL A PAGAR	25.168,41	25.166,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.168,41	25.166,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	159.393,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	159.393,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	159.393,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	159.393,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	859.488,49	388.800,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	859.488,49	388.800,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	859.488,49	388.800,40
FORNECEDORES NACIONAIS	859.488,49	388.800,40
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	470.688,09	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	388.800,40	388.800,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.048,11	4.048,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.048,11	4.048,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	4.048,11	4.048,11
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEF	4.048,11	4.048,11
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	803.838,42	181.282,55
VALORES RESTITUÍVEIS	803.838,42	181.282,55
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	792.710,53	156.779,48
CONSIGNAÇÕES	792.710,53	156.779,48
INSS	658.809,45	24.398,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.648,06	9.964,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.253,02	117.575,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.841,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	11.127,89	24.503,07
CONSIGNAÇÕES	11.127,89	24.503,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.127,89	24.503,07

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	321.178,40	26.325,00
BENS DE INFORMÁTICA	14.840,56	14.840,56
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.840,56	14.840,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.718,47	95.718,47
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.500,00	6.500,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	25.734,96	25.734,96
UTENSÍLIOS EM GERAL	63.483,51	63.483,51
VEÍCULOS	1.641.508,08	966.960,08
VEÍCULOS EM GERAL	1.075.059,25	400.511,25
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	489.979,00	489.979,00
AERONAVES	76.469,83	76.469,83
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	23.913,18	23.913,18
ESTOQUE INTERNO	23.913,18	23.913,18
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.062.076,39	1.062.076,39
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	801.488,00	801.488,00
OUTROS BENS MÓVEIS	260.588,39	260.588,39
BENS IMÓVEIS	845.997,44	842.451,03
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	845.997,44	842.451,03
BENS DE USO ESPECIAL	398.869,13	398.869,13
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	398.869,13	398.869,13
RUAS	3.546,41	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	443.581,90	443.581,90
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-395.718,74	-324.037,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-395.718,74	-324.037,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-378.633,62	-306.952,13
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-32.358,81	-32.358,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-23.015,16	-23.015,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-26.114,62	-26.114,62
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-434,04	-434,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-111.519,16	-63.269,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-185.191,83	-161.760,42
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-17.085,12	-17.085,12
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-4.377,96	-4.377,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-12.707,16	-12.707,16
Total	**8.401.315,95**	**4.102.871,30**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	1.692.543,43	758.690,96

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	6.708.772,52	3.344.180,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.708.772,52	3.344.180,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.708.772,52	3.344.180,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.364.592,18	102.143,90
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.344.180,34	3.242.036,44
Total do Patrimônio Líquido	6.708.772,52	3.344.180,34
Total	**8.401.315,95**	**4.102.871,30**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	3.936.758,96	766.322,63	Passivo Financeiro	1.692.543,43	758.690,96
Ativo Permanente	4.464.556,99	3.336.548,67	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**6.708.772,52**	**3.344.180,34**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.435.220,64	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-195.089,01	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.221.044,17	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	17.331,52	0,00
1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.133.286,51	0,00
1603000000 Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	3.630,98	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	5.983,05	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	253.825,56	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	185.444,10	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	17.568,62	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	36.410,67	0,00
Total das Fontes de Recurso	2.244.215,53	0,00

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.724.555,54	13.891.281,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.359.963,36	13.789.137,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	168.082,19	179.120,08	PESSOAL E ENCARGOS	9.920.861,09	8.740.997,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	168.082,19	179.120,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.584.083,12	7.954.619,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	168.082,19	179.120,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.584.083,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	168.082,19	179.120,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.584.083,12	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	168.082,19	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.584.083,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.233.210,81	13.711.761,23	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.584.083,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.840.092,09	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.954.619,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.840.092,09	7.406.419,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.954.619,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.840.092,09	7.406.419,71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.079.520,78
REPASSE RECEBIDO	8.840.092,09	0,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.875.098,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.268.118,72	6.305.341,52	ENCARGOS PATRONAIS	336.777,97	786.377,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.268.118,72	6.305.341,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	336.777,97	786.377,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	7.108.118,72	6.076.533,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	336.777,97	786.377,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.108.118,72	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	336.777,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	160.000,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.040.846,21	3.871.012,41
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	160.000,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.631.748,39	1.722.484,70
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	160.000,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.542.052,88	1.722.484,70
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	228.808,04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.542.052,88	1.722.484,70
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	228.808,04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.542.052,88	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	125.000,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	89.695,51	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	125.000,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	89.695,51	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	125.000,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.695,51	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	125.000,00	0,00	SERVIÇOS	1.337.416,33	1.961.407,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	260.843,41	0,00	DIÁRIAS	20.312,50	20.650,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.578,87	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.312,50	20.650,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.578,87	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.312,50	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	8.578,87	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	124.212,80	40.870,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.578,87	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	124.212,80	40.870,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	252.264,54	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	252.264,54	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	252.264,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.419,13	400,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.419,13	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	62.419,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	62.419,13	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	62.419,13	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	124.212,80	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.192.891,03	1.899.887,13
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.192.891,03	1.899.887,13
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	94.559,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.098.332,03	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.681,49	187.120,58
DEPRECIAÇÃO	71.681,49	187.120,58
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.681,49	187.120,58
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	71.681,49	187.120,58
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.681,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132.462,61	665.814,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.462,61	331.202,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	132.462,61	331.202,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	132.462,61	331.202,41
REPASSE CONCEDIDO	132.462,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	334.612,34
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.612,36
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	124.283,64	12.936,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	12.936,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	12.936,49
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.936,49
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.283,64	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	124.283,64	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	124.283,64	0,00
TRIBUTÁRIAS	46.666,23	58.363,02
CONTRIBUIÇÕES	46.666,23	58.363,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.666,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.666,23	58.363,02
PIS/PASEP	46.666,23	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.843,58	404.013,34
			PREMIAÇÕES	0,00	12.488,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	12.488,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.488,00
			INCENTIVOS	0,00	427.525,34
			OUTROS INCENTIVOS	0,00	427.525,34
			OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.525,34
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.843,58	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	94.843,58	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	94.843,58	0,00
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	94.843,58	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**3.364.592,18**	**102.143,90**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	975.100,66	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	17.550.194,30	15.198.278,89
Receitas Derivadas e Originárias	168.082,19	179.520,08
Transferências Correntes Recebidas	7.108.118,72	13.711.761,23
Outros Ingressos Operacionais	10.273.993,39	1.306.997,58
Desembolsos	13.725.658,65	15.017.795,97
Pessoal e Demais Despesas	12.618.428,30	13.031.900,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	665.814,75
Outros Desembolsos Operacionais	1.107.230,35	1.320.080,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.824.535,65	180.482,92
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	941.628,81	1.092.355,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	941.628,81	1.092.355,10
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)	-941.628,81	-1.092.355,10
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	285.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	285.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	285.000,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.167.906,84	-911.872,18
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	754.580,53	1.666.452,71
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.922.487,37	754.580,53

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	168.082,19	179.120,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	400,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	285.000,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	453.082,19	179.520,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	7.108.118,72	13.711.761,23
da União	7.108.118,72	13.711.761,23
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	7.108.118,72	13.711.761,23
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	665.814,75
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	665.814,75
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	665.814,75
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	12.618.428,30	13.031.900,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.618.428,30	13.031.900,36

	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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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$ 7.561.200,91 (SETE MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E UM MIL DUZENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 99,02% da previsão inicial.

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

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

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas 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 96,30 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
16.085.211,00	14.774.244,62	14.227.540,95	14.160.227,43	13.560.057,11	546.703,67

Notas Explicativas

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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$ 7.561.200,91 (SETE MILHOES QUINHENTOS E SE SSENTA E UM MIL DUZENTOS REAIS E NOVENTA E UM 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	7.276.200,91	Saúde	14.227.540,95

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	168.082,19		0,00
Transferências Correntes	7.108.118,72		0,00
Receitas de Capital	285.000,00		0,00
Transferências de Capital	285.000,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**7.561.200,91**	**Despesa Total**	**14.227.540,95**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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:

INVESTIMENTOS: R$ 684.034,51 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 3.771.943,61 (TRES MILHOES SETECENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM 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.

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

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e 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$ 25.168,41 (VINTE E CINCO MIL CENTO E SESSE NTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 859.488,49 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 4.048,11 (QUATRO MIL QUARENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 803.838,42 (OITOCENTOS E TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 6.708.772,52 (SEIS MILHOES SETECENTOS E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAI S E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

Notas Explicativas

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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$ 16.724.555,54(DEZESSEIS MILHOES SETECENTO S E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortizaç ão ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 13.359.963,36(TREZE MILHOES TREZENTOS E CI NQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS 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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	0,00
- TOTAL.:	R$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	0,00

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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	**7.276.200,91**	**Despesas Correntes**	**13.241.283,41**
Receita Patrimonial	168.082,19	Pessoal e Encargos Sociais	10.231.666,78
Transferências Correntes	7.108.118,72	Outras Despesas Correntes	3.009.616,63
DEFICIT Corrente	5.965.082,50	**Despesas de Capital**	**986.257,54**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	Investimentos	986.257,54
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**285.000,00**		
Transferências de Capital	285.000,00		
DEFICIT Capital	701.257,54		

R E S U M O

Receitas Correntes	7.276.200,91	Despesas	13.241.283,41
Receitas de Capital	285.000,00	Despesas de Capital	986.257,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.666.340,04		
Total Geral do Anexo 01:	**14.227.540,95**		**14.227.540,95**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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			7.276.200,91
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		168.082,19	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	168.082,19		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	168.082,19		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	168.082,19		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	168.082,19		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	168.082,19		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	168.082,19		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		7.108.118,72	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.108.118,72		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.108.118,72		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	7.108.118,72		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.638.546,47		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.638.546,47		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	464.508,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.849.950,00		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	363.922,66		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.960.165,81		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	377.815,92		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	377.815,92		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	224.917,92		
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	152.898,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	167.466,96		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	167.466,96		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	167.466,96		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	900.289,37		

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
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	900.289,37		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			285.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		285.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	285.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	125.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	125.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	125.000,00		
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	160.000,00		
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	160.000,00		
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	160.000,00		
		Total Geral:		**7.561.200,91**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.241.283,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.231.666,78	
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	326.755,96		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	326.755,96		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.904.910,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.927.498,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.619.287,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	336.777,97		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.347,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.009.616,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.009.616,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.312,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.470.703,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.695,51		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	124.212,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.089.250,73		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	95.279,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46.666,23		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	45.526,80		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.879,83		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.089,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			986.257,54
4.4.00.00.00	Investimentos		986.257,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	986.257,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.546,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	982.711,13		
Total da Unidade Orçamentária:		14.227.540,95	14.227.540,95	14.227.540,95

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral:	14.227.540,95

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	199.084,45	14.028.456,50	14.227.540,95
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.546,41	1.208.880,55	1.212.426,96
10.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.208.880,55	1.208.880,55
10.122.0405	Politicas Publicas de Saude.	0,00	3.546,41	0,00	3.546,41
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	195.538,04	4.963.136,58	5.158.674,62
10.301.0400	Atencao Basica.	0,00	195.538,04	3.892.263,42	4.087.801,46
10.301.0402	Vigilancia em Saude.	0,00	0,00	1.070.873,16	1.070.873,16
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.832.816,48	6.832.816,48
10.302.0403	Atencao de Media e Alta	0,00	0,00	6.506.060,52	6.506.060,52
10.302.0405	Politicas Publicas de Saude.	0,00	0,00	326.755,96	326.755,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.695,51	89.695,51
10.303.0404	Assistencia Farmaceutica.	0,00	0,00	89.695,51	89.695,51
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	933.927,38	933.927,38
10.305.0402	Vigilancia em Saude.	0,00	0,00	933.927,38	933.927,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	199.084,45	14.028.456,50	14.227.540,95
Total Geral:		**0,00**	**199.084,45**	**14.028.456,50**	**14.227.540,95**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	199.084,45	14.028.456,50	14.227.540,95
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.546,41	1.208.880,55	1.212.426,96
10.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.208.880,55	1.208.880,55
10.122.0405	Politicas Publicas de Saude.	0,00	3.546,41	0,00	3.546,41
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	195.538,04	4.963.136,58	5.158.674,62
10.301.0400	Atencao Basica.	0,00	195.538,04	3.892.263,42	4.087.801,46
10.301.0402	Vigilancia em Saude.	0,00	0,00	1.070.873,16	1.070.873,16
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.832.816,48	6.832.816,48
10.302.0403	Atencao de Media e Alta	0,00	0,00	6.506.060,52	6.506.060,52
10.302.0405	Politicas Publicas de Saude.	0,00	0,00	326.755,96	326.755,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.695,51	89.695,51
10.303.0404	Assistencia Farmaceutica.	0,00	0,00	89.695,51	89.695,51
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	933.927,38	933.927,38
10.305.0402	Vigilancia em Saude.	0,00	0,00	933.927,38	933.927,38
	Total Geral:	**0,00**	**199.084,45**	**14.028.456,50**	**14.227.540,95**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

4 - SECRETARIA DE SAUDE | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383
Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

4 - SECRETARIA DE SAUDE | Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	13.172,11	14.017,11	845,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	13.172,11	14.017,11	845,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	36.589,01	38.273,50	1.684,49	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	36.589,01	38.273,50	1.684,49	0,00
INSS	24.398,03	0,00	794.719,01	160.307,59	0,00	658.809,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.398,03	0,00	794.719,01	160.307,59	0,00	658.809,45
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	879,27	879,27	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	879,27	879,27	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.964,96	0,00	1.353,65	670,55	0,00	10.648,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.938,84
SINDSAUDE	26,12	0,00	1.353,65	670,55	0,00	709,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.575,49	0,00	81.942,50	76.264,97	0,00	123.253,02
EMPRÉSTIMO - BB	104.529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104.529,96
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	10.849,71	0,00	24.440,95	22.695,11	0,00	12.595,55
EMPRÉSTIMO - CEF	2.195,82	0,00	57.501,55	53.569,86	0,00	6.127,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.841,00	0,00	0,00	4.841,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	2.621,00	0,00	0,00	2.621,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.503,07	0,00	495.697,36	509.072,54	0,00	11.127,89
IRRF	24.503,07	0,00	495.697,36	509.072,54	0,00	11.127,89
ISS	0,00	0,00	9.548,39	9.548,39	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	9.548,39	9.548,39	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	385.138,75	0,00	667.483,84	413.157,36	0,00	639.465,23
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	67.313,52	0,00	0,00	67.313,52
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	385.138,75	0,00	600.170,32	413.157,36	0,00	572.151,71
Total Geral:	566.421,30	0,00	2.101.385,14	1.227.032,28	2.529,49	1.443.303,65

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051014529155019
05/02/2025 10:25:37

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54440-X ITAICABA PREV BRASI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050919326890007
05/02/2025 09:23:00

Cliente

Agência	121-X
Conta	54440-X ITAICABA PREV BRASI
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	98,99			74,948636		
31/01/2025	SALDO ATUAL	99,72			74,948636		74,948636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	99,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	54441-8 ITAICABA AG SAUDE
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	6,49			4,917063		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,54			4,917063		4,917063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,54

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

G332051014529155021
05/02/2025 10:26:08

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
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			55,60 C
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	65.000,00 C	
				31/01 10:17 PM ITAICABA -FUS			
31/01/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	64.886,92 D	
				31/01 10:20 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
31/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,08 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050919326890009
05/02/2025 09:24:01

Cliente

Agência	121-X
Conta	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2025	APLICAÇÃO	55,60			41,844730	1,328721678	41,844730
31/01/2025	APLICAÇÃO	113,08			84,988375	1,330534901	126,833105
31/01/2025	SALDO ATUAL	168,76			126,833105		126,833105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	168,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	168,76

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051014529155023
05/02/2025 10:26:34

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
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
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.000.069	39.337,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.337,58 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050919326890010
05/02/2025 09:24:17

Cliente

Agência	121-X
Conta	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
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	44.333,60			33.566,239419		
03/01/2025	APLICAÇÃO	39.337,58			29.763,875977	1,321655151	63.330,115396
31/01/2025	SALDO ATUAL	84.262,93			63.330,115396		63.330,115396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.333,60
APLICAÇÕES (+)	39.337,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,75
SALDO ATUAL =	84.262,93

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

G332051014529155025
05/02/2025 10:26:46

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105039-7 PM ITAICABA -FUS
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
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,21 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.059,99 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185,69 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	172,26 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.418,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.989,17 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68,55 C	
20/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,56 C	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.159,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.126.376	2.200,00 D	
				24/01 10:55 ISAEL BEZERRA SILVA			
24/01/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.477	5.182,25 D	
				24/01 11:49 INCENTIVO ASS FARM BASIC			
24/01/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.050.585	2.200,00 D	
				24/01 10:53 JHONATA LIMA ROCHA			
24/01/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.029.806	2.200,00 D	
				24/01 10:54 MARTIN LUTHER BEZERRA EV			
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.200,00 D	
				104 3190 07821791180 LILIAN DEL CARMEN			
24/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.402	4.048,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	800.241.200.001.137	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.042,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	706,38 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	277,98 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	984,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.017,28 C	
30/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	213,84 C	
30/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32,25 C	
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	200,00 D	

			260 0001 04530945383 ISADORA LORENA DA			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.002.010	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.051,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	191.000,00 C	
			31/01 09:08 PREFEITURA MUN ITAICABA			
31/01/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	10.200,00 C	
			31/01 11:47 PREFEITURA MUN ITAICABA			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.443	65.000,00 D	
			31/01 10:17 ITAICABA AG ENDEMIA			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	339.170,15 D	
			31/01 10:19 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	11.208,97 D	
			31/01 12:14 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.179,12 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050919326890011
05/02/2025 09:24:31

Cliente

Agência	121-X
Conta	105039-7 PM ITAICABA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	89,14			67,486663		
10/01/2025	APLICAÇÃO	92.418,15			69.809,917152	1,323854171	69.877,403815
20/01/2025	APLICAÇÃO	34.159,28			25.751,194439	1,326512449	95.628,598254
24/01/2025	RESGATE	18.042,36			13.583,217274	1,328283251	82.045,380980
	Aplicação 30/12/2024	89,64			67,486663		
	Aplicação 10/01/2025	17.952,72			13.515,730611		
27/01/2025	RESGATE	984,36			740,832348	1,328721678	81.304,548632
	Aplicação 10/01/2025	984,36			740,832348		
30/01/2025	APLICAÇÃO	106.051,37			79.734,808625	1,330051101	161.039,357257
31/01/2025	RESGATE	214.179,12			160.972,192341	1,330534901	67,164916
	Aplicação 10/01/2025	73.915,68			55.553,354193		
	Aplicação 20/01/2025	34.262,86			25.751,194439		
	Aplicação 30/01/2025	106.000,58			79.667,643709		
31/01/2025	SALDO ATUAL	89,37			67,164916		67,164916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,14
APLICAÇÕES (+)	232.628,80
RESGATES (-)	233.205,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,27
SALDO ATUAL =	89,37

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

G332051014529155027
05/02/2025 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106543-2 VIG-MS-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
19/04/2022		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

G331050919326890012
05/02/2025 09:24:47

Cliente

Agência	121-X
Conta	106543-2 VIG/MS-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	5.319,69			4.027,686154		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.358,98			4.027,686154		4.027,686154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.319,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,29
SALDO ATUAL =	5.358,98

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

G332051014529155028
05/02/2025 10:27:14

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108445-3 PMI - HPP
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
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

G331050919326890013
05/02/2025 09:25:07

Cliente

Agência	121-X
Conta	108445-3 PMI - HPP
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	5.544,25			4.197,707228		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.585,20			4.197,707228		4.197,707228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.544,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,95
SALDO ATUAL =	5.585,20

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

G332051014529155030
05/02/2025 10:27:27

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.988,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.988,75 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.988,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.988,75 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.988,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.988,75 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.913,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.913,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.913,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.913,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/01/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.913,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/01/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.913,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/01/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	5.182,25 C	
				24/01 11:49 PM ITAICABA -FUS			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.182,25 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	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
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	134,71			101,995015		
24/01/2025	APLICAÇÃO	5.182,25			3.901,464537	1,328283251	4.003,459552
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.326,74			4.003,459552		4.003,459552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,71
APLICAÇÕES (+)	5.182,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	5.326,74

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

G332051014529155031
05/02/2025 10:27:39

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108600-6 PLANEJA SUS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.105,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			13.105,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050919326890015
05/02/2025 09:26:15

Cliente

Agência	121-X
Conta	108600-6 PLANEJA SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337061444425221008
06/02/2025 14:49:44

Agência / Conta	121-X / 108600-6
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PLANEJA SUS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					4.202,42 C
13/01/2025	14/01/2025	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	121-X			3.07 C	
13/01/2025	14/01/2025	14/12	737 Juros	121-X			21,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.226,52 C

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051014529155032
05/02/2025 10:27:54

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108780-0 FMS-ITAICABA -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		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

G331050919326890017
05/02/2025 09:26:30

Cliente

Agência	121-X
Conta	108780-0 FMS/ITAICABA -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.995,71			1.184,445620		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.045,76			1.184,445620		1.184,445620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.995,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,05
SALDO ATUAL =	6.045,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051014529155033
05/02/2025 10:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111322-4 ASPS-LC141-FMS 230620CE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		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

G331050919326890018
05/02/2025 09:26:45

Cliente

Agência	121-X
Conta	111322-4 ASPS-LC141/FMS 230620CE
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	74.647,51			56.517,766443		
31/01/2025	SALDO ATUAL	75.198,86			56.517,766443		56.517,766443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.647,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,35
SALDO ATUAL =	75.198,86

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

G332051014529155034
05/02/2025 10:28:17

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112068-9 FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
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
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

G331050919326890020
05/02/2025 09:32:51

Cliente

Agência	121-X
Conta	112068-9 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	3.275,57			2.480,027248		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.299,76			2.480,027248		2.480,027248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.275,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,19
SALDO ATUAL =	3.299,76

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

G332051014529155035
05/02/2025 10:28:28

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112101-4 FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050919326890021
05/02/2025 09:33:06

Cliente

Agência	121-X
Conta	112101-4 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	35.849,45			27.142,643380		
31/01/2025	SALDO ATUAL	36.114,23			27.142,643380		27.142,643380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.849,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,78
SALDO ATUAL =	36.114,23

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.

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

G332051014529155036
05/02/2025 10:28:41

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
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	14056	632 Ordem Bancária	7.293.439.000.067	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.498.000.079	200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.743.000.079	4.041,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.241,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	90.900.000.078	66,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	91.878.000.079	16.342,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.409,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.864.000.079	51.612,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	110.965.000.025	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.258.000.079	51.590,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	111.543.000.079	99.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.915,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	219.688.000.079	13.781,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	220.183.000.039	2.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	220.224.000.079	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.031,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.566.000.079	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.079	2.134,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.079	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.242,71 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	41.131,97 D	
			31/01 10:19 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	1.620,01 D	
			31/01 17:32 HIAGOWILLIAN COMERCIO DE			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	454,61 D	
			31/01 17:32 HIAGOWILLIAN COMERCIO DE			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	5.356,29 D	
			31/01 17:32 HIAGOWILLIAN COMERCIO DE			
31/01/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	7.360,05 D	
			31/01 17:32 HIAGOWILLIAN COMERCIO DE			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.922,93 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050919326890022
05/02/2025 09:33:22

Cliente

Agência	121-X
Conta	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	82,26			62,283680		
02/01/2025	APLICAÇÃO	10.241,80			7.751,775109	1,321219960	7.814,058789
14/01/2025	APLICAÇÃO	16.409,17			12.386,683449	1,324742823	20.200,742238
15/01/2025	APLICAÇÃO	205.915,77			155.386,493224	1,325184485	175.587,235462
24/01/2025	APLICAÇÃO	40.031,27			30.137,600522	1,328283251	205.724,835984
27/01/2025	APLICAÇÃO	11.242,71			8.461,297942	1,328721678	214.186,133926
31/01/2025	RESGATE	55.922,93			42.030,411948	1,330534901	172.155,721978
	Aplicação 30/12/2024	82,87			62,283680		
	Aplicação 02/01/2025	10.314,01			7.751,775109		
	Aplicação 14/01/2025	16.480,91			12.386,683449		
	Aplicação 15/01/2025	29.045,14			21.829,669710		
31/01/2025	SALDO ATUAL	229.059,20			172.155,721978		172.155,721978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,26
APLICAÇÕES (+)	283.840,72
RESGATES (-)	55.922,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.059,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.059,15
SALDO ATUAL =	229.059,20

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

G332051014529155038
05/02/2025 10:29:01

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112257-6 CONVENIO855644-2017
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		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

G331050919326890023
05/02/2025 09:33:35

Cliente

Agência	121-X
Conta	112257-6 CONVENIO855644/2017
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	131.444,20			99.520,159498		
31/01/2025	SALDO ATUAL	132.415,05			99.520,159498		99.520,159498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.444,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,85
SALDO ATUAL =	132.415,05

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

G332051014529155039
05/02/2025 10:29:13

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
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
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

G331050919326890024
05/02/2025 09:33:52

Cliente

Agência	121-X
Conta	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	115.063,84			87.118,120355		
31/01/2025	SALDO ATUAL	115.913,70			87.118,120355		87.118,120355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.063,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,86
SALDO ATUAL =	115.913,70

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

G338130815128350007
13/02/2025 08:17:27

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112738-1 FUNDO MS COVID 19
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		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

G333130759089259015
13/02/2025 08:12:16

Cliente

Agência	121-X
Conta	112738-1 FUNDO MS COVID 19
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	314.035,62			237.765,346943		
31/01/2025	SALDO ATUAL	316.355,09			237.765,346943		237.765,346943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.035,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,47
SALDO ATUAL =	316.355,09

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: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 006 | 00071138-0

Data: 05/02/2025 - 10:33

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.296,48 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.227,48 C

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

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314033
05/02/2026 14:06:44

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54440-X ITAICABA PREV BRASI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314009
05/02/2026 13:58:44

Cliente

Agência	121-X
Conta	54440-X ITAICABA PREV BRASI
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	109,73			74,948636		
30/01/2026	SALDO ATUAL	110,72			74,948636		74,948636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	110,72

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

G333051351915314034
05/02/2026 14:06:57

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54441-8 ITAICABA AG SAUDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314010
05/02/2026 13:59:20

Cliente

Agência	121-X
Conta	54441-8 ITAICABA AG SAUDE
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	46,58			31,813556		
30/01/2026	SALDO ATUAL	47,00			31,813556		31,813556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	47,00

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314035
05/02/2026 14:07:06

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	1.164,51 C	
				07/01 15:01 PM ITAICABA -FUS			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.164,51 D	0,00 C
				104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/02/2026 R$ 65,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314011
05/02/2026 13:59:34

Cliente

Agência	121-X
Conta	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
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	2,71			1,848265		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2,73			1,848265		1,848265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,73

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314037
05/02/2026 14:07:19

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
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
30/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	61.582,81 D	
				30/01 10:09 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.582,81 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314013
05/02/2026 13:59:48

Cliente

Agência	121-X
Conta	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	253.825,56			173.368,995263		
30/01/2026	RESGATE	61.582,81			41.685,235537	1,477329064	131.683,759726
	Aplicação 05/11/2025	54.867,77			37.139,843027		
	Aplicação 19/11/2025	5.975,91			4.045,076677		
	Aplicação 01/12/2025	739,13			500,315833		
30/01/2026	SALDO ATUAL	194.540,25			131.683,759726		131.683,759726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.825,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.582,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.297,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.297,50
SALDO ATUAL =	194.540,25

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

G332261429469458005
26/02/2026 14:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	63949-4 CE 230620 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332261429469458008
26/02/2026 14:34:42

Cliente

Agência	121-X
Conta	63949-4 CE 230620 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	203.809,15			139.206,579764		
30/01/2026	SALDO ATUAL	205.653,93			139.206,579764		139.206,579764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.809,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.844,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.844,78
SALDO ATUAL =	205.653,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314038
05/02/2026 14:07:31

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	64327-0 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314014
05/02/2026 14:00:16

Cliente

Agência	121-X
Conta	64327-0 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.000.426,74			683.315,659770		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.009.482,08			683.315,659770		683.315,659770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.426,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.055,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.055,34
SALDO ATUAL =	1.009.482,08

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

G333051351915314039
05/02/2026 14:07:40

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65156-7 EMENDA
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
30/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	218.453,55 D	
				30/01 10:26 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	3.489,91 D	
				30/01 11:13 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.943,46 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314016
05/02/2026 14:01:07

Cliente

Agência	121-X
Conta	65156-7 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	315.870,39			215.747,118146		
30/01/2026	RESGATE	221.943,46			150.232,920619	1,477329064	65.514,197527
	Aplicação 11/12/2025	221.943,46			150.232,920619		
30/01/2026	SALDO ATUAL	96.786,03			65.514,197527		65.514,197527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.870,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.943,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.859,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.859,10
SALDO ATUAL =	96.786,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332261429469458006
26/02/2026 14:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65188-5 EMENDA
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
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

G332261429469458009
26/02/2026 14:34:57

Cliente

Agência	121-X
Conta	65188-5 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	153.158,61			104.611,036406		
30/01/2026	SALDO ATUAL	154.544,92			104.611,036406		104.611,036406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.158,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.386,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.386,31
SALDO ATUAL =	154.544,92

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

G332261429469458007
26/02/2026 14:33:50

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65224-5 EMENDA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332261429469458010
26/02/2026 14:35:56

Cliente

Agência	121-X
Conta	65224-5 EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	150.527,20			102.813,719693		
30/01/2026	SALDO ATUAL	151.889,70			102.813,719693		102.813,719693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.527,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.362,50
SALDO ATUAL =	151.889,70

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

G333051351915314040
05/02/2026 14:10:19

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105039-7 PM ITAICABA -FUS
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
05/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	4.982,43 C	
				05/01 15:12 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
05/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.501	4.982,43 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	1.355,92 C	
				07/01 14:54 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
07/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	1.164,51 C	
				07/01 15:01 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
07/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.443	1.164,51 D	
				07/01 15:01 ITAICABA AG ENDEMIA			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.355,92 D	0,00 C
				104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
09/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	800,00 C	
				09/01 10:29 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
09/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	3.350,00 C	
				09/01 11:33 PREFEITURA MUN ITAICABA			
09/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	4.000,00 C	
				09/01 11:49 PREFEITURA MUN ITAICABA			
09/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	13.298,68 C	
				09/01 13:36 PREFEITURA MUN ITAICABA			
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,24 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.816,69 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	298,51 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	205,11 C	
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	2.562,51 D	
				09/01 13:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	676,00 D	
				09/01 13:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.103.185	99.325,71 D	
				09/01 08:36 PREFEITURA MUN ITAICABA			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.350,00 D	
				09/01 11:35 PROJECONV - A P C LTDA			
09/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.960	10.060,17 D	
				09/01 13:38 RITA DE CASSIA PIMENTEL			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	797,81 D	
				237 0685 026843356000261 FCNN COMERCIO			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.000,00 D	
				104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			

09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	25.220,00 C	
			12/01 14:21 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	7.815,71 C	
			12/01 16:35 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	7.815,71 D	
			12/01 16:39 ROTA 11 C C LTDA			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.000,00 D	
			12/01 14:44 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.440,00 D	
			12/01 14:44 BIT INFORMATICA LTDA			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.440,00 D	
			12/01 14:44 BIT INFORMATICA LTDA			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.541,30 D	
			12/01 14:44 PANORAMA C P M F LTDA			
12/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	498,00 D	
			12/01 14:44 PANORAMA C P M F LTDA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	5.500,00 D	
			12/01 14:45 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	5.000,00 D	
			12/01 14:45 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.203	3.800,00 D	
			12/01 14:45 R2X CONSULTORIA GOVERNAME			
12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	25.900,00 C	
			13/01 11:27 PREFEITURA MUN ITAICABA			
13/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	4.000,00 C	
			13/01 11:48 PREFEITURA MUN ITAICABA			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.877	3.950,00 D	
			13/01 11:50 ASSCON S C C EIRELI			
13/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.042.199	2.000,00 D	
			13/01 11:47 J C LIMA			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	17.000,00 D	
			341 8142 007293794000178 BOA TERRA CON			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.005.264	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.005.265	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.005.266	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.006.257	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.006.258	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.006.259	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.008.170	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.008.427	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.130.800.008.428	13,08 D	
13/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.131.200.000.206	9,76 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.132.374	13,08 D	

			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.132.375	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.796,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	2.512,00 C	
			14/01 08:59 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
14/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	14.615,62 C	
			14/01 15:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
14/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	2.841,50 C	
			14/01 16:20 PREFEITURA MUN ITAICABA			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.477	2.512,00 D	
			14/01 09:00 INCENTIVO ASS FARM BASIC			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	7.266,53 D	
			14/01 15:36 ROTA 11 C C LTDA			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	7.349,09 D	
			14/01 15:36 ROTA 11 C C LTDA			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	6.641,50 D	
			237 5395 043488610000199 F D DA SILVA			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	735,00 C	
			15/01 17:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	7.003,00 C	
			15/01 11:02 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	3.800,00 C	
			15/01 16:17 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.031.421	5.099,50 D	
			15/01 11:14 L F R N V COML OXIGENIO			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.031.421	1.903,50 D	
			15/01 11:14 L F R N V COML OXIGENIO			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	21,04 D	
			15/01 17:12 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
15/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	713,96 D	
			15/01 17:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	3.800,00 D	0,00 C
			15/01 16:31 R2X CONSULTORIA GOVERNAME			
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.889,81 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129,56 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	95,79 C	
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.008.875	13,08 D	
20/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.201.200.035.138	9,76 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.092,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	25.497,00 C	
			21/01 09:11 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
21/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	14.600,00 C	
			21/01 09:25 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.123.376	200,00 D	
			21/01 09:17 WLS CLINICA LTDA			

21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.350,00 D	
			21/01 09:14 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	4.506,00 D	
			21/01 09:16 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	4.053,00 D	
			21/01 09:17 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	4.053,00 D	
			21/01 09:17 LOCMED HOSPITALAR LTDA M			
21/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	2.100,00 D	
			21/01 09:16 PROMIX HOSPITALAR			
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	9.235,00 D	
			756 4105 026274173000191 FELIPE BATIST			
21/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.102	57.707,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.107,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	8.518,19 C	
			23/01 11:12 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	19,94 D	
			23/01 11:20 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	3.657,50 D	
			23/01 11:20 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	804,00 D	
			23/01 11:20 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
23/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.032.234	300,00 D	
			23/01 11:20 GENILSE O M PEREIRA			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.500,00 D	
			290 0001 019329806000156 MASTERCOPY CO			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.500,00 D	
			290 0001 019329806000156 MASTERCOPY CO			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	336,75 D	
			033 4002 01432285360 DIEGO MONTEIRO RA			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	400,00 D	0,00 C
			260 0001 04530945383 ISADORA LORENA DA			
29/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	827,00 C	
			29/01 15:07 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	497,82 D	
			29/01 15:09 PGLE VEICULOS,PECAS E SER			
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	329,18 D	0,00 C
			29/01 15:09 PGLE VEICULOS,PECAS E SER			
30/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	249.400,71 C	
			30/01 09:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/01/2026	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	6.882,80 C	
			30/01 11:04 PREFEITURA MUN ITAICABA			
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.210,97 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	360,12 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	58,86 C	
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	369.027,08 D	
			30/01 10:24 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	6.882,80 D	
			30/01 11:09 PM ITAIC SALARIO CRED CC			

30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.301.200.000.297	7,97 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,39 C	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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314018
05/02/2026 14:01:21

Cliente

Agência	121-X
Conta	105039-7 PM ITAICABA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5,16			3,521875		
09/01/2026	RESGATE	2,97			2,023389	1,467834813	1,498486
	Aplicação 12/12/2025	0,73			0,500307		
	Aplicação 16/12/2025	0,50			0,342973		
	Aplicação 30/12/2025	1,74			1,180109		
12/01/2026	APLICAÇÃO	0,70			0,476688	1,468463268	1,975174
13/01/2026	APLICAÇÃO	3.796,36			2.584,144021	1,469097685	2.586,119195
14/01/2026	RESGATE	3.800,00			2.585,508464	1,469730250	0,610731
	Aplicação 30/12/2025	2,20			1,498486		
	Aplicação 12/01/2026	0,70			0,476688		
	Aplicação 13/01/2026	3.797,10			2.583,533290		
20/01/2026	APLICAÇÃO	43.092,32			29.269,550846	1,472257645	29.270,161577
21/01/2026	RESGATE	43.107,35			29.267,189313	1,472889984	2,972264
	Aplicação 13/01/2026	0,90			0,610731		
	Aplicação 20/01/2026	43.106,45			29.266,578582		
30/01/2026	RESGATE	4,39			2,972264	1,477329064	
	Aplicação 20/01/2026	4,39			2,972264		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,16
APLICAÇÕES (+)	46.889,38
RESGATES (-)	46.914,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,17
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314041
05/02/2026 14:10:38

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106543-2 VIG-MS-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
14/02/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314019
05/02/2026 14:01:32

Cliente

Agência	121-X
Conta	106543-2 VIG/MS-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	5.644,74			3.855,491227		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.695,83			3.855,491227		3.855,491227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.644,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,09
SALDO ATUAL =	5.695,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314043
05/02/2026 14:10:48

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108445-3 PMI - HPP
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314020
05/02/2026 14:03:51

Cliente

Agência	121-X
Conta	108445-3 PMI - HPP
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	17.568,62			11.999,790357		
30/01/2026	SALDO ATUAL	17.727,64			11.999,790357		11.999,790357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.568,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,02
SALDO ATUAL =	17.727,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314044
05/02/2026 14:10:57

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 C	0,00 C
13/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
13/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 C	0,00 C
14/01/2026		0121	99015	870 Transferência recebida 14/01 09:00 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	2.512,00 C	
14/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	0,00 C
21/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.396,00 D	
21/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.396,00 C	0,00 C
22/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.396,00 D	
22/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.396,00 C	0,00 C
23/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.396,00 D	
23/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.396,00 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314021
05/02/2026 14:04:03

Cliente

Agência	121-X
Conta	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
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	1.059,02			723,338135		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.068,61			723,338135		723,338135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,59
SALDO ATUAL =	1.068,61

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

G333051351915314045
05/02/2026 14:11:12

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108600-6 PLANEJA SUS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.105,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			13.105,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314022
05/02/2026 14:04:15

Cliente

Agência	121-X
Conta	108600-6 PLANEJA SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

G333051351915314046
05/02/2026 14:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108780-0 FMS-ITAICABA -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314023
05/02/2026 14:04:26

Cliente

Agência	121-X
Conta	108780-0 FMS/ITAICABA -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6.720,78			1.184,445620		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.787,43			1.184,445620		1.184,445620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.720,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,65
SALDO ATUAL =	6.787,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314047
05/02/2026 14:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111322-4 ASPS-LC141-FMS 230620CE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314024
05/02/2026 14:04:40

Cliente

Agência	121-X
Conta	111322-4 ASPS-LC141/FMS 230620CE
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	82.746,36			56.517,766443		
30/01/2026	SALDO ATUAL	83.495,34			56.517,766443		56.517,766443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.746,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,98
SALDO ATUAL =	83.495,34

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

G333051351915314048
05/02/2026 14:11:47

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112068-9 FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314025
05/02/2026 14:04:54

Cliente

Agência	121-X
Conta	112068-9 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	3.630,95			2.480,027248		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.663,82			2.480,027248		2.480,027248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.630,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,87
SALDO ATUAL =	3.663,82

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

G333051351915314049
05/02/2026 14:11:57

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112101-4 FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2024		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314026
05/02/2026 14:05:05

Cliente

Agência	121-X
Conta	112101-4 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	39.738,92			27.142,643380		
30/01/2026	SALDO ATUAL	40.098,62			27.142,643380		27.142,643380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.738,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,70
SALDO ATUAL =	40.098,62

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

G333051351915314050
05/02/2026 14:12:06

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
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	14056	632 Ordem Bancária	7.120.422.000.059	6,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.688.000.079	4.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.951,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	2.540,51 D	
				104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.540,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	54.639.000.079	16.342,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	445,04 D	
				12/01 16:49 ROTA 11 C C LTDA			
12/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	5.878,36 D	
				12/01 16:49 ROTA 11 C C LTDA			
12/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	2.720,66 D	
				12/01 16:49 ROTA 11 C C LTDA			
12/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.680,00 D	
				12/01 14:51 BIT INFORMATICA LTDA			
12/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	960,00 D	
				12/01 14:51 BIT INFORMATICA LTDA			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.658,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	65.883.000.078	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	6.710,28 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.006.000.079	55.114,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.330.000.022	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	77.568.000.079	97.942,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2026		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	311,39 D	
				14/01 15:37 ROTA 11 C C LTDA			

14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	2.083,08 D	
			14/01 15:37 ROTA 11 C C LTDA			
14/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	1.298,78 D	
			14/01 15:37 ROTA 11 C C LTDA			
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.462,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	98.500.000.079	51.590,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	746,00 D	
			15/01 11:17 PIGALLE VEICULOS			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	159,00 D	
			15/01 11:17 PIGALLE VEICULOS			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	368,85 D	
			15/01 11:17 PIGALLE VEICULOS			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.504	536,15 D	
			15/01 11:17 PIGALLE VEICULOS			
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.780,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	11.127,89 D	
			16/01 10:39 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.127,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	500,00 D	
			20/01 15:05 ACOSICA			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	500,00 D	
			20/01 15:10 ACOSICA			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.239,57 D	
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	650,00 D	
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.500,00 D	
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.389,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	195.217.000.079	13.627,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	5.015,24 D	
			23/01 11:51 SOS MAQUINAS DE LAVAR E R			
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.612,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	3	141.445,82 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	141.445,82 D	
			104 0743 011410188000162 FUNDO MUNICIP			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	141.445,82 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.445,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.027.000.079	486,30 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.301.000.079	9.239,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.946.000.079	2.140,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.866,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	68.696,78 D	
			30/01 10:29 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	2.021,96 D	
			30/01 11:14 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.718,74 C	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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314027
05/02/2026 14:05:19

Cliente

Agência	121-X
Conta	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.132.793,51				773.725,370990		
02/01/2026	APLICAÇÃO	4.951,04				3.380,219163	1,464709760	777.105,590153
07/01/2026	RESGATE	2.540,51				1.732,264608	1,466583101	775.373,325545
	Aplicação 02/12/2025	2.540,51				1.732,264608		
12/01/2026	APLICAÇÃO	4.658,43				3.172,316326	1,468463268	778.545,641871
13/01/2026	RESGATE	710,28				483,480443	1,469097685	778.062,161428
	Aplicação 02/12/2025	710,28				483,480443		
14/01/2026	APLICAÇÃO	152.462,75				103.735,192223	1,469730250	881.797,353651
15/01/2026	APLICAÇÃO	49.780,27				33.855,763170	1,470363251	915.653,116821
16/01/2026	RESGATE	11.127,89				7.564,866009	1,470996312	908.088,250812
	Aplicação 02/12/2025	11.127,89				7.564,866009		
20/01/2026	RESGATE	1.000,00				679,228940	1,472257645	907.409,021872
	Aplicação 02/12/2025	1.000,00				679,228940		
22/01/2026	RESGATE	4.389,57				2.978,953440	1,473527562	904.430,068432
	Aplicação 02/12/2025	4.389,57				2.978,953440		
23/01/2026	APLICAÇÃO	8.612,66				5.842,417643	1,474160275	910.272,486075
28/01/2026	RESGATE	141.445,82				95.826,400362	1,476063167	814.446,085713
	Aplicação 02/12/2025	141.445,82				95.826,400362		
29/01/2026	APLICAÇÃO	11.866,75				8.036,007429	1,476697241	822.482,093142
30/01/2026	RESGATE	70.718,74				47.869,321550	1,477329064	774.612,771592
	Aplicação 02/12/2025	70.718,74				47.869,321550		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.144.357,96				774.612,771592		774.612,771592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132.793,51
APLICAÇÕES (+)	232.331,90
RESGATES (-)	231.932,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.165,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.165,36
SALDO ATUAL =	1.144.357,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314052
05/02/2026 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112257-6 CONVENIO855644-2017
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314028
05/02/2026 14:05:32

Cliente

Agência	121-X
Conta	112257-6 CONVENIO855644/2017
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	145.705,18			99.520,159498		
30/01/2026	SALDO ATUAL	147.024,02			99.520,159498		99.520,159498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.705,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.318,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,84
SALDO ATUAL =	147.024,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051351915314053
05/02/2026 14:12:52

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	261.371.000.005	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.000,00 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

G333051351915314030
05/02/2026 14:05:47

Cliente

Agência	121-X
Conta	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,017264		
28/01/2026	APLICAÇÃO	24.000,00			16.259,466760	1,476063167	16.259,484024
30/01/2026	SALDO ATUAL	24.020,61			16.259,484024		16.259,484024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,58
SALDO ATUAL =	24.020,61

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

G333051351915314054
05/02/2026 14:13:00

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112738-1 FUNDO MS COVID 19
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051351915314031
05/02/2026 14:05:59

Cliente

Agência	121-X
Conta	112738-1 FUNDO MS COVID 19
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	348.106,77			237.765,346943		
30/01/2026	SALDO ATUAL	351.257,66			237.765,346943		237.765,346943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.106,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.150,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.150,89
SALDO ATUAL =	351.257,66

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000574432622-3

Data: 05/02/2026 - 14:16

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.810,67 C
23/01/2026	000000	APLIC FUND	22.810,67 D	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
28/01/2026	000001	CRED TED	141.445,82 C	141.445,82 C
28/01/2026	000000	APLIC AUT	141.445,82 D	0,00 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/02/2026	235278	DB OBT CE	139.580,00 D	139.580,00 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	139.580,00 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	3703.000574432622-3	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	164.256,49C	130.406,776925
Resgates	69,00D	54,819328
Rendimento Bruto no Mês	178,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	164.366,12C	130.351,957596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	22.810,67C	18.130,902703
26 / 01	RESGATE	69,00D	54,819328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	141.445,82C	112.275,874221

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 | 000575250009-1

Data: 05/02/2026 - 14:17

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124038
07/01/2026 13:04:30

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54440-X ITAICABA PREV BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		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

G337071238117124026
07/01/2026 13:19:58

Cliente

Agência	121-X
Conta	54440-X ITAICABA PREV BRASI
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	108,70			74,948636		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109,73			74,948636		74,948636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	109,73

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

G337071238117124039
07/01/2026 13:05:12

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54441-8 ITAICABA AG SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2025		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

G337071238117124027
07/01/2026 13:20:23

Cliente

Agência	121-X
Conta	54441-8 ITAICABA AG SAUDE
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	46,14			31,813556		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46,58			31,813556		31,813556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	46,58

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

G337071238117124040
07/01/2026 13:05:26

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
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		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	3.605,99 C	
				10/12 17:27 PM ITAICABA -FUS			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	3.605,99 D	0,00 C
				10/12 17:28 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
19/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	1.055,62 C	
				19/12 13:26 PM ITAICABA -FUS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.055,62 D	0,00 C
				237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 52,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124028
07/01/2026 13:20:43

Cliente

Agência	121-X
Conta	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,68			1,848265		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,71			1,848265		1,848265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,71

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

G337071238117124007
07/01/2026 13:07:10

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
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	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.077	49.291,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.291,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.079	72.051,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.051,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	32.243,54 D	
				10/12 17:33 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.243,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	27.409,54 D	
				12/12 12:46 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.409,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	71.648,53 D	
				30/12 12:01 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.648,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.089.242.000.077	71.182,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.182,59 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124030
07/01/2026 13:21:08

Cliente

Agência	121-X
Conta	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	190.164,95			131.116,695654		
01/12/2025	APLICAÇÃO	49.291,03			33.971,037032	1,450972190	165.087,732686
04/12/2025	APLICAÇÃO	72.051,40			49.593,607726	1,452836430	214.681,340412
10/12/2025	RESGATE	32.243,54			22.155,551625	1,455325534	192.525,788787
	Aplicação 30/07/2025	32.243,54			22.155,551625		
12/12/2025	RESGATE	27.409,54			18.817,687921	1,456583833	173.708,100866
	Aplicação 30/07/2025	27.409,54			18.817,687921		
30/12/2025	RESGATE	71.648,53			48.958,536404	1,463453266	124.749,564462
	Aplicação 30/07/2025	7.627,85			5.212,223444		
	Aplicação 29/08/2025	59.573,31			40.707,352053		
	Aplicação 05/11/2025	4.447,37			3.038,960907		
31/12/2025	APLICAÇÃO	71.182,59			48.619,430801	1,464076992	173.368,995263
31/12/2025	SALDO ATUAL	253.825,56			173.368,995263		173.368,995263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.164,95
APLICAÇÕES (+)	192.525,02
RESGATES (-)	131.301,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.437,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.437,20
SALDO ATUAL =	253.825,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334190940379517009
19/01/2026 09:42:50

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	63949-4 CE 230620 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334190940379517011
19/01/2026 09:43:45

Cliente

Agência	121-X
Conta	63949-4 CE 230620 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	201.898,10			139.206,579764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	203.809,15			139.206,579764		139.206,579764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.898,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.911,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.911,05
SALDO ATUAL =	203.809,15

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

G337071238117124008
07/01/2026 13:07:32

Cliente - Conta atual

Agência .121-X

Conta corrente 64327-0 EMENDA

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.195,12 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.962	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.963	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.964	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.965	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.394,31 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

G337071238117124031
07/01/2026 13:21:33

Cliente

Agência	121-X
Conta	64327-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.027.409,15			708.387,600191		
02/12/2025	RESGATE	36.394,31			25.071,940421	1,451595265	683.315,659770
	Aplicação 01/09/2025	36.394,31			25.071,940421		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.000.426,74			683.315,659770		683.315,659770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.409,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.394,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.411,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.411,90
SALDO ATUAL =	1.000.426,74

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

G334190940379517008
19/01/2026 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65188-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.959.456.000.000	152.898,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.898,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334190940379517009
19/01/2026 10:33:57

Cliente

Agência	121-X
Conta	65188-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	152.898,00			104.611,036406	1,461585749	104.611,036406
31/12/2025	SALDO ATUAL	153.158,61			104.611,036406		104.611,036406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	152.898,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,61
SALDO ATUAL =	153.158,61

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

G334190940379517013
19/01/2026 10:34:51

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65224-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.716.267.000.000	149.950,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149.950,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334190940379517011
19/01/2026 10:34:20

Cliente

Agência	121-X
Conta	65224-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	149.950,00			102.813,719693	1,458462941	102.813,719693
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.527,20			102.813,719693		102.813,719693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,20
SALDO ATUAL =	150.527,20

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

G337071238117124009
07/01/2026 13:07:53

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105039-7 PM ITAICABA -FUS
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	550.121.000.103.185	1.600,00 C	
				01/12 13:44 PREFEITURA MUN ITAICABA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	76,80 D	
				01/12 13:45 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.523,20 D	0,00 C
				01/12 13:45 S S I A CONS MUN LTDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	672,00 C	
				02/12 17:16 PREFEITURA MUN ITAICABA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	434,23 D	
				02/12 17:18 PIGALLE VEICULOS			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	236,80 D	
				02/12 17:18 PIGALLE VEICULOS			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.000.232	6,47 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	48.300,00 C	
				10/12 17:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,24 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,39 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.534,68 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,83 C	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.443	3.605,99 D	
				10/12 17:27 ITAICABA AG ENDEMIA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	37.634,30 D	
				10/12 17:27 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	106.195,06 D	
				10/12 17:27 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.350,00 D	
				10/12 15:18 PROJECONV - A P C LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
				290 0001 019329806000156 MASTERCOPY CO			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.003.776	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	50.783,68 C	
				11/12 16:36 PREFEITURA MUN ITAICABA			

11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 CLEIDIANE SOUZA SANTOS M	550.121.000.025.797	2.635,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	76,80 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	2.562,51 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	676,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	6.000,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 ASSCON S C C EIRELI	552.199.000.026.877	3.950,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 J C LIMA	553.469.000.042.199	2.000,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.523,20 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 RITA DE CASSIA PIMENTEL	553.673.000.026.960	10.060,17 D	
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 17:19 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	121.101	5.000,00 D	
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 17:19 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	121.102	5.500,00 D	
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 17:19 R2X CONSULTORIA GOVERNAME	121.103	3.800,00 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/12/2025	803.451.200.000.306	9,76 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.990,24 D	0,00 C
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:16 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	34.402,00 C	
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:02 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	12.558,00 C	
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:35 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	18.430,00 C	
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:34 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	20.660,49 C	
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 18:01 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	7.300,00 C	
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.010	7.186,85 C	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 WLS CLINICA LTDA	550.036.000.123.376	4.400,00 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:52 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	80,00 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:19 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME	550.121.000.106.696	2.300,50 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:19 CE 230620 FMS CUSTEIO SU	550.121.000.112.251	8.771,21 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:19 ROTA 11 C C LTDA	550.121.000.210.816	12.810,30 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	10.519,14 D	

			12/12 12:19 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	6.311,00 D	
			12/12 14:07 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.000,00 D	
			104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.344,00 D	
			12/12 15:50 ROBERTO JOSE DE JESUS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	17.000,00 D	
			341 8142 007293794000178 BOA TERRA CON			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	7.186,85 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.488,85 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.281	9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.975	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.976	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.977	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.978	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.979	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.250,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	81.000,00 C	
			15/12 09:28 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	7.003,78 C	
			15/12 15:13 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	145,60 D	
			15/12 14:56 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	41.843,80 D	
			15/12 09:35 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	825,00 D	
			15/12 15:29 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.960	2.579,46 D	
			15/12 14:56 RITA DE CASSIA PIMENTEL			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.337,58 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	8.665,00 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.270,00 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.647,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.922,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			

15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	5.762,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	6.654,66 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.493,55 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	16.944,20 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	7.003,78 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.614	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.615	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.616	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.617	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.618	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.619	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.620	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.621	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.622	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.623	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.222,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	2.588,00 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	7.990,95 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.107.461	75,00 D	
			16/12 13:46 CLERMANDO DE FREITAS LIM			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.107.468	150,00 D	
			16/12 13:46 EDVANIA MARIA O MARTINS			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.393	150,00 D	
			16/12 13:46 ROSIMARY DA SILVA BARBOS			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.393	1.800,00 D	
			16/12 13:46 ROSIMARY DA SILVA BARBOS			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.110.322	37,50 D	
			16/12 13:46 ANA LUCIA ABREU DE LIMA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	7.990,95 D	
			16/12 13:44 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.032.234	150,00 D	
			16/12 13:46 GENILSE O M PEREIRA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.032.234	150,00 D	

			16/12 13:46 GENILSE O M PEREIRA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.024.153	75,00 D	
			16/12 13:46 HERLON FILGUEIRA DIOGENE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	493,00 D	
			17/12 11:29 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	127,28 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	172,90 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	176,57 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	676,53 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.646,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	53.530,00 C	
			19/12 14:13 PREFEITURA MUN ITAICABA			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.744,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181,02 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,33 C	
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033	337,53 D	
			19/12 13:24 DRAGAO MAR COM COMB LTDA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.443	1.055,62 D	
			19/12 13:26 ITAICABA AG ENDEMIA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.477	7.253,40 D	
			19/12 13:24 INCENTIVO ASS FARM BASIC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.677,82 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	75.355,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	6.501,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	54.812,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.424,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	52.686,57 C	
			22/12 11:34 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	6.033,57 C	
			22/12 16:13 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.010.604	19.926,57 D	
			22/12 11:38 K M F CASTRO MEDEIROS			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	10,53 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	6,02 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	15,04 D	

			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	18,33 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	617,67 D	
			22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	325,47 D	
			22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	185,98 D	
			22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	464,96 D	
			22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.590,00 D	
			336 0001 040187245000194 F CARLOS COME			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.590,00 D	
			336 0001 040187245000194 F CARLOS COME			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.800,00 D	
			237 5395 040435365000163 V R SERVICOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.800,00 D	
			237 5395 040435365000163 V R SERVICOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	6.640,00 D	
			260 0001 040199603000189 LUIS ENRIQUE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.920,00 D	
			260 0001 040199603000189 LUIS ENRIQUE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.420,00 D	
			237 5395 040435365000163 V R SERVICOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.500,00 D	
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.239,57 D	
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	650,00 D	0,00 C
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	264.788,61 C	
			30/12 11:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	27.889,42 C	
			30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,68 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.499,76 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192,63 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	99,39 C	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	360.479,43 D	
			30/12 11:48 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	10.595,10 D	
			30/12 13:56 ROTA 11 C C LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.440,00 D	
			30/12 13:56 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.104,59 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.117,04 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.632,69 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.334	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.335	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.042	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.043	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.044	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.045	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.046	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.047	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.048	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,92 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 78,48. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124033
07/01/2026 13:21:56

Cliente

Agência	121-X
Conta	105039-7 PM ITAICABA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	48,83			33,664912		
02/12/2025	RESGATE	5,50			3,788935	1,451595265	29,875977
	Aplicação 19/11/2025	5,50			3,788935		
10/12/2025	RESGATE	16,29			11,193372	1,455325534	18,682605
	Aplicação 19/11/2025	16,29			11,193372		
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.990,24			4.801,150782	1,455950941	4.819,833387
12/12/2025	APLICAÇÃO	18.250,33			12.529,543158	1,456583833	17.349,376545
15/12/2025	RESGATE	17.222,15			11.818,572696	1,457210650	5.530,803849
	Aplicação 19/11/2025	27,22			18,682605		
	Aplicação 11/12/2025	6.996,29			4.801,150782		
	Aplicação 12/12/2025	10.198,64			6.998,739309		
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,50			0,342973	1,457836702	5.531,146822
17/12/2025	RESGATE	1.646,28			1.128,777396	1,458462941	4.402,369426
	Aplicação 12/12/2025	1.646,28			1.128,777396		
19/12/2025	RESGATE	6.424,93			4.401,526146	1,459705063	0,843280
	Aplicação 12/12/2025	6.424,93			4.401,526146		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3,92			2,678595	1,463453266	3,521875
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,16			3,521875		3,521875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,83
APLICAÇÕES (+)	25.244,99
RESGATES (-)	25.315,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,49
SALDO ATUAL =	5,16

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

G337071238117124010
07/01/2026 13:08:17

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106543-2 VIG-MS-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
14/02/2025		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

G337071238117124034
07/01/2026 13:22:15

Cliente

Agência	121-X
Conta	106543-2 VIG/MS-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	5.591,81			3.855,491227		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.644,74			3.855,491227		3.855,491227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.591,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,93
SALDO ATUAL =	5.644,74

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

G337071238117124011
07/01/2026 13:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108445-3 PMI - HPP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	100.060.624	2.400,67 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,67 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

G337071238117124035
07/01/2026 13:22:37

Cliente

Agência	121-X
Conta	108445-3 PMI - HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.007,32			10.347,388235		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.400,67			1.652,402122	1,452836430	11.999,790357
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.568,62			11.999,790357		11.999,790357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.007,32
APLICAÇÕES (+)	2.400,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,63
SALDO ATUAL =	17.568,62

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

G337071238117124012
07/01/2026 13:10:44

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
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
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
12/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
15/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
16/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 C	0,00 C
19/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:24 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	7.253,40 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.253,40 D	0,00 C
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.396,00 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.908,00 C	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

G337071238117124051
07/01/2026 13:33:08

Cliente

Agência	121-X
Conta	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
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	702,93			484,665560		
19/12/2025	APLICAÇÃO	7.253,40			4.969,086005	1,459705063	5.453,751565
22/12/2025	RESGATE	6.908,00			4.730,413430	1,460337474	723,338135
	Aplicação 19/11/2025	707,78			484,665560		
	Aplicação 19/12/2025	6.200,22			4.245,747870		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.059,02			723,338135		723,338135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,93
APLICAÇÕES (+)	7.253,40
RESGATES (-)	6.908,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,69
SALDO ATUAL =	1.059,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124015
07/01/2026 13:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108600-6 PLANEJA SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.105,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			13.105,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124036
07/01/2026 13:22:59

Cliente

Agência	121-X
Conta	108600-6 PLANEJA SUS
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

G337071238117124016
07/01/2026 13:11:34

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108780-0 FMS-ITAICABA-FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		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

G337071238117124038
07/01/2026 13:24:56

Cliente

Agência	121-X
Conta	108780-0 FMS/ITAICABA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.651,56			1.184,445620		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.720,78			1.184,445620		1.184,445620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.651,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,22
SALDO ATUAL =	6.720,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124018
07/01/2026 13:11:50

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111322-4 ASPS-LC141-FMS 230620CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		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

G337071238117124040
07/01/2026 13:25:26

Cliente

Agência	121-X
Conta	111322-4 ASPS-LC141/FMS 230620CE
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	81.970,48			56.517,766443		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82.746,36			56.517,766443		56.517,766443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.970,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,88
SALDO ATUAL =	82.746,36

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 13:12:07

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112068-9 FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 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
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

G337071238117124042
07/01/2026 13:28:07

Cliente

Agência	121-X
Conta	112068-9 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	3.596,90			2.480,027248		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.630,95			2.480,027248		2.480,027248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,05
SALDO ATUAL =	3.630,95

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

G337071238117124020
07/01/2026 13:12:23

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112101-4 FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2024		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

G337071238117124043
07/01/2026 13:28:27

Cliente

Agência	121-X
Conta	112101-4 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	39.366,30			27.142,643380		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.738,92			27.142,643380		27.142,643380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.366,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,62
SALDO ATUAL =	39.738,92

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 DILMÁRIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124021
07/01/2026 13:12:38

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
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
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.028.000.000	1.000.027,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000.027,00 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.323.702.000.079	5.123,32 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.123,32 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.426.187.000.079	16.342,49 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.342,49 D	0,00 C
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:27 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	37.634,30 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.921.000.079	1.000,00 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.978.000.079	455,40 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.668.000.079	8.652,60 C	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:29 PM ITAIC SALARIO CRED CC	550.121.000.160.001	71.843,34 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.101,04 C	0,00 C
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:19 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	8.771,21 C	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.587.000.079	51.612,00 C	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.755.000.079	48.576,00 C	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.709.000.079	13.854,66 C	
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:08 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	24,12 D	
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:08 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	16,46 D	
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA	550.121.000.210.816	1.547,80 D	

12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	493,00 D	
			12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	633,87 D	
			12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	6.096,54 D	
			12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	344,00 D	
			237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	373,54 D	
			237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	575,88 D	
			237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	513,00 D	
			237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.195,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	41.843,80 C	
			15/12 09:35 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	825,00 C	
			15/12 15:29 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.445,80 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.734,38 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.202,70 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	774,80 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.755,00 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	4.884,46 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.406,05 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	4.017,20 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	2.972,59 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.207,67 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	4.134,95 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.308,20 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.513	287,85 D	
			15/12 15:30 PIGALLE VEICULOS			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.514	536,15 D	
			15/12 15:30 PIGALLE VEICULOS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	7.990,95 C	

			16/12 13:44 PM ITAICABA -FUS			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.079	97.942,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.079	3.857,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.268.000.022	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.078	51.590,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	7.990,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.489,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	493,00 C	
			17/12 11:29 PM ITAICABA -FUS			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	493,00 D	
			17/12 11:29 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	63.756,00 D	
			17/12 16:24 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	172,74 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	127,28 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	127,78 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.183,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033	389,26 D	
			19/12 13:26 DRAGAO MAR COM COMB LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.444,00 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.833,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.079	455,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.079	8.652,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	100,30 D	
			29/12 12:07 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	4.914,94 D	
			29/12 12:06 SOS MAQUINAS DE LAVAR E R			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.092,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	64.206,04 D	
			30/12 11:54 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	9.758,55 D	
			30/12 11:54 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.440,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	960,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			

30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.680,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.135,89 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	630,43 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.361,52 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.172,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.018	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.079	2.134,71 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.234,71 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124044
07/01/2026 13:28:47

Cliente

Agência	121-X
Conta	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,39			4,404288		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.027,00			688.915,859752	1,451595265	688.920,264040
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.123,32			3.527,934954	1,452214983	692.448,198994
05/12/2025	APLICAÇÃO	16.342,49			11.243,878577	1,453456642	703.692,077571
10/12/2025	RESGATE	24.101,04			16.560,583482	1,455325534	687.131,494089
	Aplicação 18/11/2025	6,41			4,404288		
	Aplicação 02/12/2025	24.094,63			16.556,179194		
12/12/2025	APLICAÇÃO	112.195,66			77.026,572352	1,456583833	764.158,066441
15/12/2025	APLICAÇÃO	1,00			0,686242	1,457210650	764.158,752683
16/12/2025	APLICAÇÃO	156.489,36			107.343,545258	1,457836702	871.502,297941
17/12/2025	RESGATE	64.183,80			44.007,837426	1,458462941	827.494,460515
	Aplicação 02/12/2025	64.183,80			44.007,837426		
19/12/2025	RESGATE	3.833,26			2.626,051041	1,459705063	824.868,409474
	Aplicação 02/12/2025	3.833,26			2.626,051041		
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.092,76			2.797,836790	1,462830146	827.666,246264
30/12/2025	RESGATE	84.172,43			57.516,308826	1,463453266	770.149,937438
	Aplicação 02/12/2025	84.172,43			57.516,308826		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.234,71			3.575,433552	1,464076992	773.725,370990
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.132.793,51			773.725,370990		773.725,370990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,39
APLICAÇÕES (+)	1.299.506,30
RESGATES (-)	176.290,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.571,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.571,35
SALDO ATUAL =	1.132.793,51

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

G337071238117124022
07/01/2026 13:13:00

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112257-6 CONVENIO855644-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		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

G337071238117124045
07/01/2026 13:29:27

Cliente

Agência	121-X
Conta	112257-6 CONVENIO855644/2017
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	144.338,95			99.520,159498		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145.705,18			99.520,159498		99.520,159498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.338,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.366,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.366,23
SALDO ATUAL =	145.705,18

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

G337071238117124023
07/01/2026 13:13:16

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		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

G337071238117124048
07/01/2026 13:29:58

Cliente

Agência	121-X
Conta	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,017264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,017264		0,017264

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124024
07/01/2026 13:13:30

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112738-1 FUNDO MS COVID 19
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124050
07/01/2026 13:30:22

Cliente

Agência	121-X
Conta	112738-1 FUNDO MS COVID 19
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	344.842,70			237.765,346943		
31/12/2025	SALDO ATUAL	348.106,77			237.765,346943		237.765,346943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.842,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.264,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.264,07
SALDO ATUAL =	348.106,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000574432622-3

Data: 07/01/2026 - 13:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.879,67 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	22.810,67 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.810,67 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponiveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000575250009-1

Data: 07/01/2026 - 13:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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$ 754.580,53 (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
54440-X	BANCO DO BRASIL	98,99
54441-8	BANCO DO BRASIL	6,49
54443-4	BANCO DO BRASIL	55,60
58366-9	BANCO DO BRASIL	44.333,60
105039-7	BANCO DO BRASIL	89,14
106543-2	BANCO DO BRASIL	5.319,69
108445-3	BANCO DO BRASIL	5.544,25
108477-1	BANCO DO BRASIL	134,71
108600-6	BANCO DO BRASIL	17.307,42
108780-0	BANCO DO BRASIL	5.995,71
111322-4	BANCO DO BRASIL	74.647,51
112068-9	BANCO DO BRASIL	3.275,57
112101-4	BANCO DO BRASIL	35.849,45
112251-7	BANCO DO BRASIL	82,26
112257-6	BANCO DO BRASIL	131.444,20
112258-4	BANCO DO BRASIL	115.063,84
112738-1	BANCO DO BRASIL	314.035,62
71138-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.296,48

03. Total Geral (1+2) R$ 754.580,53 (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E TRES 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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

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$ 3.922.487,37 (TRES MILHOES NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
54440-X	BANCO DO BRASIL	109,73
54441-8	BANCO DO BRASIL	46,58
54443-4	BANCO DO BRASIL	2,71
58366-9	BANCO DO BRASIL	253.825,56
63949-4	BANCO DO BRASIL	203.809,15
64327-0	BANCO DO BRASIL	1.000.426,74
65156-7	BANCO DO BRASIL	313.159,39
65188-5	BANCO DO BRASIL	153.158,61
65224-5	BANCO DO BRASIL	150.527,20
105039-7	BANCO DO BRASIL	9.471,63
106543-2	BANCO DO BRASIL	5.644,74
108445-3	BANCO DO BRASIL	17.568,62
108477-1	BANCO DO BRASIL	1.059,02
108600-6	BANCO DO BRASIL	17.331,52
108780-0	BANCO DO BRASIL	6.720,78
111322-4	BANCO DO BRASIL	82.746,36
112068-9	BANCO DO BRASIL	3.630,95
112101-4	BANCO DO BRASIL	39.738,92
112251-7	BANCO DO BRASIL	1.133.286,51
112257-6	BANCO DO BRASIL	145.705,18
112258-4	BANCO DO BRASIL	0,03
112738-1	BANCO DO BRASIL	348.106,77
71138-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
574432622-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.810,67
575249917-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.600,00
575250009-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 3.922.487,37 (TRES MILHOES NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE 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	105039-7	9.471,63	-9.466,47	5,16	5,16	0,00

Elaborado em: 13/07/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)

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 S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA **Exercício 2025**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA:	**4 / SECRETARIA DE SAUDE**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BANCO DO BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**121**		**CONTA:**		**105039-7**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**9.471,63**
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	9.466,47	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**5,16**

Pagamentos realizados e não Compensado

Documento nº			**Favorecido**	**Valor**
nº	**Data**	**Tipo**		
12092025	12/09/2025	OUTROS	KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO	9.466,47

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
CRC: 914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
SECRETÁRIA

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)**

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383
Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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: 04. SECRETARIA DE SAUDE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	302	02010068	02/01/2025	27/02/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.504,73
05	01	10	301	02010030	02/01/2025	28/02/2025	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	42,62
05	01	10	302	02010067	02/01/2025	07/03/2025	31900400	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.663,68
05	01	10	301	02010139	02/01/2025	02/06/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	800,00
05	01	10	122	02010141	02/01/2025	02/06/2025	33904000	1500100200	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.200,00
05	01	10	302	02010140	02/01/2025	02/06/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.200,00
05	01	10	301	02010137	02/01/2025	02/06/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.400,00
05	01	10	301	02010030	02/01/2025	23/09/2025	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	218,66
05	01	10	301	02010030	02/01/2025	15/10/2025	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	50,21
05	01	10	122	02010149	02/01/2025	31/10/2025	33903900	1500100200	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	337,92
05	01	10	301	02010150	02/01/2025	31/10/2025	33903900	1600000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	421,93
05	01	10	301	02010030	02/01/2025	03/11/2025	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	101,48
05	01	10	301	02010030	02/01/2025	10/11/2025	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	46,41
05	01	10	301	02010030	02/01/2025	25/11/2025	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	119,91
05	01	10	301	02010150	02/01/2025	01/12/2025	33903900	1600000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	283,96
05	01	10	301	02010030	02/01/2025	09/12/2025	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	93,15
05	01	10	301	02010030	02/01/2025	19/12/2025	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	46,04
05	01	10	301	02010150	02/01/2025	29/12/2025	33903900	1600000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	15,83
05	01	10	301	15010019	15/01/2025	03/02/2025	33903900	1600000000	A L FONTELES SERVIÇOS	279,00
05	01	10	302	03020049	03/02/2025	02/10/2025	33903900	1600000000	ESCO SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA	2.000,00
05	01	10	301	03030035	03/03/2025	08/12/2025	33903900	1600000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	8.120,06

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	122	03030017	03/03/2025	23/12/2025	33903900	1500100200	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	6.000,00
05	01	10	301	01040017	01/04/2025	01/12/2025	33903900	1600000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA OSMAR SILVA COSTA	500,00
05	01	10	301	01040017	01/04/2025	12/12/2025	33903900	1600000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA OSMAR SILVA COSTA	500,00
05	01	10	302	02050054	02/05/2025	14/11/2025	33903900	1500100200	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.350,00
05	01	10	302	02050054	02/05/2025	10/12/2025	33903900	1500100200	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.350,00
05	01	10	301	12050006	12/05/2025	14/05/2025	33903000	1600000000	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	3.568,20
05	01	10	302	12050005	12/05/2025	14/05/2025	33903000	1600000000	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	5.580,75
05	01	10	122	15050005	15/05/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA	3.350,00
05	01	10	302	16050026	16/05/2025	05/11/2025	33903900	1500100200	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.100,00
05	01	10	302	16050026	16/05/2025	05/12/2025	33903900	1500100200	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.100,00
05	01	10	302	16050026	16/05/2025	17/12/2025	33903900	1500100200	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.100,00
05	01	10	122	12060004	12/06/2025	17/12/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	5.500,00
05	01	10	122	18060011	18/06/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA	3.800,00
05	01	10	302	01070028	01/07/2025	31/10/2025	33903900	1500100200	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	753,05
05	01	10	302	01070028	01/07/2025	01/12/2025	33903900	1500100200	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	859,59
05	01	10	301	01070032	01/07/2025	02/12/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.680,00
05	01	10	301	01070032	01/07/2025	30/12/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.680,00
05	01	10	122	11070008	11/07/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	4.000,00
05	01	10	301	15070005	15/07/2025	18/07/2025	44905200	1600000000	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2.525,00
05	01	10	301	15070004	15/07/2025	18/07/2025	44905200	1600000000	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	10.850,00
05	01	10	122	01080064	01/08/2025	28/11/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	5.000,00

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
05	01	10	301	01080099	01/08/2025	02/12/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	960,00
05	01	10	122	01080101	01/08/2025	02/12/2025	33904000	1500100200	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.440,00
05	01	10	302	01080100	01/08/2025	02/12/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.440,00
05	01	10	301	01080099	01/08/2025	30/12/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	960,00
05	01	10	122	01080101	01/08/2025	30/12/2025	33904000	1500100200	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.440,00
05	01	10	302	01080100	01/08/2025	30/12/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.440,00
05	01	10	122	11080007	11/08/2025	27/08/2025	44905200	1500100200	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	8.725,00
05	01	10	122	12080001	12/08/2025	27/08/2025	44905200	1500100200	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.100,00
05	01	10	301	13080003	13/08/2025	29/08/2025	44905200	1600000000	E JOTA COMERCE LTDA	1.493,00
05	01	10	122	13080002	13/08/2025	29/08/2025	44905200	1500100200	E JOTA COMERCE LTDA	4.626,00
05	01	10	301	22080003	22/08/2025	08/12/2025	33903000	1600000000	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.668,60
05	01	10	302	22080004	22/08/2025	08/12/2025	33903000	1500100200	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.638,95
05	01	10	301	01090070	01/09/2025	10/12/2025	33903900	1600000000	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	4.399,00
05	01	10	301	01090056	01/09/2025	10/12/2025	33904000	1600000000	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	4.686,50
05	01	10	301	01090070	01/09/2025	19/12/2025	33903900	1600000000	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	4.399,00
05	01	10	301	01090056	01/09/2025	19/12/2025	33904000	1600000000	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA	4.686,50
05	01	10	122	03090007	03/09/2025	03/09/2025	33901400	1500100200	JUCIER DA COSTA NOGUEIRA	225,00
05	01	10	302	16090006	16/09/2025	23/09/2025	33903000	1500100200	D SHEILA N DOS SANTOS	7.555,49
05	01	10	301	17090006	17/09/2025	01/10/2025	44905200	1600000000	E JOTA COMERCE LTDA	2.152,85
05	01	10	122	23090009	23/09/2025	23/09/2025	33901400	1500100200	JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA SILVA	75,00
05	01	10	302	26090004	26/09/2025	30/09/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.826,69

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	302	26090006	26/09/2025	30/09/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.158,10
05	01	10	302	26090008	26/09/2025	30/09/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	7.186,85
05	01	10	302	30090001	30/09/2025	10/10/2025	33903000	1500100200	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1.541,30
05	01	10	302	30090001	30/09/2025	21/10/2025	33903000	1500100200	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	498,00
05	01	10	302	01100058	01/10/2025	29/10/2025	33903900	1500100200	WLS CLINICA LTDA	200,00
05	01	10	122	01100037	01/10/2025	31/10/2025	33903900	1500100200	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	82,62
05	01	10	122	01100037	01/10/2025	01/12/2025	33903900	1500100200	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	586,88
05	01	10	122	01100037	01/10/2025	29/12/2025	33903900	1500100200	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	15,83
05	01	10	302	06100047	06/10/2025	22/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.525,10
05	01	10	302	06100046	06/10/2025	22/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.804,50
05	01	10	302	06100045	06/10/2025	22/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	4.127,35
05	01	10	302	07100006	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.823,48
05	01	10	302	07100003	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	4.144,50
05	01	10	302	07100002	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	4.325,96
05	01	10	302	07100007	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	5.501,95
05	01	10	302	07100008	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.510,40
05	01	10	302	07100005	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.609,40
05	01	10	302	07100004	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	7.099,50
05	01	10	302	07100001	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	10.425,30
05	01	10	302	07100009	07/10/2025	22/10/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	26.276,30
05	01	10	301	13100015	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	688,00

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
05	01	10	301	13100010	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	767,30
05	01	10	301	13100011	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.084,00
05	01	10	301	13100009	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.437,00
05	01	10	301	13100007	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.105,40
05	01	10	301	13100004	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.902,00
05	01	10	301	13100008	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	3.455,30
05	01	10	301	13100006	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	3.880,20
05	01	10	301	13100014	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	4.317,30
05	01	10	301	13100012	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	4.776,10
05	01	10	301	13100013	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.697,00
05	01	10	301	13100005	13/10/2025	23/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.791,56
05	01	10	302	16100001	16/10/2025	20/10/2025	33903000	1500100200	LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	4.982,00
05	01	10	301	20100015	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	303,00
05	01	10	301	20100019	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	644,19
05	01	10	301	20100023	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	999,30
05	01	10	301	20100014	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.288,38
05	01	10	301	20100016	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.479,60
05	01	10	301	20100020	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.620,71
05	01	10	301	20100018	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.633,90
05	01	10	301	20100021	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.451,45
05	01	10	301	20100022	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	3.044,30

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	301	20100017	20/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	3.204,65
05	01	10	301	21100004	21/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	5.469,91
05	01	10	301	21100006	21/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	5.799,07
05	01	10	301	21100005	21/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	5.886,35
05	01	10	301	21100003	21/10/2025	30/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	8.017,00
05	01	10	302	23100014	23/10/2025	04/11/2025	33903000	1600000000	PROSPERA COMERCIO LTDA	1.161,50
05	01	10	122	28100003	28/10/2025	04/11/2025	33903000	1500100200	PROSPERA COMERCIO LTDA	511,20
05	01	10	301	29100004	29/10/2025	05/11/2025	33903000	1500100200	M. S. LOPES LTDA	7.380,47
05	01	10	301	29100002	29/10/2025	05/11/2025	33903000	1500100200	M. S. LOPES LTDA	7.584,97
05	01	10	302	03110034	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.522,90
05	01	10	302	03110066	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	1.766,70
05	01	10	302	03110046	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.517,20
05	01	10	302	03110038	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.847,13
05	01	10	302	03110036	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	4.355,00
05	01	10	302	03110043	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	4.437,10
05	01	10	302	03110035	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	5.067,20
05	01	10	302	03110037	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	5.741,60
05	01	10	302	03110098	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.237,00
05	01	10	302	03110096	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	6.654,25
05	01	10	302	03110044	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	8.046,50
05	01	10	302	03110047	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	8.494,00

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
05	01	10	302	03110042	03/11/2025	12/11/2025	33903000	1500100200	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	16.259,10
05	01	10	302	03110014	03/11/2025	24/11/2025	33903900	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.506,00
05	01	10	301	03110023	03/11/2025	28/11/2025	33903000	1600000000	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	445,04
05	01	10	301	03110021	03/11/2025	28/11/2025	33903000	1600000000	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.720,66
05	01	10	301	03110022	03/11/2025	28/11/2025	33903000	1600000000	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.878,36
05	01	10	302	03110020	03/11/2025	28/11/2025	33903000	1500100200	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.815,71
05	01	10	302	03110073	03/11/2025	05/12/2025	33903900	1500100200	WLS CLINICA LTDA	4.600,00
05	01	10	301	10110021	10/11/2025	17/11/2025	33903000	1500100200	M. S. LOPES LTDA	5.594,80
05	01	10	301	10110020	10/11/2025	17/11/2025	33903000	1500100200	M. S. LOPES LTDA	10.995,36
05	01	10	302	10110018	10/11/2025	17/11/2025	33903000	1500100200	M. S. LOPES LTDA	16.236,60
05	01	10	302	10110023	10/11/2025	27/11/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.053,00
05	01	10	302	10110024	10/11/2025	27/11/2025	33903900	1600000000	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.053,00
05	01	10	122	10110026	10/11/2025	04/12/2025	33903900	1500100200	MASTERCOPY COM. DE SUPRIM. DE INFORMATICA E COPIAD	1.500,00
05	01	10	301	12110006	12/11/2025	17/11/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	2.617,83
05	01	10	302	12110002	12/11/2025	08/12/2025	33903000	1600000000	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.059,50
05	01	10	301	17110010	17/11/2025	09/12/2025	33903000	1500100200	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	311,39
05	01	10	301	17110008	17/11/2025	09/12/2025	33903000	1600000000	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.298,78
05	01	10	301	17110009	17/11/2025	09/12/2025	33903000	1600000000	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.083,08
05	01	10	302	17110006	17/11/2025	09/12/2025	33903000	1500100200	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.266,53
05	01	10	302	17110007	17/11/2025	09/12/2025	33903000	1500100200	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.349,09
05	01	10	302	20110001	20/11/2025	01/12/2025	33903900	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.053,00

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: 04. SECRETARIA DE SAUDE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	10	122	26110001	26/11/2025	26/11/2025	33901400	1500100200	JUCIER DA COSTA NOGUEIRA	225,00
05	01	10	301	01120011	01/12/2025	01/12/2025	33903900	1600000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	6.710,28
05	01	10	302	01120002	01/12/2025	04/12/2025	33903600	1500100200	DIEGO MONTEIRO RAMOS	398,80
05	01	10	122	01120061	01/12/2025	12/12/2025	33903900	1500100200	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	735,00
05	01	10	302	01120020	01/12/2025	17/12/2025	33903900	1500100200	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	4.506,00
05	01	10	122	01120046	01/12/2025	17/12/2025	33903900	1500100200	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	5.000,00
05	01	10	301	01120024	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1600000000	DIAGTEC ASSISTENCIA TEC.EM EQUI.MED.HOSP.LTDA-ME	650,00
05	01	10	302	01120022	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1500100200	DIAGTEC ASSISTENCIA TEC.EM EQUI.MED.HOSP.LTDA-ME	1.500,00
05	01	10	301	01120023	01/12/2025	22/12/2025	33903900	1600000000	DIAGTEC ASSISTENCIA TEC.EM EQUI.MED.HOSP.LTDA-ME	2.239,57
05	01	10	302	01120071	01/12/2025	24/12/2025	33903900	1500100200	KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME	6.549,54
05	01	10	302	02120001	02/12/2025	02/12/2025	33903000	1500100200	LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	5.099,50
05	01	10	301	03120008	03/12/2025	12/12/2025	33903000	1600000000	PROSPERA COMERCIO LTDA	140,25
05	01	10	122	03120006	03/12/2025	12/12/2025	33903000	1500100200	PROSPERA COMERCIO LTDA	511,20
05	01	10	302	03120002	03/12/2025	12/12/2025	33903000	1600000000	PROSPERA COMERCIO LTDA	5.144,92
05	01	10	302	03120001	03/12/2025	12/12/2025	33903000	1600000000	D SHEILA N DOS SANTOS	8.995,66
05	01	10	122	10120005	10/12/2025	23/12/2025	33903000	1500100200	F D DA SILVA RESTAURANTE & POUSADA LTDA	6.641,50
05	01	10	302	15120004	15/12/2025	30/12/2025	33903000	1500100200	LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	1.903,50
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	600.170,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 04. SECRETARIA DE SAUDE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
05	01	10	302	02010140	02/01/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	720,00
05	01	10	302	02010071	02/01/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.040,09
05	01	10	302	29070006	29/07/2025	33903000	1600000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1.072,54
05	01	10	302	05080015	05/08/2025	33903000	1600000000	D SHEILA N DOS SANTOS	3.474,00
05	01	10	302	05080018	05/08/2025	33903000	1600000000	PROSPERA COMERCIO LTDA	3.516,66
05	01	10	122	19080006	19/08/2025	44905200	1500100200	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	900,00
05	01	10	302	19080007	19/08/2025	44905200	1600000000	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	900,00
05	01	10	302	22080004	22/08/2025	33903000	1500100200	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.780,00
05	01	10	302	04090004	04/09/2025	33903000	1600000000	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.850,55
05	01	10	302	16090004	16/09/2025	33903000	1500100200	PROSPERA COMERCIO LTDA	5.792,81
05	01	10	302	30090001	30/09/2025	33903000	1500100200	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	171,00
05	01	10	302	06100048	06/10/2025	33903000	1600000000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	8.400,00
05	01	10	302	23100013	23/10/2025	33903000	1600000000	D SHEILA N DOS SANTOS	2.479,81
05	01	10	302	23100015	23/10/2025	33903000	1600000000	PROSPERA COMERCIO LTDA	3.783,46
05	01	10	302	23100008	23/10/2025	44905200	1601000000	E. T. DE MEDEIROS LTDA	9.356,88
05	01	10	302	28100004	28/10/2025	33903000	1600000000	D SHEILA N DOS SANTOS	2.305,77
05	01	10	302	03120004	03/12/2025	33903000	1500100200	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	227,80
05	01	10	302	03120003	03/12/2025	33903000	1600000000	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.542,15
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	67.313,52

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: 04. SECRETARIA DE SAUDE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	01	10	302	03040079	03/04/2023	04/02/2025	33903900	1600000000	LPM SAUDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA	04020004	04/02/2025	125.770,87
05	01	10	122	10040008	10/04/2024	27/01/2025	33904000	1500100200	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	27010003	27/01/2025	742,00
05	01	10	122	02050090	02/05/2024	24/01/2025	33904700	1500100200	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24010008	24/01/2025	4.048,11
05	01	10	122	11070003	11/07/2024	27/01/2025	33904000	1500100200	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA L	27010002	27/01/2025	292,00
05	01	10	122	02090080	02/09/2024	12/02/2025	33904000	1500100200	BIT INFORMATICA LTDA - ME	12020017	12/02/2025	1.200,00
05	01	10	301	02090082	02/09/2024	12/02/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	12020019	12/02/2025	800,00
05	01	10	301	02090081	02/09/2024	12/02/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	12020020	12/02/2025	1.400,00
05	01	10	302	02090083	02/09/2024	12/02/2025	33904000	1600000000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	12020021	12/02/2025	1.200,00
05	01	10	301	01100103	01/10/2024	10/01/2025	31901300	1600000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10010005	10/01/2025	5.078,32
05	01	10	301	01100098	01/10/2024	10/01/2025	31901300		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10010006	10/01/2025	12.038,53
05	01	10	122	01110062	01/11/2024	12/02/2025	33903900	1500100200	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12020018	12/02/2025	6.322,99
05	01	10	302	01110050	01/11/2024	14/02/2025	33903900	1500100200	ESCO SOLUÇÕES ENERGETICAS LTDA	14020010	14/02/2025	2.000,00
											TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	160.892,82

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: 04. SECRETARIA DE SAUDE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	01	10	302	03010069	03/01/2018	0	33903900	1500000000	REAL SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI	31/12/2025	8.180,00
05	01	10	122	15050031	15/05/2018	0	33909200	1500000000	KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME	31/12/2025	1.344,06
05	01	10	122	05060003	05/06/2018	0	33901400	1500000000	RAVENNE KELLY OLIVEIRA CAMINHA	31/12/2025	600,00
05	01	10	122	20080001	20/08/2018	0	33901400	1500000000	DIEGO GOMES LIMA	31/12/2025	60,00
05	01	10	301	21080005	21/08/2018	0	33903600	1500000000	RAFAEL LIMA FALCÃO	31/12/2025	240,00
05	01	10	122	22080002	22/08/2018	0	33901400	1500000000	DIEGO GOMES LIMA	31/12/2025	180,00
05	01	10	302	03090047	03/09/2018	0	33903900	1500000000	KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS - ME	31/12/2025	1.032,71
05	01	10	122	25100003	25/10/2018	0	33901400	1500000000	EDVÂNIA SILVA DE OLIVEIRA COSTA	31/12/2025	600,00
05	01	10	302	17120007	17/12/2018	0	33903000	1500000000	ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	31/12/2025	220,00
05	01	10	122	21030003	21/03/2019	0	33901400	1500000000	LUCIA ROSA BARBOSA LIMA	31/12/2025	60,00
05	01	10	122	21080002	21/08/2019	0	33901400	1500100200	DIEGO GOMES LIMA	31/12/2025	360,00
05	01	10	302	10090003	10/09/2019	0	33903000	1500000000	DAFONTE VEÍCULOS LTDA	31/12/2025	241,29
05	01	10	301	02010123	02/01/2020	0	33903900	1600000000	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2025	998,55
05	01	10	122	02010124	02/01/2020	0	33903900	1500100200	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2025	969,32
05	01	10	304	02010064	02/01/2020	0	44905100	1500000000	F T S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	31/12/2025	966,02
05	01	10	301	02010015	02/01/2020	0	33903900	1600000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	31/12/2025	211,55
05	01	10	122	02010013	02/01/2020	0	33903900	1500100200	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	31/12/2025	90,80
05	01	10	301	02010091	02/01/2020	0	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2025	46,36

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	01	10	122	17020001	17/02/2020	0	33901400	1500100200	DIEGO GOMES LIMA	31/12/2025	120,00
05	01	10	122	17020003	17/02/2020	0	33901400	1500100200	LUCIA ROSA BARBOSA LIMA	31/12/2025	60,00
05	01	10	122	17020004	17/02/2020	0	33901400	1500100200	JAMILE SOUSA DE FREITAS	31/12/2025	120,00
05	01	10	301	06040001	06/04/2020	0	33901400	1600000000	KELVEN LUIS BESERRA GOMES	31/12/2025	60,00
05	01	10	301	04050032	04/05/2020	0	33903900	1600000000	DIAGTEC ASSISTENCIA TEC.EM EQUI.MED.HOSP.LTDA-ME	31/12/2025	4.500,00
05	01	10	302	04060002	04/06/2020	0	33903600	1600000000	ELIDIANE FERREIRA DOS SANTOS	31/12/2025	3.000,00
05	01	10	302	08070001	08/07/2020	0	33903000	1600000000	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO CANAL DO TRABALHADOR	31/12/2025	966,00
05	01	10	122	23090036	23/09/2020	0	33903900	1500100200	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	31/12/2025	108,50
05	01	10	302	11110037	11/11/2020	0	33903600	1600000000	DAGMAR ROLDOS CUZA	31/12/2025	670,10
05	01	10	302	11110035	11/11/2020	0	33903600	1600000000	NARCILIO FREITAS DAMASCENO	31/12/2025	420,00
05	01	10	302	11110041	11/11/2020	0	33903600	1600000000	ANNA ROBERTA COSTA DE OLIVEIRA	31/12/2025	204,90
05	01	10	302	11110132	11/11/2020	0	33903900	1600000000	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	31/12/2025	14.790,00
05	01	10	301	11110085	11/11/2020	0	33903900	1600000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	31/12/2025	97,41
05	01	10	302	11110110	11/11/2020	0	33903000	1600000000	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	31/12/2025	1.023,29
05	01	10	302	11110113	11/11/2020	0	33903000	1600000000	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	31/12/2025	651,44
05	01	10	301	11110104	11/11/2020	0	33903900	1600000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	31/12/2025	681,01
05	01	10	302	01120081	01/12/2020	0	33903600	1600000000	DAGMAR ROLDOS CUZA	31/12/2025	8.809,90
05	01	10	302	01120079	01/12/2020	0	33903600	1600000000	NARCILIO FREITAS DAMASCENO	31/12/2025	6.540,00
05	01	10	302	01120083	01/12/2020	0	33903600	1600000000	ANNA ROBERTA COSTA DE OLIVEIRA	31/12/2025	9.275,10

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: 04. SECRETARIA DE SAUDE

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	01	10	301	01120052	01/12/2020	0	33903900	1600000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	31/12/2025	5.052,15
05	01	10	122	01120056	01/12/2020	0	33903900	1500100200	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	31/12/2025	231,90
05	01	10	301	10120014	10/12/2020	0	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2025	15.144,83
05	01	10	301	04010120	04/01/2021	0	31900400	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2025	2.100,00
05	01	10	301	04010062	04/01/2021	0	31900400	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2025	1.901,76
05	01	10	301	04010110	04/01/2021	0	33903900	1600000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	31/12/2025	21,81
05	01	10	301	04010076	04/01/2021	0	33903900	1600000000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2025	21,88
05	01	10	301	01040019	01/04/2021	0	33323000	1600000000	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA	31/12/2025	42,66
05	01	10	302	01040010	01/04/2021	0	31901300	1500000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	19.265,55
05	01	10	301	30040004	30/04/2021	0	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2025	6.020,00
05	01	10	122	19070010	19/07/2021	0	31901300	1500100200	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	1.572,56
05	01	10	122	03010014	03/01/2022	0	33903900	1500000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	31/12/2025	105,75
05	01	10	301	30120004	30/12/2022	0	31901300	1500000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	0,03
05	01	10	301	04010009	04/01/2024	0	33903900	1600000000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	31/12/2025	824,12
05	01	10	122	06030002	06/03/2024	0	33903900	1500100200	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	31/12/2025	1.025,44
05	01	10	301	01100010	01/10/2024	0	31901300	1600000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	5.969,66

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	01	10	301	01100103	01/10/2024	29/11/2024	31901300	1600000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	5.490,59
05	01	10	301	01100098	01/10/2024	29/11/2024	31901300		INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	10.904,30
05	01	10	302	01100101	01/10/2024	0	31901300	1500100200	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	40.887,09
05	01	10	301	01110057	01/11/2024	0	33903900	1600000000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	31/12/2025	8.229,23
05	01	10	122	01110066	01/11/2024	0	31901300	1500100200	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	5.770,85
05	01	10	122	02120028	02/12/2024	0	33903900	1500100200	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	31/12/2025	768,24
05	01	10	301	02120082	02/12/2024	0	31901300	1500100200	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	12.065,97
05	01	10	301	02120053	02/12/2024	0	31901300	1500100200	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	6.795,23
05	01	10	301	02120083	02/12/2024	0	31901300	1604000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	5.933,76
05	01	10	301	02120084	02/12/2024	0	31901300	1600000000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	5.425,93
05	01	10	302	02120052	02/12/2024	0	31901300	1500100200	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	12.258,01
05	01	10	122	02120081	02/12/2024	0	31901300	1500100200	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	6.367,68
05	01	10	122	02120054	02/12/2024	0	31901300	1500100200	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31/12/2025	3.569,25

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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.

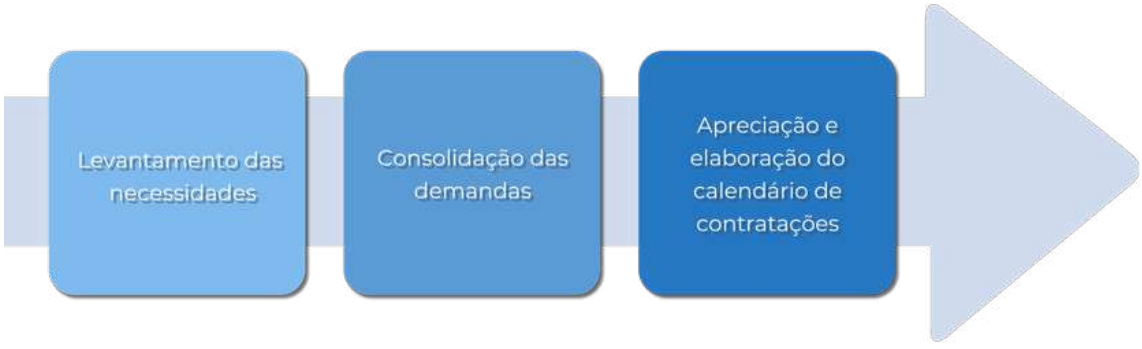
A elaboração do PCA tem como objetivo alinhar as demandas da(s) unidade(s) administrativa(s) às reais necessidades da entidade, além de identificar oportunidades de otimização dos recursos e aprimoramento dos processos de trabalho, indo ao encontro das diretrizes elencadas nos instrumentos de governança, 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, 2024.09.30-1685, 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

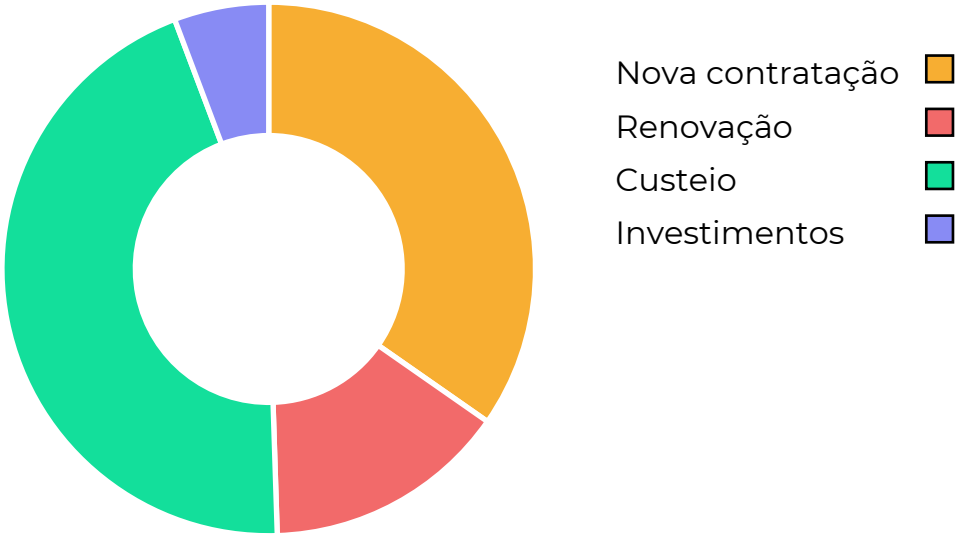
O Plano de Contratações Anual para o exercício de 2025 contempla ao todo 389 demandas, entre novas propostas de compras, contratações e renovações de contratos vigentes, totalizando um valor estimado em R$ 28.798.708,1200 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e oito reais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

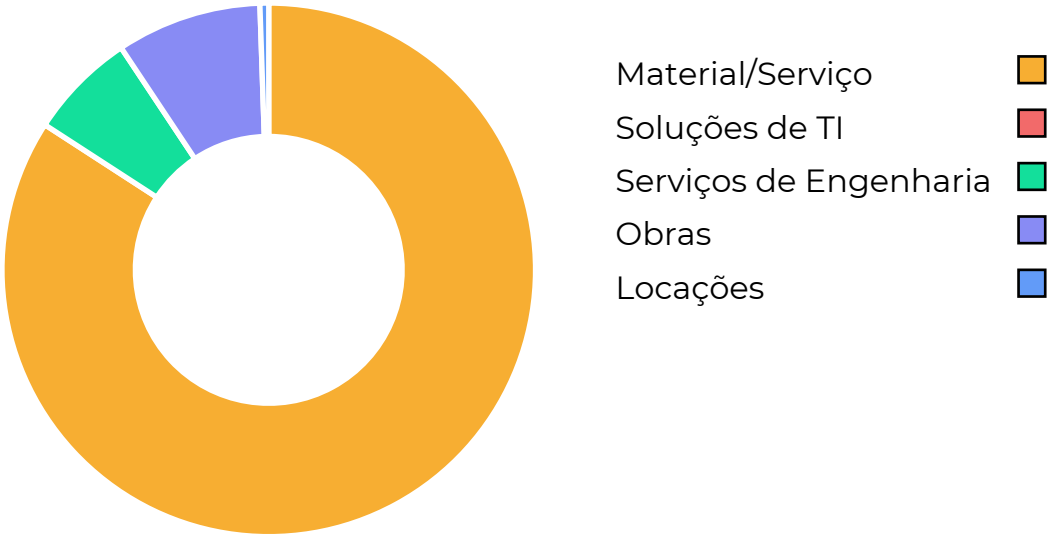
Manutencao dos Conselhos Vinculados

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Código	Descrição do Item de Despesa Adiquirido					Quant.	Vlr. Unt. Item R$	Total Item R$

SECRETARIA DE SAUDE

Fundo Municipal de Saude

Outros

1774 CEREAL MATINAL, LANCHES 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 15,00 9,65 144,75

Especificação do Item: CEREAL INFANTIL COM 3 CEREAIS. Especificação: Cereais Infantil com 3 Cereais, preparo instantâneo, tipo neston, com aveia, fibras e Cereais.Embalagem de poliéster metalizado laminado de mínimo 180grs, não furada, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos e outras impurezas que comprometam o armazenamento e a saúde humana. Data de fabricação e validade expressa na embalagem e com validade de no mínimo 80% da data de entrega do produto. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

2586 AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 25,00 26,10 652,50

Especificação do Item: AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE,, APLICAÇÃO: AMACIANTE ARTIGOS TÊXTEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA,

1773 ARROZ BENEFICIADO PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1. 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 60,00 7,63 457,80

Especificação do Item: ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1. Especificação: Arroz Parbolizado longo Fino, Tipo 1, embalado em pacote plástico transparente 1000grs, com identificação do produto, insetos de impurezas registro no Ministério da Agricultura, data de embalagem, prazo de validade de no mínimo 120 dias da data de entrega do produto e peso líquido de 1 kg. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1925 AVEIA EM FLOCOS FINOS. 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 2,00 8,06 16,12

Especificação do Item: AVEIA EM FLOCOS FINOS. Especificação: Aveia em Flocos Finos, Embalagem ponche com sistema abre e fecha com mínimo 165g, não furada, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos e outras impurezas que comprometam o rmazenamento e a saúde humana. Data de fabricação e validade expressa na embalagem e com validade de no mínimo 80% da data de entrega do produto. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1761 AÇÚCAR CRISTAL - Embalagem primária em pacote de 1kg. Livre 0501 03120008 03/12/2025 12/12/2025 1380 25,00 5,61 140,25

Especificação do Item: AÇÚCAR CRISTAL - Embalagem primária em pacote de 1kg. Livre de impurezas, insetos ou microrganismos que possam torná-los impróprio para o consumo humano ou comprometer o armazenamento. Quando da entrega do produto, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 90% (noventa por cento) do prazo de validade. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1761 AÇÚCAR CRISTAL - Embalagem primária em pacote de 1kg. Livre 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 50,00 5,61 280,50

Especificação do Item: AÇÚCAR CRISTAL - Embalagem primária em pacote de 1kg. Livre de impurezas, insetos ou microrganismos que possam torná-los impróprio para o consumo humano ou comprometer o armazenamento. Quando da entrega do produto, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 90% (noventa por cento) do prazo de validade. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1775 BISCOITO DE SAL 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 20,00 9,21 184,20

Especificação do Item: BISCOITO SALGADO TIPO CLASS. Especificação: Biscoito Salgado com 6 pacotes com mínimo 140 g, ingredientes básicos: farinha de trigo, fortificada com ácido fólico e ferro, açúcar, amido de milho, gordura vegetal. Embalagem livre de impurezas e validade mínima de 120 dias da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1926 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER SEM GLÚTEN E 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 30,00 8,89 266,70

Especificação do Item: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE - amido de milho, farinha de arroz, açúcar demerara, gordura de palma, óleo de girassol, leite de coco, fécula de batata, edulcorante maltitol, fibra inulina, fibra goma acácia, fibra psyllium, emulsificantes: lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e goma xantana, antioxidante natural de alecrim, manteiga de cacau, sal, agentes de crescimento: fermento químico, bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, aromatizante sintético idêntico ao natural e corante natural betacaroteno. Não contém glúten e não contém lactose. Alérgicos: contém derivados de soja. pode conter ovo. produzido em 2023 ou 2024. Embalagem mínima 300g. Entrega mensal. Apresentar amostra mais ficha técnica assinada por profissional capacitado.

1705 Biolatex PCR (completo - 2 ml) 0501 12110002 12/11/2025 08/12/2025 30124 4,00 80,00 320,00

Especificação do Item: Biolatex PCR (completo - 2 ml)

1785 CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL 0501 03120006 03/12/2025 12/12/2025 1379 40,00 12,78 511,20

Especificação do Item: CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL, Embalagem 50 grs acondicionado em embalagem com validade minima de 10 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação rotulo de embalagem, com no maximo 20% de pva (grãos pretos,verdes e ou ardidos) Ponto de torra médio, selo abic e qualidade de 7 pontos , no minimo, na escala de zero a dez, de acordo com a norma de qualidad recomendavel em pacotes de 50 grs. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1929 CEREAL MATINAL, LANCHES - FARINHA LÁCTEA 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 20,00 11,14 222,80

Especificação do Item: FARINHA LÁCTEA - Especificação: Farinha láctea para preparo de mingau no mínimo 200g. Livre de impurezas. Embalagem em perfeito estado de conservação, apresentação, integridade e consumo, com validade mínima de 180 dias da entrega do produto. Deverá conter na embalagem data de fabricação e validade. Entrega mensal. Apresentar amostra mais ficha técnica assinada por profissional capacitado.

1784 CEREAL PREPARADO A BASE DE FARINHA DE ARROZ. 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 10,00 8,43 84,30

Especificação do Item: CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ. Especificação : Cereal a Base de Farinha de Arroz, Enriquecida com fonte de 12 vitaminas, ferro e ácido fólico, açúcar, carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico e vitaminas. Embalagem de poliéster metalizado laminado de mínimo 180grs, não furada, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos e outras impurezas que comprometam o armazenamento e a saúde humana. Data de fabricação e validade expressa na embalagem e com validade de no mínimo 80% da data de entrega do produto. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1766 COLORÍFICO - Pacote com 100g. 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 8,00 1,80 14,40

Especificação do Item: COLORÍFICO - Pacote com 100g. Inviolados e livres de impurezas. Produto à base de urucum, puro, sem adição. Registro do Ministério da Saúde. Quando da entrega do produto, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 90% (noventa por cento) do prazo de validade. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1842 CONDIMENTO - ALHO EM CABEÇA 0501 03120001 03/12/2025 12/12/2025 918 4,00 39,90 159,60

Especificação do Item: ALHO - Alho em cabeça, de primeira qualidade, íntegro, compacto e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho, de maturação adequada, sem brotamentos, devendo ser bem desenvolvido. Embalado em caixas ou sacos de ráfia. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Entrega mensal. Apresentar amostra.

2601 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 5,00 7,99 39,95

Especificação do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 180, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADAVEL, NBR 13230/2

2601 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, 0501 22080003 22/08/2025 08/12/2025 2385 10,00 7,99 79,90
Especificação do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 180, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADAVEL, NBR 13230/2

1682 Colesterol HDL Direto (mínimo de 80ml) 0501 12110002 12/11/2025 08/12/2025 30124 1,00 435,00 435,00
Especificação do Item: Colesterol HDL Direto (mínimo de 80ml)

1683 Colesterol monoreagente (mínimo de 200 ml) 0501 12110002 12/11/2025 08/12/2025 30124 1,00 80,00 80,00
Especificação do Item: Colesterol monoreagente (mínimo de 200 ml)

1684 Creatinina automação (mínimo de 200 ml) 0501 12110002 12/11/2025 08/12/2025 30124 1,00 50,00 50,00
Especificação do Item: Creatinina automação (mínimo de 200 ml)

1710 Curativo cure aid cor da pele c/500 0501 12110002 12/11/2025 08/12/2025 30124 1,00 24,00 24,00
Especificação do Item: Curativo cure aid cor da pele c/500

2604 DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE HIPOCLORITO DE 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 50,00 7,36 368,00

Especificação do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR ATIVO: TEOR MÍNIMO DE 1%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA

2605 DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO 0501 22080003 22/08/2025 08/12/2025 2385 10,00 15,97 159,70
Especificação do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TEOR ATIVO: CERCA DE 5,5% + 4,3%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA

2605 DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 10,00 15,97 159,70
Especificação do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TEOR ATIVO: CERCA DE 5,5% + 4,3%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA

2606 DESODORANTE , AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO: 0501 22080003 22/08/2025 08/12/2025 2385 25,00 14,80 370,00
Especificação do Item: DESODORANTE , AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO: AEROSOL, AROMA: VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPRAY

2606 DESODORANTE , AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO: 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 25,00 14,80 370,00
Especificação do Item: DESODORANTE , AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO: AEROSOL, AROMA: VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPRAY

2608 DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, 0501 22080003 22/08/2025 08/12/2025 2385 50,00 2,49 124,50
Especificação do Item: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, PH: 6,5 7,5, C, AROMA: NEUTRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO

2608 DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 100,00 2,49 249,00
Especificação do Item: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, PH: 6,5 7,5, C, AROMA: NEUTRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO

1687	Diluente específico para Hematológico Mindray BC3600 (de	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	1,00	320,00	320,00

Especificação do Item: Diluente específico para Hematológico Mindray BC3600 (de propriedade do município de Itaiçaba)

2615	ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, MATERIAL:	0501	22080004	22/08/2025	08/12/2025	2386	20,00	0,97	19,40

Especificação do Item: ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, MATERIAL: LÃ AÇO

2614	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: POLIURETANO, FORMATO:	0501	22080003	22/08/2025	08/12/2025	2385	10,00	1,04	10,40

Especificação do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: POLIURETANO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: PEÇAS DE VIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VERDE AMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICAS, COMPRIMENTO MÍNIMO: 110 MM, LARGURA MÍNIMA: 75 MM

2614	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: POLIURETANO, FORMATO:	0501	22080004	22/08/2025	08/12/2025	2386	20,00	1,04	20,80

Especificação do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: POLIURETANO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: PEÇAS DE VIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VERDE AMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICAS, COMPRIMENTO MÍNIMO: 110 MM, LARGURA MÍNIMA: 75 MM

2365	FILTRO AR	0501	02120003	02/12/2025	04/12/2025	32458	1,00	74,04	74,04

Especificação do Item: MATERIAL

1007	FILTRO DE COMBUSTIVEL	0501	12120002	12/12/2025	16/12/2025	32573	1,00	47,01	47,02

Especificação do Item: FILTRO DE COMBUSTIVEL

544	FILTRO DE OLEO	0501	12120002	12/12/2025	16/12/2025	32573	1,00	72,23	72,23

Especificação do Item: FILTRO DE OLEO

1817	FRANGO INTEIRO CONGELADO.	0501	03120001	03/12/2025	12/12/2025	918	15,00	14,92	223,80

Especificação do Item: FRANGO INTEIRO CONGELADO. Especificação: Frango inteiro congelado, de primeira qualidade, sem visceras, sem tempero. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plastico transparente, contendo identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolucao da ANVISA n.105 de 19/05/99. Produto com registro no SIE OU SIF. ROTULAGEM de acordo com a legislação vigente. Entrega quinzenal. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

Especificação do Item: Glicose monoreagente (mínimo de 200 ml)

713	GÁS REFINO DE PETRÓLEO	0501	04120001	04/12/2025	08/12/2025	1505	2,00	99,50	199,00

Especificação do Item: GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO: GÁS NATURAL - GN, USO: DOMÉSTICO

713	GÁS REFINO DE PETRÓLEO	0501	04120002	04/12/2025	08/12/2025	1506	3,00	99,50	298,50

Especificação do Item: GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO: GÁS NATURAL - GN, USO: DOMÉSTICO

2625	INSETICIDA, TIPO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO	0501	22080003	22/08/2025	08/12/2025	2385	5,00	23,64	118,20

Especificação do Item: INSETICIDA, TIPO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO

2625	INSETICIDA, TIPO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO	0501	22080004	22/08/2025	08/12/2025	2386	10,00	23,64	236,40

Especificação do Item: INSETICIDA, TIPO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO

2673	JUNTA DO BUJÃO 16X24 15	0501	02120003	02/12/2025	04/12/2025	32458	1,00	7,51	7,51

Especificação do Item: JUNTA DO BUJÃO 16X24 15

2673 JUNTA DO BUJÃO 16X24 15 0501 12120002 12/12/2025 16/12/2025 32573 1,00 7,51 7,50

Especificação do Item: JUNTA DO BUJÃO 16X24 15

1849 LEGUME IN NATURA - BATATA INGLESA 0501 03120001 03/12/2025 12/12/2025 918 4,00 8,97 35,88

Especificação do Item: BATATA INGLESA - De primeira qualidade, in natura, compacta e firme, casca integra e coloração e tamanho uniformes, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, acondicionadas em sacos de polietileno frestados. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. As frutas e hortaliças deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas: -serem frescas; -não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetam sua aparência, a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar intactos e firmes; Entrega semanal. Apresentar amostra.

1845 LEGUME IN NATURA - BETERRABA 0501 03120001 03/12/2025 12/12/2025 918 4,00 6,99 27,96

Especificação do Item: BETERRABA: de 1ª qualidade, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúda. De colheita recente e pronta para o consumo. Entrega semanal. Apresentar amostra.

1848 LEGUME IN NATURA - CEBOLA BRANCA 0501 03120001 03/12/2025 12/12/2025 918 4,00 8,99 35,96

Especificação do Item: CEBOLA - Branca de primeira qualidade, não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, terna e com brilho, intacta, firme e bem desenvolvida, acondicionada em sacos de polietileno frestados. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. Entrega semanal. Apresentar amostra.

1846 LEGUME IN NATURA - CENOURA 0501 03120001 03/12/2025 12/12/2025 918 4,00 8,99 35,96

Especificação do Item: CENOURA - De primeira qualidade, sem folhas, tamanho médio, uniforme, sem ferimento ou defeitos, terra, sem corpos estranhos ou tenros aderida á superfície externa, íntegras e firmes, acondicionadas em sacos de polietileno frestados, com identificação do produto, livre de contaminação física, química e microbiológica. Deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes. As frutas e hortaliças deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas: -serem frescas; -não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetam sua aparência, a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar intactos e firmes; Entrega semanal. Apresentar amostra.

1909 LEGUME IN NATURA - CHUCHU FRESCA 0501 03120001 03/12/2025 12/12/2025 918 4,00 4,50 18,00

Especificação do Item: CHUCHU: de 1ª qualidade, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme, devendo ser graúda. De colheita recente e pronta para o consumo. Entrega semanal. Apresentar amostra.

1762 LEITE EM PÓ INTEGRAL 500G - rico em vitaminas incluindo ferro, 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 20,00 32,38 647,60

Especificação do Item: LEITE EM PÓ INTEGRAL 500G - rico em vitaminas incluindo ferro, iodo, zinco, magnésio e manganês. embalagem inviolável, flexível e metalizada de 500g. Apresentar data de validade e fabricação boas condições de armazenamento. registro no SIE ou SIF. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1778 LEITE FLUIDO 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 80,00 6,96 556,80

Especificação do Item: LEITE LIQUIDO INTEGRAL PASTEURIZADFO LONGA VIDA EMB TETRA PACK DE 1LT. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

2633 LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 0501 22080003 22/08/2025 08/12/2025 2385 5,00 15,00 75,00

Especificação do Item: LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, COR: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO: MULTIUSO

2633 LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 5,00 15,00 75,00

Especificação do Item: LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, COR: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO: MULTIUSO

2635 LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 0501 22080003 22/08/2025 08/12/2025 2385 5,00 7,58 37,90

Especificação do Item: LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: MÉDIO, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO: MULTIUSO

2635 LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 5,00 7,58 37,90

Especificação do Item: LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: MÉDIO, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO: MULTIUSO

2634 LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 0501 22080003 22/08/2025 08/12/2025 2385 5,00 7,32 36,60

Especificação do Item: LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO: MULTIUSO

2634 LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 0501 22080004 22/08/2025 08/12/2025 2386 5,00 7,32 36,60

Especificação do Item: LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO: MULTIUSO

1718 Lamínula para microscópio 22 x 22 - Caixa com 100 unidades 0501 12110002 12/11/2025 08/12/2025 30124 3,00 5,00 15,00

Especificação do Item: Lamínula para microscópio 22 x 22 - Caixa com 100 unidades

1839 MACARRÃO ESPAGUETE 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 50,00 4,93 246,50

Especificação do Item: MACARRÃO ESPAGUETE. Especificação Macarrão tipo Espaguete à base de sêmola ou comum, enriquecido com ferro e ácido fólico.Com aparência clara, sem a presença de insetos ou impurezas que descaracterizem o produto ou comprometam o armazenamento e consumo humano. Embalagem primária em pacotes de mínimo 400g. Com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Quando da entrega do produto, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 90% (noventa por cento) do prazo de validade. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

1776 MANTEIGA COM SAL 0501 03120002 03/12/2025 12/12/2025 1378 8,00 33,00 264,00

Especificação do Item: MANTEIGA COM SAL - Manteiga com sal pote contendo 500g do produto, livre de impurezas. Embalagem em perfeito estado de conservação, apresentação, integridade e consumo, com validade mínima de 180 dias da entrega do produto. Deverá conter na embalagem de fabricação e validade. Entrega mensal. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

pecificação do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, LARGURA: 10 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PICOTADO, FOLHA DUPLA

2644 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, 0501 22080003 22/08/2025 08/12/2025 2385 10,00 15,22 152,20

Especificação do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, LARGURA: 10 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PICOTADO, FOLHA DUPLA

1692	Papel Termossensível específico para Hematológico Mindray	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	5,00	5,00	25,00
Especificação do Item:	Papel Termossensível específico para Hematológico Mindray BC3600 (de propriedade do município de Itaiçaba)								
712	RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA	0501	04120001	04/12/2025	08/12/2025	1505	42,00	7,00	294,00
Especificação do Item:	RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEL. FORNECIMENTO DO VASILHAME EM COMODATO								
2653	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	0501	22080003	22/08/2025	08/12/2025	2385	5,00	19,41	97,05
Especificação do Item:	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ: PH NEUTRO, APLICAÇÃO: ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: GLICERINA, AROMA: LAVANDA								
2649	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO,	0501	22080004	22/08/2025	08/12/2025	2386	10,00	20,32	203,20
Especificação do Item:	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO: COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERFUME, PESO: 200 G, FORMATO: RETANGULAR								
2650	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:	0501	22080003	22/08/2025	08/12/2025	2385	50,00	2,23	111,50
Especificação do Item:	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA								
2650	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO:	0501	22080004	22/08/2025	08/12/2025	2386	80,00	2,23	178,40
Especificação do Item:	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA								
2658	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:	0501	22080003	22/08/2025	08/12/2025	2385	25,00	8,25	206,25
Especificação do Item:	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO USO: LIMPEZA, APLICAÇÃO:								
2658	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:	0501	22080004	22/08/2025	08/12/2025	2386	25,00	8,25	206,25
Especificação do Item:	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: AQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO USO: LIMPEZA, APLICAÇÃO:								
2994	SUPORTE PROTETOR DE PLACA PADRÃO	0501	25110003	25/11/2025	01/12/2025	440	2,00	12,00	24,00
Especificação do Item:	SUPORTE PROTETOR DE PLACA PADRÃO								
1694	Sangue controle de 3 partes específico para Hematológico	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	1,00	899,50	899,50
Especificação do Item:	Sangue controle de 3 partes específico para Hematológico Mindray BC3600 (de propriedade do município de Itaiçaba)								
1726	Seringa 10 ml LS ou LL - Caixa com 100	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	1,00	54,00	54,00
Especificação do Item:	Seringa 10 ml LS ou LL - Caixa com 100								
3367	TRV RAB FZ	0501	25110003	25/11/2025	01/12/2025	440	1,00	5,00	5,00
Especificação do Item:	MATERIAL								
1735	Tiras reativas para realização de uroanálise contendo os seguintes	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	1,00	40,00	40,00
Especificação do Item:	Tiras reativas para realização de uroanálise contendo os seguintes parâmetros: nitrito, urobilinogênio, proteína, ph, sangue, densidade, cetona, bilirrubina, glicose e leucócito. Frasco com no mínimo 100 tiras.								
1698	Transaminase ALT (TGP) cinética (mínimo de 100 ml)	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	2,00	80,00	160,00

Especificação do Item: Transaminase ALT (TGP) cinética (mínimo de 100 ml)

1699	Transaminase AST (TGO) cinética (mínimo de 100 ml)	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	1,00	80,00	80,00

Especificação do Item: Transaminase AST (TGO) cinética (mínimo de 100 ml)

1700	Triglicérides monoreagente (mínimo de 200 ml)	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	1,00	200,00	200,00

Especificação do Item: Triglicérides monoreagente (mínimo de 200 ml)

1738	Tubo para coleta a vácuo com EDTA de 4 ml - Caixa com 100	0501	12110002	12/11/2025	08/12/2025	30124	5,00	65,00	325,00

Especificação do Item: Tubo para coleta a vácuo com EDTA de 4 ml - Caixa com 100 unidades

2664	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO,	0501	22080003	22/08/2025	08/12/2025	2385	5,00	40,00	200,00

Especificação do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO METAL PLASTIFICADO,ROSCADO, CERDAS 7 CM

2664	VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO,	0501	22080004	22/08/2025	08/12/2025	2386	5,00	40,00	200,00

Especificação do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA: 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO METAL PLASTIFICADO,ROSCADO, CERDAS 7 CM

1852	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ml	0501	03120002	03/12/2025	12/12/2025	1378	30,00	4,29	128,70

Especificação do Item: VINAGRE DE ÁLCOOL 500ml. Especificação: Vinagre de álcool da fermentação acética de mistura hidroalcoólica originária do álcool etílico. Produto deve seguir a legislação vigente. Cor característica e com a origem dos componentes da matéria-prima e nutrientes, aroma acético. Ausência de elementos estranhos a sua natureza. Rotulagem obrigatória. Embalagem em garrafa plástica tipo pet atóxica, contendo 500 mL do produto. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente. Apresentar amostra e ficha técnica assinada por profissional competente.

2582	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE	0501	22080003	22/08/2025	08/12/2025	2385	60,00	3,25	195,00

Especificação do Item: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,

Total Estoque:	**8.578,87**

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

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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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: **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

[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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DA DEPRECIAÇÃO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade: SECRETARIA DE SAUDE
Natureza da Conta: Bens Patrimoniais Móveis

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
10016	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 70,15	R$ 2.269,07	R$ 233,92
10017	VENTILADOR COLUNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 310,55	R$ 310,55	R$ 9,31	R$ 301,24	R$ 31,06
10018	VENTILADOR COLUNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 310,55	R$ 310,55	R$ 9,31	R$ 301,24	R$ 31,06
10019	VENTILADOR COLUNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 310,55	R$ 310,55	R$ 9,31	R$ 301,24	R$ 31,06
10020	VENTILADOR COLUNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 310,55	R$ 310,55	R$ 9,31	R$ 301,24	R$ 31,06
10021	BEBEDOURO AGUA GARRAFÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 739,66	R$ 739,66	R$ 22,18	R$ 717,48	R$ 73,97
10022	BEBEDOURO AGUA GARRAFÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 739,66	R$ 739,66	R$ 22,18	R$ 717,48	R$ 73,97
10023	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 70,15	R$ 2.269,07	R$ 233,92
10024	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 70,15	R$ 2.269,07	R$ 233,92
10025	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 70,15	R$ 2.269,07	R$ 233,92
10026	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 70,15	R$ 2.269,07	R$ 233,92
10027	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 70,15	R$ 2.269,07	R$ 233,92
10028	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 70,15	R$ 2.269,07	R$ 233,92
10029	ESTANTE AÇO INOX	FUNDO MUNICIPAL	29/08/2025	120m	1	R$ 331,50	R$ 331,50	R$ 9,94	R$ 321,56	R$ 33,15

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
		DE SAUDE								
10030	ESTANTE AÇO INOX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 331,50	R$ 331,50	R$ 9,94	R$ 321,56	R$ 33,15
10031	MESA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 12,45	R$ 402,55	R$ 41,50
10032	MESA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 12,45	R$ 402,55	R$ 41,50
10033	CADEIRA COM BRAÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 324,00	R$ 324,00	R$ 9,72	R$ 314,28	R$ 32,40
10034	CADEIRA COM BRAÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 324,00	R$ 324,00	R$ 9,72	R$ 314,28	R$ 32,40
10035	CADEIRA COM BRAÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 324,00	R$ 324,00	R$ 9,72	R$ 314,28	R$ 32,40
10036	CADEIRA COM BRAÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 324,00	R$ 324,00	R$ 9,72	R$ 314,28	R$ 32,40
10037	CADEIRA FIXA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 4,20	R$ 135,80	R$ 14,00
10038	CADEIRA FIXA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 4,20	R$ 135,80	R$ 14,00
10039	CADEIRA FIXA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 4,20	R$ 135,80	R$ 14,00
10040	CADEIRA FIXA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 4,20	R$ 135,80	R$ 14,00
10041	CADEIRA FIXA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 4,20	R$ 135,80	R$ 14,00
10042	CADEIRA FIXA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 4,20	R$ 135,80	R$ 14,00
10043	MESA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 12,45	R$ 402,55	R$ 41,50
10044	MESA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 12,45	R$ 402,55	R$ 41,50
10045	MESA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 12,45	R$ 402,55	R$ 41,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
10046	MESA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 12,45	R$ 402,55	R$ 41,50
10047	MESA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 12,45	R$ 402,55	R$ 41,50
10048	MESA ESCRITORIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29/08/2025	120m	1	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 12,45	R$ 402,55	R$ 41,50
10170	APARELHO TELEFONICO CELULAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 46,48	R$ 1.503,52	R$ 155,00
10171	APARELHO TELEFONICO CELULAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 46,48	R$ 1.503,52	R$ 155,00
10174	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 17 16GB SSD 1TB MONITOR LED 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.525,00	R$ 2.525,00	R$ 0,00	R$ 2.525,00	R$ 252,50
10175	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 26,99	R$ 873,01	R$ 90,00
10176	NOTEBOOK MEMORIA RAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 0,00	R$ 3.100,00	R$ 310,00
10177	TABLET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 110,00
10178	TABLET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 110,00
10207	CADEIRA SOBRE LONGARINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/10/2025	120m	1	R$ 430,57	R$ 430,57	R$ 6,46	R$ 424,11	R$ 43,06
10208	CADEIRA SOBRE LONGARINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/10/2025	120m	1	R$ 430,57	R$ 430,57	R$ 6,46	R$ 424,11	R$ 43,06
10209	CADEIRA SOBRE LONGARINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/10/2025	120m	1	R$ 430,57	R$ 430,57	R$ 6,46	R$ 424,11	R$ 43,06
10210	CADEIRA SOBRE LONGARINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/10/2025	120m	1	R$ 430,57	R$ 430,57	R$ 6,46	R$ 424,11	R$ 43,06
10211	CADEIRA SOBRE LONGARINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/10/2025	120m	1	R$ 430,57	R$ 430,57	R$ 6,46	R$ 424,11	R$ 43,06
10508	ESQUI SIMPLES METALON	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/10/2025	120m	1	R$ 10.747,78	R$ 10.747,78	R$ 161,15	R$ 10.586,63	R$ 1.074,78
10509	EXTENSÃO DE BRAÇOS METALON SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/10/2025	120m	1	R$ 8.462,29	R$ 8.462,29	R$ 126,88	R$ 8.335,41	R$ 846,23

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
10510	EXTENSÃO DE PERNAS METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/10/2025	120m	1	R$ 8.858,89	R$ 8.858,89	R$ 132,83	R$ 8.726,06	R$ 885,89
10511	REMO METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/10/2025	120m	1	R$ 8.858,89	R$ 8.858,89	R$ 132,83	R$ 8.726,06	R$ 885,89
10512	SURF METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/10/2025	120m	1	R$ 5.761,10	R$ 5.761,10	R$ 86,38	R$ 5.674,72	R$ 576,11
10513	VOLANTES METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10/10/2025	120m	1	R$ 6.195,56	R$ 6.195,56	R$ 92,90	R$ 6.102,66	R$ 619,56
10515	COMPRESSOR SCHUSTER S45	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 5.424,50	R$ 5.424,50	R$ 0,00	R$ 5.424,50	R$ 542,45
10516	FOTOCLAREADOR EMITTER A FIT POLIMERIZADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 719,15	R$ 719,15	R$ 0,00	R$ 719,15	R$ 71,92
10517	FOTOCLAREADOR EMITTER A FIT POLIMERIZADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 719,15	R$ 719,15	R$ 0,00	R$ 719,15	R$ 71,92
10518	FOTOCLAREADOR EMITTER A FIT POLIMERIZADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 719,15	R$ 719,15	R$ 0,00	R$ 719,15	R$ 71,92
10519	SELAMAXX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 302,10	R$ 302,10	R$ 0,00	R$ 302,10	R$ 30,21
10520	SELAMAXX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 302,10	R$ 302,10	R$ 0,00	R$ 302,10	R$ 30,21
10521	SELAMAXX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 302,10	R$ 302,10	R$ 0,00	R$ 302,10	R$ 30,21
10522	SELAMAXX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 302,10	R$ 302,10	R$ 0,00	R$ 302,10	R$ 30,21
10523	SELAMAXX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 302,10	R$ 302,10	R$ 0,00	R$ 302,10	R$ 30,21
10532	NOBREAK SMS BIVOLT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 2.615,00	R$ 2.615,00	R$ 0,00	R$ 2.615,00	R$ 261,50
10539	NOTEBOOK	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 0,00	R$ 3.100,00	R$ 310,00
10540	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 90,00
10541	NOTEBOOK	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 0,00	R$ 3.100,00	R$ 310,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
10542	TABLET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 110,00
10543	TABLET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/12/2025	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 110,00
1568	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50
1569	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
1570	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 94,90	R$ 12,37	R$ 82,53	R$ 15,00
32283	CADEIRAS FIXAS 4 PES	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
32481	PREDIO PUBLICO-PSF	DADOS IMPORTACAO	05/01/2005	120m	1	R$ 4.000,00	R$ 401,44	R$ 0,00	R$ 401,44	R$ 400,00
32482	PREDIO PUBLICO - PSF	DADOS IMPORTACAO	05/01/2005	120m	1	R$ 5.000,00	R$ 501,80	R$ 0,00	R$ 501,80	R$ 500,00
32483	PREDIO PUBLICO -PSF	DADOS IMPORTACAO	05/01/2005	120m	1	R$ 3.000,00	R$ 301,08	R$ 0,00	R$ 301,08	R$ 300,00
32484	PREDIO PUBLICO -PSF-001	DADOS IMPORTACAO	05/01/2005	120m	1	R$ 5.000,00	R$ 501,80	R$ 0,00	R$ 501,80	R$ 500,00
32489	PREDIO PUBLICO -SEC.DE SAUDE	DADOS IMPORTACAO	05/01/2005	120m	1	R$ 5.000,00	R$ 501,80	R$ 0,00	R$ 501,80	R$ 500,00
32500	PREDIO PUBLICO - MATADOURO VELHO	DADOS IMPORTACAO	05/01/2005	120m	1	R$ 3.000,00	R$ 301,08	R$ 0,00	R$ 301,08	R$ 300,00
32512	PREDIO PUBLICO -UMS-JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	DADOS IMPORTACAO	05/01/2005	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 802,88	R$ 0,00	R$ 802,88	R$ 800,00
32515	PREDIO PUBLICO - MATADOURO	DADOS IMPORTACAO	05/01/2005	120m	1	R$ 5.000,00	R$ 501,80	R$ 0,00	R$ 501,80	R$ 500,00
3252	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32550	CARRINHO COTENTOR 120 LITROS	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 320,00	R$ 32,12	R$ 0,00	R$ 32,12	R$ 32,00
32551	CARRINHO COTENTOR 120 LITROS	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 320,00	R$ 32,12	R$ 0,00	R$ 32,12	R$ 32,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
32553	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32554	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32555	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32556	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32557	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32558	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32559	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32560	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32561	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32562	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32563	CAIXA DE LIXO SEMI-MEDIA	DADOS IMPORTACAO	12/02/2005	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
32577	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 909,00	R$ 91,23	R$ 0,00	R$ 91,23	R$ 90,90
32578	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 909,00	R$ 91,23	R$ 0,00	R$ 91,23	R$ 90,90
32579	TELEFONE C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 49,70	R$ 4,99	R$ 0,00	R$ 4,99	R$ 4,97
32580	TELEFONE C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 49,70	R$ 4,99	R$ 0,00	R$ 4,99	R$ 4,97
32581	AR CONDICIONADO 10.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 1.210,00	R$ 121,44	R$ 0,00	R$ 121,44	R$ 121,00
32582	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 79,88	R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 8,02	R$ 7,99

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
32583	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 79,88	R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 8,02	R$ 7,99
32584	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 79,88	R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 8,02	R$ 7,99
32585	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 79,88	R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 8,02	R$ 7,99
32586	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 79,88	R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 8,02	R$ 7,99
32587	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 79,88	R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 8,02	R$ 7,99
32588	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 79,88	R$ 8,02	R$ 0,00	R$ 8,02	R$ 7,99
32589	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 96,80	R$ 9,71	R$ 0,00	R$ 9,71	R$ 9,68
32590	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 96,80	R$ 9,71	R$ 0,00	R$ 9,71	R$ 9,68
32591	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 96,80	R$ 9,71	R$ 0,00	R$ 9,71	R$ 9,68
32592	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 96,80	R$ 9,71	R$ 0,00	R$ 9,71	R$ 9,68
32593	ARMARIO CARIOCA 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 526,00	R$ 52,79	R$ 0,00	R$ 52,79	R$ 52,60
32594	ARMARIO CARIOCA 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 526,00	R$ 52,79	R$ 0,00	R$ 52,79	R$ 52,60
32595	ARMARIO CARIOCA 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 526,00	R$ 52,79	R$ 0,00	R$ 52,79	R$ 52,60
32596	ESCADINHA 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 99,80	R$ 10,02	R$ 0,00	R$ 10,02	R$ 9,98
32597	ESCADINHA 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 99,80	R$ 10,02	R$ 0,00	R$ 10,02	R$ 9,98
32598	ESCADINHA 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 99,80	R$ 10,02	R$ 0,00	R$ 10,02	R$ 9,98
32599	ESCADINHA 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 99,80	R$ 10,02	R$ 0,00	R$ 10,02	R$ 9,98

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
32600	DESTILADOR AGUA 5LT	DADOS IMPORTACAO	20/03/2005	120m	1	R$ 1.499,00	R$ 150,44	R$ 0,00	R$ 150,44	R$ 149,90
32608	BALANCA BANHEIR EDFORT	DADOS IMPORTACAO	09/06/2005	120m	1	R$ 21,90	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 2,20	R$ 2,19
32609	BALANCA BANHEIR EDFORT	DADOS IMPORTACAO	09/06/2005	120m	1	R$ 21,90	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 2,20	R$ 2,19
32610	BALANCA BANHEIR EDFORT	DADOS IMPORTACAO	09/06/2005	120m	1	R$ 21,90	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 2,20	R$ 2,19
32624	ESCADA DE ALUMINIO 3M C/6 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	16/07/2005	120m	1	R$ 295,95	R$ 29,70	R$ 0,00	R$ 29,70	R$ 29,60
32631	APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	04/08/2005	120m	1	R$ 149,00	R$ 14,95	R$ 0,00	R$ 14,95	R$ 14,90
32632	ESTABILIZADOR MICROSOL 220	DADOS IMPORTACAO	16/10/2005	60m	1	R$ 46,66	R$ 4,67	R$ 0,00	R$ 4,67	R$ 4,67
32633	MONITOR 15'	DADOS IMPORTACAO	16/10/2005	60m	1	R$ 301,79	R$ 30,18	R$ 0,00	R$ 30,18	R$ 30,18
32634	GABINETE P4 A BAIAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2005	60m	1	R$ 102,76	R$ 10,28	R$ 0,00	R$ 10,28	R$ 10,28
32635	FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA1600 220V	DADOS IMPORTACAO	06/10/2005	120m	1	R$ 274,00	R$ 27,50	R$ 0,00	R$ 27,50	R$ 27,40
32636	CAMERA DIGITAL SAMSUNG DIGIMAX 430	DADOS IMPORTACAO	26/08/2005	120m	1	R$ 849,60	R$ 85,27	R$ 0,00	R$ 85,27	R$ 84,96
32656	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32657	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32658	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32659	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32660	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/06/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32661	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
32662	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32663	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32664	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32665	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32667	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32668	BALANCA CONTROLADORA ACO 25KG	DADOS IMPORTACAO	14/04/2006	120m	1	R$ 90,00	R$ 9,03	R$ 0,00	R$ 9,03	R$ 9,00
32687	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	12/07/2006	120m	1	R$ 750,00	R$ 75,27	R$ 0,00	R$ 75,27	R$ 75,00
32688	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	12/07/2006	120m	1	R$ 750,00	R$ 75,27	R$ 0,00	R$ 75,27	R$ 75,00
32761	MESA MAYO	DADOS IMPORTACAO	20/12/2006	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
32762	ARMARIO CARFOCA	DADOS IMPORTACAO	20/12/2006	120m	1	R$ 500,00	R$ 50,18	R$ 0,00	R$ 50,18	R$ 50,00
32763	LIXEIRA 240L BRANCA C/ PEDAL	DADOS IMPORTACAO	14/12/2006	120m	1	R$ 540,00	R$ 54,19	R$ 0,00	R$ 54,19	R$ 54,00
32764	LIXEIRA C/ PEDAL 100L	DADOS IMPORTACAO	14/12/2006	120m	1	R$ 155,00	R$ 15,56	R$ 0,00	R$ 15,56	R$ 15,50
32765	LIXEIRA C/ PEDAL 100L	DADOS IMPORTACAO	14/12/2006	120m	1	R$ 155,00	R$ 15,56	R$ 0,00	R$ 15,56	R$ 15,50
32766	LIXEIRA C/ PEDAL 20L	DADOS IMPORTACAO	14/12/2006	120m	1	R$ 75,00	R$ 7,53	R$ 0,00	R$ 7,53	R$ 7,50
32767	LIXEIRA C/ PEDAL 20L	DADOS IMPORTACAO	14/12/2006	120m	1	R$ 75,00	R$ 7,53	R$ 0,00	R$ 7,53	R$ 7,50
32768	LIXEIRA C/ PEDAL 20L	DADOS IMPORTACAO	14/12/2006	120m	1	R$ 75,00	R$ 7,53	R$ 0,00	R$ 7,53	R$ 7,50
32769	LIXEIRA C/ PEDAL 20L	DADOS IMPORTACAO	14/12/2006	120m	1	R$ 75,00	R$ 7,53	R$ 0,00	R$ 7,53	R$ 7,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
32770	LIXEIRA C/ PEDAL 20L	DADOS IMPORTACAO	14/12/2006	120m	1	R$ 75,00	R$ 7,53	R$ 0,00	R$ 7,53	R$ 7,50
32780	FERRO A VAPOR	DADOS IMPORTACAO	24/01/2007	120m	1	R$ 35,00	R$ 3,51	R$ 0,00	R$ 3,51	R$ 3,50
32781	FERRO A VAPOR	DADOS IMPORTACAO	24/01/2007	120m	1	R$ 35,00	R$ 3,51	R$ 0,00	R$ 3,51	R$ 3,50
32782	CADEIRA EXEC. CAIXA	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 230,00	R$ 23,08	R$ 0,00	R$ 23,08	R$ 23,00
32784	CADEIRAS FIXAS 4 PES	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
32785	CADEIRAS FIXAS 4 PES	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
32786	CADEIRAS FIXAS 4 PES	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
32787	CADEIRAS FIXAS 4 PES	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
32789	LONS C/ 3 LUGARES FRISOKAR	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 235,00	R$ 23,58	R$ 0,00	R$ 23,58	R$ 23,50
32790	LONS C/ 3 LUGARES FRISOKAR	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 235,00	R$ 23,58	R$ 0,00	R$ 23,58	R$ 23,50
32791	LONS C/ 3 LUGARES FRISOKAR	DADOS IMPORTACAO	28/04/2007	120m	1	R$ 235,00	R$ 23,58	R$ 0,00	R$ 23,58	R$ 23,50
32856	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 220	DADOS IMPORTACAO	26/04/2007	120m	1	R$ 135,00	R$ 13,55	R$ 0,00	R$ 13,55	R$ 13,50
32857	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 220	DADOS IMPORTACAO	26/04/2007	120m	1	R$ 135,00	R$ 13,55	R$ 0,00	R$ 13,55	R$ 13,50
32858	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	26/04/2007	120m	1	R$ 135,00	R$ 13,55	R$ 0,00	R$ 13,55	R$ 13,50
32859	VENTILADOR TUFAO SPRINT 50 PAREDE	DADOS IMPORTACAO	26/04/2007	120m	1	R$ 125,00	R$ 12,55	R$ 0,00	R$ 12,55	R$ 12,50
33024	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33025	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33026	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33027	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33028	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33029	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33030	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33031	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33032	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33033	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33034	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33035	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33036	MESA 2X1 REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 386,00	R$ 38,74	R$ 0,00	R$ 38,74	R$ 38,60
33038	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 118,00	R$ 11,84	R$ 0,00	R$ 11,84	R$ 11,80
33039	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 118,00	R$ 11,84	R$ 0,00	R$ 11,84	R$ 11,80
33040	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 118,00	R$ 11,84	R$ 0,00	R$ 11,84	R$ 11,80
33041	BIRO 120 C/ 3 GAVETAS CEREJERA	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 186,00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 18,67	R$ 18,60
33042	BIRO 120 C/ 3 GAVETAS CEREJERA	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 186,00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 18,67	R$ 18,60
33043	BIRO 120 C/ 3 GAVETAS CEREJERA	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 186,00	R$ 18,67	R$ 0,00	R$ 18,67	R$ 18,60

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33044	LONGARINA C/ 03 LUGARES FRISOKAR	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 250,00	R$ 25,09	R$ 0,00	R$ 25,09	R$ 25,00
33045	LONGARINA C/ 03 LUGARES FRISOKAR	DADOS IMPORTACAO	01/08/2007	120m	1	R$ 250,00	R$ 25,09	R$ 0,00	R$ 25,09	R$ 25,00
33128	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33129	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33130	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33131	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33132	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33133	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33134	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33135	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33136	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33137	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33138	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33139	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33140	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33141	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33142	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33143	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33144	BICICLETA ARO 26 T. MK MASC	DADOS IMPORTACAO	29/09/2007	120m	1	R$ 205,00	R$ 20,57	R$ 0,00	R$ 20,57	R$ 20,50
33199	TWISTER PAREDE 60CM 220V	DADOS IMPORTACAO	08/03/2008	120m	1	R$ 135,00	R$ 13,55	R$ 0,00	R$ 13,55	R$ 13,50
33200	TWISTER PAREDE 60CM 220V	DADOS IMPORTACAO	08/03/2008	120m	1	R$ 135,00	R$ 13,55	R$ 0,00	R$ 13,55	R$ 13,50
33206	CADEIRA REVOL. LX 21 ENCOSTO MANUAL	DADOS IMPORTACAO	27/04/2008	120m	1	R$ 4.372,00	R$ 438,77	R$ 0,00	R$ 438,77	R$ 437,20
33207	COLUNA REVOL. LX21 ANAL. S/BRACO LAMP	DADOS IMPORTACAO	27/04/2008	120m	1	R$ 3.461,00	R$ 347,35	R$ 0,00	R$ 347,35	R$ 346,10
33208	PULVERIZADOR SR 420 STIHL	DADOS IMPORTACAO	19/04/2008	120m	1	R$ 2.550,00	R$ 255,92	R$ 0,00	R$ 255,92	R$ 255,00
33209	RESPIRADOR MOD 700 VERDE FILTRO 730-13	DADOS IMPORTACAO	19/04/2008	120m	1	R$ 36,90	R$ 3,70	R$ 0,00	R$ 3,70	R$ 3,69
33210	RESPIRADOR MOD 700 VERDE FILTRO 730-13	DADOS IMPORTACAO	19/04/2008	120m	1	R$ 36,90	R$ 3,70	R$ 0,00	R$ 3,70	R$ 3,69
33262	GABINETE ATX TR 4B	DADOS IMPORTACAO	23/05/2008	60m	1	R$ 90,43	R$ 9,04	R$ 0,00	R$ 9,04	R$ 9,04
33263	ARMARIO ACO FECHADO	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 450,00	R$ 45,16	R$ 0,00	R$ 45,16	R$ 45,00
33264	ARMARIO FECHADO C/2 PORTA	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 415,00	R$ 41,65	R$ 0,00	R$ 41,65	R$ 41,50
33266	MESA MULTIFUNCAO PARA MICRO	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00
33267	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 125,00	R$ 12,55	R$ 0,00	R$ 12,55	R$ 12,50
33268	CADEIRA FIXA TUBULAR COM FORMICA	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33269	CADEIRA FIXA TUBULAR COM FORMICA	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33270	CADEIRA FIXA TUBULAR COM FORMICA	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33271	CADEIRA FIXA TUBULAR COM FORMICA	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33272	CADEIRA FIXA TUBULAR COM FORMICA	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33273	CADEIRA FIXA TUBULAR COM FORMICA	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
33274	BIRO 1.20 C/02 GAV AZUL	DADOS IMPORTACAO	04/06/2008	120m	1	R$ 190,00	R$ 19,07	R$ 0,00	R$ 19,07	R$ 19,00
33275	IMPRESSORA LASER 2014	DADOS IMPORTACAO	31/05/2008	60m	1	R$ 520,94	R$ 52,09	R$ 0,00	R$ 52,09	R$ 52,09
33276	NOBREAK 600	DADOS IMPORTACAO	31/05/2008	60m	1	R$ 217,04	R$ 21,70	R$ 0,00	R$ 21,70	R$ 21,70
33277	MONITOR 15'	DADOS IMPORTACAO	31/05/2008	60m	1	R$ 470,68	R$ 47,07	R$ 0,00	R$ 47,07	R$ 47,07
33278	GABINETE ATX TR 4B	DADOS IMPORTACAO	31/05/2008	60m	1	R$ 90,43	R$ 9,04	R$ 0,00	R$ 9,04	R$ 9,04
33281	ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO MODELO PL	DADOS IMPORTACAO	30/07/2008	120m	1	R$ 7.641,70	R$ 766,92	R$ 0,00	R$ 766,92	R$ 764,17
33287	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO	DADOS IMPORTACAO	20/08/2008	120m	1	R$ 485,00	R$ 48,67	R$ 0,00	R$ 48,67	R$ 48,50
33288	EST. SOL NG2	DADOS IMPORTACAO	20/08/2008	120m	1	R$ 200,83	R$ 20,16	R$ 0,00	R$ 20,16	R$ 20,08
33289	CADEIRA DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	20/08/2008	120m	1	R$ 147,11	R$ 14,76	R$ 0,00	R$ 14,76	R$ 14,71
33290	MONITOR 17'	DADOS IMPORTACAO	20/08/2008	60m	1	R$ 529,51	R$ 52,95	R$ 0,00	R$ 52,95	R$ 52,95
33291	MONITOR 17'	DADOS IMPORTACAO	20/08/2008	60m	1	R$ 529,51	R$ 52,95	R$ 0,00	R$ 52,95	R$ 52,95
33292	GABINETE ATX TR 4B	DADOS IMPORTACAO	20/08/2008	60m	1	R$ 87,26	R$ 8,73	R$ 0,00	R$ 8,73	R$ 8,73
33293	GABINETE ATX TR 4B	DADOS IMPORTACAO	20/08/2008	60m	1	R$ 87,26	R$ 8,73	R$ 0,00	R$ 8,73	R$ 8,73
33295	VENTILADOR ALIVIO 30CM 220V	DADOS IMPORTACAO	11/09/2008	120m	1	R$ 88,00	R$ 8,83	R$ 0,00	R$ 8,83	R$ 8,80

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33296	FOGAO 2 BOCAS MINI ESP	DADOS IMPORTACAO	11/09/2008	120m	1	R$ 18,00	R$ 1,81	R$ 0,00	R$ 1,81	R$ 1,80
33302	AQUISICAO DE 01 AMBULANCIA OKM-SUS UMSJMC P/TRANSPORTAR PACIENTES DE EMERGENCIA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2008	120m	1	R$ 56.000,00	R$ 5.620,16	R$ 0,00	R$ 5.620,16	R$ 5.600,00
33346	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	DADOS IMPORTACAO	07/01/2009	60m	1	R$ 1.450,48	R$ 145,05	R$ 0,00	R$ 145,05	R$ 145,05
33347	LIQUIDIFICADOR ARNO	DADOS IMPORTACAO	14/02/2009	120m	1	R$ 100,00	R$ 10,04	R$ 0,00	R$ 10,04	R$ 10,00
33348	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	DADOS IMPORTACAO	19/03/2009	60m	1	R$ 2.604,88	R$ 260,49	R$ 0,00	R$ 260,49	R$ 260,49
33349	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	DADOS IMPORTACAO	21/06/2009	60m	1	R$ 1.462,15	R$ 146,22	R$ 0,00	R$ 146,22	R$ 146,22
33350	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO	DADOS IMPORTACAO	21/06/2009	60m	1	R$ 1.462,15	R$ 146,22	R$ 0,00	R$ 146,22	R$ 146,22
33355	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220V	DADOS IMPORTACAO	22/07/2009	120m	1	R$ 4.960,00	R$ 497,79	R$ 0,00	R$ 497,79	R$ 496,00
33356	REFRIGERADOR ER33 2.200 BRC	DADOS IMPORTACAO	31/07/2009	120m	1	R$ 799,90	R$ 80,28	R$ 0,00	R$ 80,28	R$ 79,99
33359	CADEIRA PRESIDENTE	DADOS IMPORTACAO	07/08/2009	120m	1	R$ 1.400,00	R$ 140,50	R$ 0,00	R$ 140,50	R$ 140,00
33360	CADEIRA INTERLOCUTOR	DADOS IMPORTACAO	07/08/2009	120m	1	R$ 520,00	R$ 52,19	R$ 0,00	R$ 52,19	R$ 52,00
33361	CADEIRA INTERLOCUTOR	DADOS IMPORTACAO	07/08/2009	120m	1	R$ 520,00	R$ 52,19	R$ 0,00	R$ 52,19	R$ 52,00
33362	CADEIRA EXECUTIVA	DADOS IMPORTACAO	07/08/2009	120m	1	R$ 245,00	R$ 24,59	R$ 0,00	R$ 24,59	R$ 24,50
33363	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	DADOS IMPORTACAO	07/08/2009	120m	1	R$ 190,00	R$ 19,07	R$ 0,00	R$ 19,07	R$ 19,00
33364	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	DADOS IMPORTACAO	07/08/2009	120m	1	R$ 190,00	R$ 19,07	R$ 0,00	R$ 19,07	R$ 19,00
33365	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	DADOS IMPORTACAO	07/08/2009	120m	1	R$ 190,00	R$ 19,07	R$ 0,00	R$ 19,07	R$ 19,00
33366	CESTO PARA LIXO	DADOS IMPORTACAO	07/08/2009	120m	1	R$ 35,00	R$ 3,51	R$ 0,00	R$ 3,51	R$ 3,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33367	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33368	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33369	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33370	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33371	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33372	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33373	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33374	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33375	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33376	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33377	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 160,00	R$ 16,06	R$ 0,00	R$ 16,06	R$ 16,00
33378	MESA P EXAME CLINICO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 400,00	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14	R$ 40,00
33379	MESA P EXAME CLINICO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 400,00	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14	R$ 40,00
33380	MESA P EXAME CLINICO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 400,00	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14	R$ 40,00
33381	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33382	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33383	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33384	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33385	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33386	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33387	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33388	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33389	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33390	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33391	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33392	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33393	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33394	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33395	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33396	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33397	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33398	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33402	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33403	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33404	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33405	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33406	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33407	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33408	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33409	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33410	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33411	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33412	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33413	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33414	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33415	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33416	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33417	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33418	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33419	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33420	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33421	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33422	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33423	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33424	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33425	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33426	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33427	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33428	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33429	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33430	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33431	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33432	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33433	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33434	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33435	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33436	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33437	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33438	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33439	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33440	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33441	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33442	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33443	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33444	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33445	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33446	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33447	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33448	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33449	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33450	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33451	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33452	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33453	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33454	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33455	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33456	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33457	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33458	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33459	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33460	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33461	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33462	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33463	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33464	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33465	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33466	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33467	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33468	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33469	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33470	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33471	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33472	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33473	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 59,00	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 5,92	R$ 5,90
33476	BEBEDOURO EGC 35B BR/AZUL ESTILO 220V	DADOS IMPORTACAO	16/10/2009	120m	1	R$ 450,00	R$ 45,16	R$ 0,00	R$ 45,16	R$ 45,00
33478	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO DE MESA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2009	120m	1	R$ 400,00	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14	R$ 40,00
33479	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO DE MESA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2009	120m	1	R$ 400,00	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14	R$ 40,00
33487	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA...	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	60m	1	R$ 598,00	R$ 59,80	R$ 0,00	R$ 59,80	R$ 59,80
33488	CADEIRA C/APOIO PARA BRACO P AJUSTE DE ALTURA SUPORTANDO ATE 150 KG	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 180,00	R$ 18,06	R$ 0,00	R$ 18,06	R$ 18,00
33489	CADEIRA C/APOIO PARA BRACO P AJUSTE DE ALTURA SUPORTANDO ATE 150 KG	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 180,00	R$ 18,06	R$ 0,00	R$ 18,06	R$ 18,00
33490	ESCADINHA O2 DEGRAUS INOX	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33491	ESCADINHA O2 DEGRAUS INOX	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33492	ESCADINHA O2 DEGRAUS INOX	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33493	ESCADINHA O2 DEGRAUS INOX	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33494	ESCADINHA O2 DEGRAUS INOX	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33495	ESCADINHA O2 DEGRAUS INOX	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33496	ESCADINHA O2 DEGRAUS INOX	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33497	COMPRESSOR DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 3.300,00	R$ 331,19	R$ 0,00	R$ 331,19	R$ 330,00
33498	COMPRESSOR DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 3.300,00	R$ 331,19	R$ 0,00	R$ 331,19	R$ 330,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33502	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 214,00	R$ 21,48	R$ 0,00	R$ 21,48	R$ 21,40
33503	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 214,00	R$ 21,48	R$ 0,00	R$ 21,48	R$ 21,40
33504	BANQUETA GIRATORIA C ENCOSTO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33505	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 130,00	R$ 13,05	R$ 0,00	R$ 13,05	R$ 13,00
33523	ARMARIO DE ACO TIPO VITRINE 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 380,00	R$ 38,14	R$ 0,00	R$ 38,14	R$ 38,00
33524	ARMARIO DE ACO TIPO VITRINE 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 380,00	R$ 38,14	R$ 0,00	R$ 38,14	R$ 38,00
33534	MESA GINECOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 700,00	R$ 70,25	R$ 0,00	R$ 70,25	R$ 70,00
33535	MESA GINECOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 700,00	R$ 70,25	R$ 0,00	R$ 70,25	R$ 70,00
33536	MESA GINECOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 700,00	R$ 70,25	R$ 0,00	R$ 70,25	R$ 70,00
33537	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 500,00	R$ 50,18	R$ 0,00	R$ 50,18	R$ 50,00
33538	BEBEDOURO ELETRICO TIPO GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 500,00	R$ 50,18	R$ 0,00	R$ 50,18	R$ 50,00
33539	CARRINHO P CURATIVO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 375,98	R$ 37,73	R$ 0,00	R$ 37,73	R$ 37,60
33540	GELADEIRA C/ CAPAC.DE 300L	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.205,00	R$ 120,93	R$ 0,00	R$ 120,93	R$ 120,50
33541	GELADEIRA C/ CAPAC.DE 300L	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.205,00	R$ 120,93	R$ 0,00	R$ 120,93	R$ 120,50
33542	GELADEIRA C/ CAPAC.DE 300L	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.205,00	R$ 120,93	R$ 0,00	R$ 120,93	R$ 120,50
33543	GELADEIRA C/ CAPAC.DE 300L	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.205,00	R$ 120,93	R$ 0,00	R$ 120,93	R$ 120,50
33544	GELADEIRA C/ CAPAC.DE 300L	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.205,00	R$ 120,93	R$ 0,00	R$ 120,93	R$ 120,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33545	CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33546	CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33547	CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33548	CADEIRA ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 110,00	R$ 11,04	R$ 0,00	R$ 11,04	R$ 11,00
33549	ARMARIO DE ACO SUSPENSO 4 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 480,00	R$ 48,17	R$ 0,00	R$ 48,17	R$ 48,00
33550	MESA EM L DE ACO GALVANIZADO C/DUAS GAVETAS C PUXADORES E CHAVES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 425,00	R$ 42,65	R$ 0,00	R$ 42,65	R$ 42,50
33551	MESA EM L DE ACO GALVANIZADO C/DUAS GAVETAS C PUXADORES E CHAVES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 425,00	R$ 42,65	R$ 0,00	R$ 42,65	R$ 42,50
33552	MESA EM L DE ACO GALVANIZADO C/DUAS GAVETAS C PUXADORES E CHAVES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 425,00	R$ 42,65	R$ 0,00	R$ 42,65	R$ 42,50
33553	MESA EM L DE ACO GALVANIZADO C/DUAS GAVETAS C PUXADORES E CHAVES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 425,00	R$ 42,65	R$ 0,00	R$ 42,65	R$ 42,50
33554	APARELHO DE DVD	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33555	APARELHO DE DVD	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33556	PROJETOR DE MULTIMIDIA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 3.000,00	R$ 301,08	R$ 0,00	R$ 301,08	R$ 300,00
33557	TELEVISOR 29 COLORIDA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 100,36	R$ 0,00	R$ 100,36	R$ 100,00
33564	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 380,00	R$ 38,14	R$ 0,00	R$ 38,14	R$ 38,00
33565	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 380,00	R$ 38,14	R$ 0,00	R$ 38,14	R$ 38,00
33566	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 380,00	R$ 38,14	R$ 0,00	R$ 38,14	R$ 38,00
33567	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 380,00	R$ 38,14	R$ 0,00	R$ 38,14	R$ 38,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33568	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 380,00	R$ 38,14	R$ 0,00	R$ 38,14	R$ 38,00
33569	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 380,00	R$ 38,14	R$ 0,00	R$ 38,14	R$ 38,00
33570	MESA REDONDA EM FIBRA DE VIDRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 400,00	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14	R$ 40,00
33571	MESA REDONDA EM FIBRA DE VIDRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 400,00	R$ 40,14	R$ 0,00	R$ 40,14	R$ 40,00
33572	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPAC. DE 12000BTU/H	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.400,00	R$ 140,50	R$ 0,00	R$ 140,50	R$ 140,00
33573	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPAC. DE 12000BTU/H	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.400,00	R$ 140,50	R$ 0,00	R$ 140,50	R$ 140,00
33574	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPAC. DE 12000BTU/H	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.400,00	R$ 140,50	R$ 0,00	R$ 140,50	R$ 140,00
33575	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPAC. DE 12000BTU/H	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.400,00	R$ 140,50	R$ 0,00	R$ 140,50	R$ 140,00
33576	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPACIDADE DE 7500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 800,00	R$ 80,29	R$ 0,00	R$ 80,29	R$ 80,00
33577	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPACIDADE DE 7500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 800,00	R$ 80,29	R$ 0,00	R$ 80,29	R$ 80,00
33578	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPACIDADE DE 7500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 800,00	R$ 80,29	R$ 0,00	R$ 80,29	R$ 80,00
33579	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPACIDADE DE 7500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 800,00	R$ 80,29	R$ 0,00	R$ 80,29	R$ 80,00
33580	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPACIDADE DE 7500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 800,00	R$ 80,29	R$ 0,00	R$ 80,29	R$ 80,00
33581	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPACIDADE DE 7500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 800,00	R$ 80,29	R$ 0,00	R$ 80,29	R$ 80,00
33582	CONDICIONADOR DE AR PAREDE C CAPACIDADE DE 7500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 800,00	R$ 80,29	R$ 0,00	R$ 80,29	R$ 80,00
33583	APARELHO DE AR CONDICIONADO PAREDE 18000 BTU/H	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.659,00	R$ 166,50	R$ 0,00	R$ 166,50	R$ 165,90
33586	BIOMBO C DUAS FACES	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 176,40	R$ 17,70	R$ 0,00	R$ 17,70	R$ 17,64

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33587	BIOMBO C DUAS FACES	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 176,40	R$ 17,70	R$ 0,00	R$ 17,70	R$ 17,64
33588	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 350,35	R$ 35,16	R$ 0,00	R$ 35,16	R$ 35,04
33589	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 350,35	R$ 35,16	R$ 0,00	R$ 35,16	R$ 35,04
33590	BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 882,00	R$ 88,52	R$ 0,00	R$ 88,52	R$ 88,20
33591	BALANCA ELETRONICA ADULTA	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 1.274,00	R$ 127,86	R$ 0,00	R$ 127,86	R$ 127,40
33592	BALANCA ELETRONICA ADULTA	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 1.274,00	R$ 127,86	R$ 0,00	R$ 127,86	R$ 127,40
33593	MOCHO	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 392,00	R$ 39,34	R$ 0,00	R$ 39,34	R$ 39,20
33594	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33595	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33596	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33597	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33598	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33599	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33600	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33601	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33602	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33603	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33604	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33605	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33606	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33607	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33608	MINI COMPUTADOR PORTATIL PALM TOP: PROCESSADOR-DISPLAY-TOQUE DE TELA-MEMORIA-ETC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2009	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
33609	I.LS.MON.P1505 BR CB412A HP	DADOS IMPORTACAO	02/12/2009	120m	1	R$ 584,61	R$ 58,67	R$ 0,00	R$ 58,67	R$ 58,46
3361	LANTERNA CLINICA	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 53,90	R$ 5,41	R$ 0,00	R$ 5,41	R$ 5,39
33611	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 119,00	R$ 11,94	R$ 0,00	R$ 11,94	R$ 11,90
33612	VENTILADOR ARNO NV-32 CLASSIC 30CM	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 91,00	R$ 9,13	R$ 0,00	R$ 9,13	R$ 9,10
33614	BIRO 1.00 C/ TEC. + SUP	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 130,00	R$ 13,05	R$ 0,00	R$ 13,05	R$ 13,00
33615	FOGAO CARIBE SUPER 4 BOCAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 357,00	R$ 35,83	R$ 0,00	R$ 35,83	R$ 35,70
33616	LANTERNA CLINICA	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 53,90	R$ 5,41	R$ 0,00	R$ 5,41	R$ 5,39
33618	LANTERNA CLINICA	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 53,90	R$ 5,41	R$ 0,00	R$ 5,41	R$ 5,39
33619	LANTERNA CLINICA	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 53,90	R$ 5,41	R$ 0,00	R$ 5,41	R$ 5,39
33620	MOCHO	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 392,00	R$ 39,34	R$ 0,00	R$ 39,34	R$ 39,20
33621	VENTILADOR MALLORY	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 70,00	R$ 7,03	R$ 0,00	R$ 7,03	R$ 7,00
33622	REGUA ANTROPOMETRICA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 62,10	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 6,23	R$ 6,21

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33623	REGUA ANTROPOMETRICA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 62,10	R$ 6,23	R$ 0,00	R$ 6,23	R$ 6,21
33624	KIT ALLIUM BCO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 249,00	R$ 24,99	R$ 0,00	R$ 24,99	R$ 24,90
33625	VENTILADOR FAET 30CM	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 54,00	R$ 5,42	R$ 0,00	R$ 5,42	R$ 5,40
33626	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 17,25	R$ 1,73	R$ 0,00	R$ 1,73	R$ 1,73
33627	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 17,25	R$ 1,73	R$ 0,00	R$ 1,73	R$ 1,73
33628	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 17,25	R$ 1,73	R$ 0,00	R$ 1,73	R$ 1,73
33629	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 17,25	R$ 1,73	R$ 0,00	R$ 1,73	R$ 1,73
33630	LIQUIDIFICADOR ARNO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 69,00	R$ 6,92	R$ 0,00	R$ 6,92	R$ 6,90
33633	KIT INSTRUMENTAL INOXIDAVEL	DADOS IMPORTACAO	08/11/2009	120m	1	R$ 6.566,00	R$ 658,96	R$ 0,00	R$ 658,96	R$ 656,60
33647	TELEVISOR 29 COLORIDA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2009	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 100,36	R$ 0,00	R$ 100,36	R$ 100,00
33791	BELO SEC GIRAT C-34GSC	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 140,00	R$ 14,05	R$ 0,00	R$ 14,05	R$ 14,00
33792	KAPPESBERG DIRETOR 1150	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 150,00	R$ 15,05	R$ 0,00	R$ 15,05	R$ 15,00
33793	KAPPESBERG 1012 AZ CLARO C/CHAVE	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 280,00	R$ 28,10	R$ 0,00	R$ 28,10	R$ 28,00
33794	KAPPESBERG 4GAV 1004 AZ C/CHAVE	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
33795	KAPPESBERG 2001 AZ CLARO C/CHAVE	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 65,00	R$ 6,52	R$ 0,00	R$ 6,52	R$ 6,50
33796	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 155,00	R$ 15,56	R$ 0,00	R$ 15,56	R$ 15,50
33797	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 155,00	R$ 15,56	R$ 0,00	R$ 15,56	R$ 15,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33798	ISOLADOR ESTABILIZADOR MICROSOL	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 150,00	R$ 15,05	R$ 0,00	R$ 15,05	R$ 15,00
33799	BASE FIXA C/ ASSENTO E ENCOSTO	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 62,00	R$ 6,22	R$ 0,00	R$ 6,22	R$ 6,20
33800	BASE FIXA C/ ASSENTO E ENCOSTO	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 62,00	R$ 6,22	R$ 0,00	R$ 6,22	R$ 6,20
33801	BEBEDOURO EGC 35B BR/AZUL ESTILO 220V	DADOS IMPORTACAO	30/01/2010	120m	1	R$ 449,00	R$ 45,06	R$ 0,00	R$ 45,06	R$ 44,90
33901	PANELA DE PRESSAO	DADOS IMPORTACAO	07/01/2010	120m	1	R$ 35,00	R$ 3,51	R$ 0,00	R$ 3,51	R$ 3,50
33902	VENTILADOR ARNO 30CM	DADOS IMPORTACAO	07/01/2010	120m	1	R$ 70,00	R$ 7,03	R$ 0,00	R$ 7,03	R$ 7,00
33903	RADIO GRAVADOR BRITANIA BS-93	DADOS IMPORTACAO	07/01/2010	120m	1	R$ 148,00	R$ 14,85	R$ 0,00	R$ 14,85	R$ 14,80
33904	SANDUICHEIRA MONDIAL	DADOS IMPORTACAO	07/01/2010	120m	1	R$ 89,00	R$ 8,93	R$ 0,00	R$ 8,93	R$ 8,90
33905	FERRO BLACK DECKER	DADOS IMPORTACAO	07/01/2010	120m	1	R$ 61,00	R$ 6,12	R$ 0,00	R$ 6,12	R$ 6,10
33922	2a MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA JOAQUIM CAVALCANTE SOARES DESTE MUNICIPIO	DADOS IMPORTACAO	05/03/2010	120m	1	R$ 3.312,01	R$ 332,39	R$ 0,00	R$ 332,39	R$ 331,20
33923	BIRO 1.20 C/02 GAV AZUL	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	120m	1	R$ 195,00	R$ 19,57	R$ 0,00	R$ 19,57	R$ 19,50
33924	BIRO 1.20 C/02 GAV AZUL	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	120m	1	R$ 195,00	R$ 19,57	R$ 0,00	R$ 19,57	R$ 19,50
33925	BIRO 1.20 C/02 GAV AZUL	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	120m	1	R$ 195,00	R$ 19,57	R$ 0,00	R$ 19,57	R$ 19,50
33926	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00
33927	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00
33928	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00
33929	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33930	I.LS.MON.P1505 BR CB412A HP	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	120m	1	R$ 615,42	R$ 61,76	R$ 0,00	R$ 61,76	R$ 61,54
33931	ESTABILIZADOR 1.5 SOL NET PRATA 253	DADOS IMPORTACAO	27/06/2010	60m	1	R$ 312,16	R$ 31,22	R$ 0,00	R$ 31,22	R$ 31,22
33935	CADEIRA RODAS STANDARD HOSPITALAR	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 1.906,66	R$ 191,35	R$ 0,00	R$ 191,35	R$ 190,67
33936	CADEIRA RODAS CONFORT	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 2.518,09	R$ 252,72	R$ 0,00	R$ 252,72	R$ 251,81
33937	CADEIRA RODAS DINAMICA LIGTH 60	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 1.355,55	R$ 136,04	R$ 0,00	R$ 136,04	R$ 135,56
33938	VENT. CLAS. 3 PAS	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 89,00	R$ 8,93	R$ 0,00	R$ 8,93	R$ 8,90
33939	VENT. CLAS. 3 PAS	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 89,00	R$ 8,93	R$ 0,00	R$ 8,93	R$ 8,90
33940	VENT.50 PARE-LOR	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 165,00	R$ 16,56	R$ 0,00	R$ 16,56	R$ 16,50
33941	TV 21TP SAMSUNG	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 500,00	R$ 50,18	R$ 0,00	R$ 50,18	R$ 50,00
33942	CADEIRA RODAS DINAMICA LIGTH 60	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 1.316,00	R$ 132,07	R$ 0,00	R$ 132,07	R$ 131,60
33943	COMODA 5/G ITAL	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 280,00	R$ 28,10	R$ 0,00	R$ 28,10	R$ 28,00
33944	CADEIRA RODAS EXTRA OBESO	DADOS IMPORTACAO	02/07/2010	120m	1	R$ 1.596,00	R$ 160,17	R$ 0,00	R$ 160,17	R$ 159,60
33948	GABINETE ATX 4 B	DADOS IMPORTACAO	04/08/2010	60m	1	R$ 86,09	R$ 8,61	R$ 0,00	R$ 8,61	R$ 8,61
33950	GABINETE ATX 4 B	DADOS IMPORTACAO	04/08/2010	60m	1	R$ 86,09	R$ 8,61	R$ 0,00	R$ 8,61	R$ 8,61
33967	Televisor. Tipo LED	DADOS IMPORTACAO	30/12/2017	120m	1	R$ 1.855,00	R$ 672,91	R$ 152,98	R$ 519,93	R$ 185,50
33969	Ferro eletrico industrial.	DADOS IMPORTACAO	30/12/2017	120m	1	R$ 715,00	R$ 259,37	R$ 58,96	R$ 200,41	R$ 71,50
33972	Geladeira/Refrigerador	DADOS IMPORTACAO	30/12/2017	120m	1	R$ 1.145,00	R$ 415,35	R$ 94,42	R$ 320,93	R$ 114,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
33973	Geladeira/Refrigerador	DADOS IMPORTACAO	30/12/2017	120m	1	R$ 1.145,00	R$ 415,35	R$ 94,42	R$ 320,93	R$ 114,50
33974	Geladeira/Refrigerador	DADOS IMPORTACAO	30/12/2017	120m	1	R$ 1.145,00	R$ 415,35	R$ 94,42	R$ 320,93	R$ 114,50
33975	Bebedouro/ Purificador Refrigerado	DADOS IMPORTACAO	30/12/2017	120m	1	R$ 780,00	R$ 282,95	R$ 64,32	R$ 218,62	R$ 78,00
33976	Bebedouro/ Purificador Refrigerado	DADOS IMPORTACAO	30/12/2017	120m	1	R$ 780,00	R$ 282,95	R$ 64,32	R$ 218,62	R$ 78,00
34063	TV LED 42'	DADOS IMPORTACAO	18/03/2016	120m	1	R$ 2.100,00	R$ 431,17	R$ 173,18	R$ 257,99	R$ 210,00
34064	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 3.144,00	R$ 716,23	R$ 259,28	R$ 456,96	R$ 314,40
34065	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 3.144,00	R$ 716,23	R$ 259,28	R$ 456,96	R$ 314,40
34066	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 3.144,00	R$ 716,23	R$ 259,28	R$ 456,96	R$ 314,40
34068	AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUSs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 1.849,00	R$ 421,22	R$ 152,48	R$ 268,74	R$ 184,90
34069	AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUSs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 1.849,00	R$ 421,22	R$ 152,48	R$ 268,74	R$ 184,90
34070	AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUSs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 1.849,00	R$ 421,22	R$ 152,48	R$ 268,74	R$ 184,90
34071	AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUSs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 1.849,00	R$ 421,22	R$ 152,48	R$ 268,74	R$ 184,90
34072	AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUSs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 1.849,00	R$ 421,22	R$ 152,48	R$ 268,74	R$ 184,90
34355	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34356	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34357	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34358	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
34359	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34360	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34361	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34362	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34363	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34364	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34365	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34366	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34367	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34368	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 1.830,00	R$ 608,96	R$ 150,91	R$ 458,05	R$ 183,00
34369	Armario. Dimensoes min.	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 660,00	R$ 219,63	R$ 54,43	R$ 165,20	R$ 66,00
34370	Armario. Dimensoes min.	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 660,00	R$ 219,63	R$ 54,43	R$ 165,20	R$ 66,00
34371	Armario. Dimensoes min.	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 660,00	R$ 219,63	R$ 54,43	R$ 165,20	R$ 66,00
34372	Armario. Dimensoes min.	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 660,00	R$ 219,63	R$ 54,43	R$ 165,20	R$ 66,00
34373	Armario. Dimensoes min.	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 660,00	R$ 219,63	R$ 54,43	R$ 165,20	R$ 66,00
34374	Armario. Dimensoes min.	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 660,00	R$ 219,63	R$ 54,43	R$ 165,20	R$ 66,00
34376	Banqueta Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 410,00	R$ 136,43	R$ 33,81	R$ 102,62	R$ 41,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
34377	Cadeira Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 90,00	R$ 29,95	R$ 7,42	R$ 22,53	R$ 9,00
34378	Computador Desktop-Basico	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	60m	1	R$ 3.110,00	R$ 311,00	R$ 0,00	R$ 311,00	R$ 311,00
34379	Computador Desktop-Basico	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	60m	1	R$ 3.110,00	R$ 311,00	R$ 0,00	R$ 311,00	R$ 311,00
34380	Computador Desktop-Basico	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	60m	1	R$ 3.110,00	R$ 311,00	R$ 0,00	R$ 311,00	R$ 311,00
34381	Computador Desktop-Basico	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	60m	1	R$ 3.110,00	R$ 311,00	R$ 0,00	R$ 311,00	R$ 311,00
34382	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34383	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34384	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34385	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34386	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34387	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34388	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34389	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34390	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34391	Escada com 2 degraus Material de confeccao	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34392	Estante Capacidade / Prateleiras	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 280,00	R$ 93,17	R$ 23,09	R$ 70,08	R$ 28,00
34393	Estante Capacidade / Prateleiras	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 280,00	R$ 93,17	R$ 23,09	R$ 70,08	R$ 28,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
34394	Impressora Laser (comum)	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	60m	1	R$ 1.035,00	R$ 103,50	R$ 0,00	R$ 103,50	R$ 103,50
34395	Impressora Laser (comum)	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	60m	1	R$ 1.035,00	R$ 103,50	R$ 0,00	R$ 103,50	R$ 103,50
34396	Impressora Laser (comum)	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	60m	1	R$ 1.035,00	R$ 103,50	R$ 0,00	R$ 103,50	R$ 103,50
34397	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax)	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	60m	1	R$ 1.450,00	R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 145,00	R$ 145,00
34398	Lanterna Clinica.	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 60,00	R$ 19,97	R$ 4,95	R$ 15,02	R$ 6,00
34399	Lanterna Clinica.	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 60,00	R$ 19,97	R$ 4,95	R$ 15,02	R$ 6,00
34408	Longarina Assento/Encosto	DADOS IMPORTACAO	12/11/2017	120m	1	R$ 390,00	R$ 138,55	R$ 32,16	R$ 106,39	R$ 39,00
34410	Longarina Assento/Encosto	DADOS IMPORTACAO	12/11/2017	120m	1	R$ 390,00	R$ 138,55	R$ 32,16	R$ 106,39	R$ 39,00
34411	Longarina Assento/Encosto	DADOS IMPORTACAO	12/11/2017	120m	1	R$ 390,00	R$ 138,55	R$ 32,16	R$ 106,39	R$ 39,00
34412	Longarina Assento/Encosto	DADOS IMPORTACAO	12/11/2017	120m	1	R$ 390,00	R$ 138,55	R$ 32,16	R$ 106,39	R$ 39,00
34413	Longarina Assento/Encosto	DADOS IMPORTACAO	12/11/2017	120m	1	R$ 390,00	R$ 138,55	R$ 32,16	R$ 106,39	R$ 39,00
34414	Longarina Assento/Encosto	DADOS IMPORTACAO	12/11/2017	120m	1	R$ 390,00	R$ 138,55	R$ 32,16	R$ 106,39	R$ 39,00
34415	Longarina Assento/Encosto	DADOS IMPORTACAO	12/11/2017	120m	1	R$ 390,00	R$ 138,55	R$ 32,16	R$ 106,39	R$ 39,00
34416	COMPUTADOR DESKTOP TECNOLOGIA I3	DADOS IMPORTACAO	22/11/2017	60m	1	R$ 2.590,00	R$ 259,00	R$ 0,00	R$ 259,00	R$ 259,00
34417	COMPUTADOR DESKTOP TECNOLOGIA I3	DADOS IMPORTACAO	22/11/2017	60m	1	R$ 2.590,00	R$ 259,00	R$ 0,00	R$ 259,00	R$ 259,00
34423	COMPUTADOR DESKTOP TECNOLOGIA I3	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 2.590,00	R$ 259,00	R$ 0,00	R$ 259,00	R$ 259,00
34424	MONITOR 18,5 TELA LCD LED	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 490,00	R$ 49,00	R$ 0,00	R$ 49,00	R$ 49,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
34425	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 149,00	R$ 14,90	R$ 0,00	R$ 14,90	R$ 14,90
34426	COMPUTADOR DESKTOP TECNOLOGIA I3	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 2.590,00	R$ 259,00	R$ 0,00	R$ 259,00	R$ 259,00
34427	ESTABILIZADOR 1000VA	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 440,00	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 44,00
34428	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 149,00	R$ 14,90	R$ 0,00	R$ 14,90	R$ 14,90
34429	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
34433	COMPUTADOR DESKTOP TECNOLOGIA I3	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 2.590,00	R$ 259,00	R$ 0,00	R$ 259,00	R$ 259,00
34434	Estabilizador 1000va	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 440,00	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 44,00
34436	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 149,00	R$ 14,90	R$ 0,00	R$ 14,90	R$ 14,90
34437	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
34438	MONITOR 18,5 TELA LCD LED	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 490,00	R$ 49,00	R$ 0,00	R$ 49,00	R$ 49,00
34439	COMPUTADOR DESKTOP TECNOLOGIA I3	DADOS IMPORTACAO	06/07/2017	60m	1	R$ 2.590,00	R$ 259,00	R$ 0,00	R$ 259,00	R$ 259,00
34440	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	03/06/2017	120m	1	R$ 1.995,00	R$ 633,96	R$ 164,52	R$ 469,44	R$ 199,50
34441	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	03/06/2017	120m	1	R$ 1.995,00	R$ 633,96	R$ 164,52	R$ 469,44	R$ 199,50
34442	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	03/06/2017	120m	1	R$ 1.995,00	R$ 633,96	R$ 164,52	R$ 469,44	R$ 199,50
34443	Longarina Assento/Encosto	DADOS IMPORTACAO	12/11/2017	120m	1	R$ 390,00	R$ 138,55	R$ 32,16	R$ 106,39	R$ 39,00
34445	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	06/07/2017	60m	1	R$ 149,00	R$ 14,90	R$ 0,00	R$ 14,90	R$ 14,90
34446	MONITOR 18,5 TELA LCD LED	DADOS IMPORTACAO	06/07/2017	60m	1	R$ 490,00	R$ 49,00	R$ 0,00	R$ 49,00	R$ 49,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
34467	NOTEBOOK 14' TELA DE LED I3 SLIM ULTRABOOK	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 3.000,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 300,00
34468	NOTEBOOK 14' TELA DE LED I3 SLIM ULTRABOOK	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 3.000,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 300,00
34469	NOTEBOOK 14' TELA DE LED I3 SLIM ULTRABOOK	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 3.000,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 300,00
34470	NOTEBOOK 14' TELA DE LED I3 SLIM ULTRABOOK	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 3.000,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 300,00
34471	MONITOR 18,5 TELA LCD LED	DADOS IMPORTACAO	22/04/2017	60m	1	R$ 490,00	R$ 49,00	R$ 0,00	R$ 49,00	R$ 49,00
34543	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34544	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34545	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34546	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34547	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34548	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34549	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34550	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34551	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 290,00	R$ 29,10	R$ 0,00	R$ 29,10	R$ 29,00
34552	BALDE A PEDAL/LIXEIRA ACO INOXIDAVEL MINIMO 15 LITROS	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00
34553	BALDE A PEDAL/LIXEIRA ACO INOXIDAVEL MINIMO 15 LITROS	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00
34554	BALDE A PEDAL/LIXEIRA ACO INOXIDAVEL MINIMO 15 LITROS	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
34555	BALDE A PEDAL/LIXEIRA ACO INOXIDAVEL MINIMO 15 LITROS	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 120,00	R$ 12,04	R$ 0,00	R$ 12,04	R$ 12,00
34556	AGITADOR DE KLINE	DADOS IMPORTACAO	19/12/2014	120m	1	R$ 2.490,00	R$ 249,90	R$ 0,00	R$ 249,90	R$ 249,00
34558	IMPRESSORALASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX)	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 100,00
34559	ANTROPOMETRO	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 112,00	R$ 37,27	R$ 9,24	R$ 28,03	R$ 11,20
34560	CONCENTRADOR DE OXIGENIO ESTACIONARIO	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 3.520,00	R$ 353,27	R$ 0,00	R$ 353,27	R$ 352,00
34561	ARMARIO EM ACO	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 470,00	R$ 47,17	R$ 0,00	R$ 47,17	R$ 47,00
34562	DESTILADOR DE AGUA	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 900,00	R$ 90,32	R$ 0,00	R$ 90,32	R$ 90,00
34563	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 1.568,00	R$ 157,36	R$ 0,00	R$ 157,36	R$ 156,80
34564	CENTRIFUGA LABORATORIAL	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 4.980,00	R$ 499,79	R$ 0,00	R$ 499,79	R$ 498,00
34565	BANHO MARIA	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 2.200,00	R$ 220,79	R$ 0,00	R$ 220,79	R$ 220,00
34566	BARRA PARALELAS PARA FISIOTERAPIA	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 900,00	R$ 90,32	R$ 0,00	R$ 90,32	R$ 90,00
34567	TENS E FES	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 920,00	R$ 92,33	R$ 0,00	R$ 92,33	R$ 92,00
34568	GELADEIRA REFRIGERADOR 280 LITROS	DADOS IMPORTACAO	28/12/2014	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
34573	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	04/10/2017	120m	1	R$ 3.561,00	R$ 1.238,38	R$ 293,66	R$ 944,71	R$ 356,10
34576	Mesa de Escritorio Basec	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34577	Mesa de Escritorio Basec	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34578	Mesa de Escritorio Basec	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
34579	Mesa de Escritorio Basec	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 300,00	R$ 99,83	R$ 24,74	R$ 75,09	R$ 30,00
34583	Martelo de reflexo	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 60,00	R$ 19,97	R$ 4,95	R$ 15,02	R$ 6,00
34584	Balanca Antroprometrica adulto	DADOS IMPORTACAO	17/09/2017	120m	1	R$ 1.540,00	R$ 524,01	R$ 127,00	R$ 397,01	R$ 154,00
34585	Maquina de costura industrial.	DADOS IMPORTACAO	20/09/2017	120m	1	R$ 3.900,00	R$ 1.327,03	R$ 321,62	R$ 1.005,41	R$ 390,00
34858	EST.BI 1.5 SOL NET NT 601 MICROSOL	DADOS IMPORTACAO	23/01/2011	120m	1	R$ 309,78	R$ 31,09	R$ 0,00	R$ 31,09	R$ 30,98
34859	NOB.BI 0.7 NET4+NT 397 SMS	DADOS IMPORTACAO	23/01/2011	120m	1	R$ 276,31	R$ 27,73	R$ 0,00	R$ 27,73	R$ 27,63
34861	EST.BI 1.5 SOL NET NT 601 MICROSOL	DADOS IMPORTACAO	23/01/2011	120m	1	R$ 619,55	R$ 62,18	R$ 0,00	R$ 62,18	R$ 61,96
34862	I.L.S.MON.P2035	DADOS IMPORTACAO	23/01/2011	120m	1	R$ 1.460,45	R$ 146,57	R$ 0,00	R$ 146,57	R$ 146,05
35118	LAVADORA AUTOMATICA 6KG	DADOS IMPORTACAO	26/03/2011	120m	1	R$ 629,00	R$ 63,13	R$ 0,00	R$ 63,13	R$ 62,90
35201	ARQUIVO 4 GAVETAS ACO	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 256,00	R$ 25,69	R$ 0,00	R$ 25,69	R$ 25,60
35202	ARMARIO FECHADO C/2 PORTA	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 280,00	R$ 28,10	R$ 0,00	R$ 28,10	R$ 28,00
35203	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 40,00	R$ 4,01	R$ 0,00	R$ 4,01	R$ 4,00
35204	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 40,00	R$ 4,01	R$ 0,00	R$ 4,01	R$ 4,00
35205	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 40,00	R$ 4,01	R$ 0,00	R$ 4,01	R$ 4,00
35206	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 40,00	R$ 4,01	R$ 0,00	R$ 4,01	R$ 4,00
35207	MESA REUNIAO RETANGULAR 2X1	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 300,00	R$ 30,11	R$ 0,00	R$ 30,11	R$ 30,00
35208	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 100,00	R$ 10,04	R$ 0,00	R$ 10,04	R$ 10,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35209	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 100,00	R$ 10,04	R$ 0,00	R$ 10,04	R$ 10,00
35210	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 100,00	R$ 10,04	R$ 0,00	R$ 10,04	R$ 10,00
35211	CADEIRA SECRETARIA	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 100,00	R$ 10,04	R$ 0,00	R$ 10,04	R$ 10,00
35212	CADEIRA SECRETARIA GARFO 7/8	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 80,00	R$ 8,03	R$ 0,00	R$ 8,03	R$ 8,00
35213	CADEIRA SECRETARIA GARFO 7/8	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 80,00	R$ 8,03	R$ 0,00	R$ 8,03	R$ 8,00
35219	EST MICROSOL FRIDGE 2000 220 220 TRIP	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 237,50	R$ 23,84	R$ 0,00	R$ 23,84	R$ 23,75
35220	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	03/06/2011	120m	1	R$ 125,00	R$ 12,55	R$ 0,00	R$ 12,55	R$ 12,50
35374	I.LS.COL.CP3525N BR CC469A HP	DADOS IMPORTACAO	27/01/2012	120m	1	R$ 2.638,87	R$ 264,84	R$ 0,00	R$ 264,84	R$ 263,89
35385	SELADORA DE PAPEL CIRURGICOSM25 PLUS 220	DADOS IMPORTACAO	04/04/2012	120m	1	R$ 800,00	R$ 80,29	R$ 0,00	R$ 80,29	R$ 80,00
35386	APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	04/04/2012	120m	1	R$ 175,00	R$ 17,56	R$ 0,00	R$ 17,56	R$ 17,50
35387	APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	04/04/2012	120m	1	R$ 175,00	R$ 17,56	R$ 0,00	R$ 17,56	R$ 17,50
35388	APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	04/04/2012	120m	1	R$ 175,00	R$ 17,56	R$ 0,00	R$ 17,56	R$ 17,50
35389	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	04/04/2012	120m	1	R$ 525,00	R$ 52,69	R$ 0,00	R$ 52,69	R$ 52,50
35417	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	03/06/2012	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
35418	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	03/06/2012	120m	1	R$ 48,00	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82	R$ 4,80
35421	CADEIRA PRESIDENTE	DADOS IMPORTACAO	03/06/2012	120m	1	R$ 248,00	R$ 24,89	R$ 0,00	R$ 24,89	R$ 24,80
35422	CADEIRA PRESIDENTE	DADOS IMPORTACAO	03/06/2012	120m	1	R$ 248,00	R$ 24,89	R$ 0,00	R$ 24,89	R$ 24,80

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35423	SUPORTE ESTABILIZADOR E CPU C/RODIZIO	DADOS IMPORTACAO	03/06/2012	120m	1	R$ 61,00	R$ 6,12	R$ 0,00	R$ 6,12	R$ 6,10
35424	SUPORTE ESTABILIZADOR E CPU C/RODIZIO	DADOS IMPORTACAO	03/06/2012	120m	1	R$ 61,00	R$ 6,12	R$ 0,00	R$ 6,12	R$ 6,10
35425	EVAPORADOR SPLIT 12FC	DADOS IMPORTACAO	15/06/2012	120m	1	R$ 260,00	R$ 26,09	R$ 0,00	R$ 26,09	R$ 26,00
35426	CONDENSADOR SPLIT 12FC	DADOS IMPORTACAO	07/06/2012	120m	1	R$ 820,00	R$ 82,30	R$ 0,00	R$ 82,30	R$ 82,00
35427	REF. CONSUL 261L CRA30F BC 220	DADOS IMPORTACAO	04/05/2012	120m	1	R$ 869,90	R$ 87,30	R$ 0,00	R$ 87,30	R$ 86,99
35428	OTOSCOPIO(GOWLL)	DADOS IMPORTACAO	04/05/2012	120m	1	R$ 422,40	R$ 42,39	R$ 0,00	R$ 42,39	R$ 42,24
35429	OTOSCOPIO(GOWLL)	DADOS IMPORTACAO	04/05/2012	120m	1	R$ 422,40	R$ 42,39	R$ 0,00	R$ 42,39	R$ 42,24
35430	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA(PROTE)	DADOS IMPORTACAO	04/05/2012	120m	1	R$ 49,90	R$ 5,01	R$ 0,00	R$ 5,01	R$ 4,99
35431	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA(PROTE)	DADOS IMPORTACAO	04/05/2012	120m	1	R$ 49,90	R$ 5,01	R$ 0,00	R$ 5,01	R$ 4,99
35432	FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA(PROTE)	DADOS IMPORTACAO	04/05/2012	120m	1	R$ 49,90	R$ 5,01	R$ 0,00	R$ 5,01	R$ 4,99
35448	AR LG SPLIT TSNC1825MA2 18BTUS	DADOS IMPORTACAO	03/06/2012	120m	1	R$ 1.850,00	R$ 185,67	R$ 0,00	R$ 185,67	R$ 185,00
35449	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-CONS.MEDICO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.276,92	R$ 128,15	R$ 0,00	R$ 128,15	R$ 127,69
35450	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-CONS.ENFERMEIRO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.276,92	R$ 128,15	R$ 0,00	R$ 128,15	R$ 127,69
35451	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-FARMACIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.276,92	R$ 128,15	R$ 0,00	R$ 128,15	R$ 127,69
35452	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-SALA ESTERIALIZACAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.276,92	R$ 128,15	R$ 0,00	R$ 128,15	R$ 127,69
35453	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-SALA IMUNIZACAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.276,92	R$ 128,15	R$ 0,00	R$ 128,15	R$ 127,69
35454	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-SALA PROCEDIMENTOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.276,92	R$ 128,15	R$ 0,00	R$ 128,15	R$ 127,69

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35455	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-SALA CUIDADOS BASICOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.276,92	R$ 128,15	R$ 0,00	R$ 128,15	R$ 127,69
35456	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000BTUS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 4.512,31	R$ 452,86	R$ 0,00	R$ 452,86	R$ 451,23
35457	CADEIRA ESTOFADA PARA O PROFISSIONAL-GIRATORIA SEM BRACOS-SALA IMUNIZACAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 147,69	R$ 14,82	R$ 0,00	R$ 14,82	R$ 14,77
35458	CADEIRA ESTOFADA PARA O PROFISSIONAL-GIRATORIA SEM BRACOS-FARMACIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 147,69	R$ 14,82	R$ 0,00	R$ 14,82	R$ 14,77
35459	CADEIRA ESTOFADA PARA O PROFISSIONAL-GIRATORIA SEM BRACOS-RECEPCAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 147,69	R$ 14,82	R$ 0,00	R$ 14,82	R$ 14,77
35460	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-CONS.MEDICO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35461	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-CONS.MEDICO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35462	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-CONS.ENFERMEIRO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35463	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-CONS.ENFERMEIRO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35464	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-CONS.ODONTOLOGO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35465	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-CONS.ODONTOLOGO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35466	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-SALA IMUNIZACAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35467	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-SALA IMUNIZACAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35468	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35469	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35470	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35471	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35472	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35473	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35474	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35475	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35476	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35477	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35478	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35479	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35480	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35481	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35482	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35483	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35484	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35485	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35486	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35487	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35488	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35489	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35490	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35491	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35492	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35493	CADEIRA ESTOFADA P SALA DE REUNIAO-FIXA SEM BRACOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 76,92	R$ 7,72	R$ 0,00	R$ 7,72	R$ 7,69
35494	ARMARIO DE ACO-TIPO FICHARIO C 6 OU 7 GAVETAS P PRONTUARIOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 407,69	R$ 40,92	R$ 0,00	R$ 40,92	R$ 40,77
35495	ARMARIO DE ACO-TIPO FICHARIO C 6 OU 7 GAVETAS P PRONTUARIOS	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 407,69	R$ 40,92	R$ 0,00	R$ 40,92	R$ 40,77
35496	GELADEIRA CAPACIDADE P 280L.-SALA P IMUNIZACAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 880,00	R$ 88,32	R$ 0,00	R$ 88,32	R$ 88,00
35497	GELADEIRA-CAPACIDADE P 280L-COPA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 880,00	R$ 88,32	R$ 0,00	R$ 88,32	R$ 88,00
35498	ARMARIO DE ACO-4 PORTAS SUSPENSO-COPA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 469,23	R$ 47,09	R$ 0,00	R$ 47,09	R$ 46,92
35499	ARMARIO DE ACO-TIPO VITRINE C 02 PORTAS-SALA PREVENCAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 830,77	R$ 83,38	R$ 0,00	R$ 83,38	R$ 83,08
35500	ARMARIO DE ACO-TIPO VITRINE C 02 PORTAS-SALA VACINACAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 830,77	R$ 83,38	R$ 0,00	R$ 83,38	R$ 83,08
35501	ESTANTE DE ACO-COM 06 PRATELEIRAS-FARMACIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 130,77	R$ 13,12	R$ 0,00	R$ 13,12	R$ 13,08
35502	ESTANTE DE ACO-COM 06 PRATELEIRAS-FARMACIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 130,77	R$ 13,12	R$ 0,00	R$ 13,12	R$ 13,08
35503	ESTANTE DE ACO-COM 06 PRATELEIRAS-FARMACIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 130,77	R$ 13,12	R$ 0,00	R$ 13,12	R$ 13,08
35504	ESTANTE DE ACO-COM 06 PRATELEIRAS-FARMACIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 130,77	R$ 13,12	R$ 0,00	R$ 13,12	R$ 13,08
35505	ESTANTE DE ACO-COM 06 PRATELEIRAS-FARMACIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 130,77	R$ 13,12	R$ 0,00	R$ 13,12	R$ 13,08

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35507	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM-COM DUAS CAIXAS ACUSTICAS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 429,23	R$ 43,08	R$ 0,00	R$ 43,08	R$ 42,92
35508	MICROCOMPUTADOR PC COMPLETO C ACESSORIOS-CONS.MEDICO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 2.026,15	R$ 203,34	R$ 0,00	R$ 203,34	R$ 202,62
35509	MICROCOMPUTADOR PC COMPLETO C ACESSORIOS-CONS. ENFERMEIRO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 2.026,15	R$ 203,34	R$ 0,00	R$ 203,34	R$ 202,62
35510	MICROCOMPUTADOR PC COMPLETO C ACESSORIOS- CONS. ODONTOLOGO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 2.026,15	R$ 203,34	R$ 0,00	R$ 203,34	R$ 202,62
35511	MICROCOMPUTADOR PC COMPLETO C ACESSORIOS- SALA IMUNIZACAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 2.026,15	R$ 203,34	R$ 0,00	R$ 203,34	R$ 202,62
35512	MICROCOMPUTADOR PC COMPLETO C ACESSORIOS- FARMACIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 2.026,15	R$ 203,34	R$ 0,00	R$ 203,34	R$ 202,62
35513	MICROCOMPUTADOR PC COMPLETO C ACESSORIOS-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 2.026,15	R$ 203,34	R$ 0,00	R$ 203,34	R$ 202,62
35522	CADEIRA ESTOFADA P/ O PROFISSIONAL-GIRATORIA C BRACOS-CONS.MEDICO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 202,90	R$ 20,36	R$ 0,00	R$ 20,36	R$ 20,29
35523	CADEIRA ESTOFADA P O PROFISSIONAL-GIRATORIA C BRACOS-CONS.ENFERMEIRO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 202,90	R$ 20,36	R$ 0,00	R$ 20,36	R$ 20,29
35524	CADEIRA ESTOFADA P O PACIENTE-FIXA SEM BRACOS-CONS.ODONTOLOGO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 202,90	R$ 20,36	R$ 0,00	R$ 20,36	R$ 20,29
35525	CADEIRA LONGARINA P RECEPCAO-C 3 LUGARES SEM BRACOS-RECEPCAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 289,23	R$ 29,03	R$ 0,00	R$ 29,03	R$ 28,92
35526	CADEIRA LONGARINA P RECEPCAO-C 3 LUGARES SEM BRACOS-RECEPCAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 289,23	R$ 29,03	R$ 0,00	R$ 29,03	R$ 28,92
35527	CADEIRA LONGARINA P RECEPCAO-C 3 LUGARES SEM BRACOS-RECEPCAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 289,23	R$ 29,03	R$ 0,00	R$ 29,03	R$ 28,92
35528	CADEIRA LONGARINA P RECEPCAO-C 3 LUGARES SEM BRACOS-RECEPCAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 289,23	R$ 29,03	R$ 0,00	R$ 29,03	R$ 28,92
35529	CADEIRA LONGARINA P RECEPCAO-C 3 LUGARES SEM BRACOS-RECEPCAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 289,23	R$ 29,03	R$ 0,00	R$ 29,03	R$ 28,92
35530	CADEIRA LONGARINA P RECEPCAO-C 3 LUGARES SEM BRACOS-RECEPCAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 289,23	R$ 29,03	R$ 0,00	R$ 29,03	R$ 28,92
35531	FOGAO 4 BOCAS-ACENDIMENTO MANUAL-COPA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 367,69	R$ 36,90	R$ 0,00	R$ 36,90	R$ 36,77

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35532	APARELHO DE TV GRANDE-EM LCD 32'-SALA REUNIAO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.536,92	R$ 154,25	R$ 0,00	R$ 154,25	R$ 153,69
35533	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 A 24.000BTUS-CONS.ODONTOLOGO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,47	R$ 0,00	R$ 130,47	R$ 130,00
35552	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	04/07/2012	120m	1	R$ 55,00	R$ 5,52	R$ 0,00	R$ 5,52	R$ 5,50
35553	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	04/07/2012	120m	1	R$ 55,00	R$ 5,52	R$ 0,00	R$ 5,52	R$ 5,50
35554	GAVETEIRO PARA MESA 2 GV	DADOS IMPORTACAO	04/07/2012	120m	1	R$ 55,00	R$ 5,52	R$ 0,00	R$ 5,52	R$ 5,50
35555	BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V	DADOS IMPORTACAO	04/07/2012	120m	1	R$ 389,00	R$ 39,04	R$ 0,00	R$ 39,04	R$ 38,90
35556	FOGAO BALI CRISTAL 4003 BR	DADOS IMPORTACAO	04/07/2012	120m	1	R$ 269,00	R$ 27,00	R$ 0,00	R$ 27,00	R$ 26,90
35557	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS	DADOS IMPORTACAO	04/07/2012	120m	1	R$ 143,00	R$ 14,35	R$ 0,00	R$ 14,35	R$ 14,30
35558	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS	DADOS IMPORTACAO	04/07/2012	120m	1	R$ 143,00	R$ 14,35	R$ 0,00	R$ 14,35	R$ 14,30
35559	ESCADA ACO 5 DEGRAUS C/ TAPETE DO MAESTRO	DADOS IMPORTACAO	05/07/2012	120m	1	R$ 63,00	R$ 6,32	R$ 0,00	R$ 6,32	R$ 6,30
35560	CADEIRA ESTOFADA PARA O PROFISSIONAL-GIRATORIA C BRACOS-CONS.ODONTOLOGO	DADOS IMPORTACAO	09/08/2012	120m	1	R$ 202,90	R$ 20,36	R$ 0,00	R$ 20,36	R$ 20,29
35561	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM BI-VOLT BRANCO 60 FIOS	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 136,00	R$ 13,65	R$ 0,00	R$ 13,65	R$ 13,60
35562	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM BI-VOLT BRANCO 60 FIOS	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 136,00	R$ 13,65	R$ 0,00	R$ 13,65	R$ 13,60
35563	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM BI-VOLT BRANCO 60 FIOS	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 136,00	R$ 13,65	R$ 0,00	R$ 13,65	R$ 13,60
35564	ADIPOMETRO CLINICO	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 490,00	R$ 49,18	R$ 0,00	R$ 49,18	R$ 49,00
35565	ESTADIOMETRO DE PAREDE C/2MT	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 203,00	R$ 20,37	R$ 0,00	R$ 20,37	R$ 20,30
35566	ESTADIOMETRO DE PAREDE C/2MT	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 203,00	R$ 20,37	R$ 0,00	R$ 20,37	R$ 20,30

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35567	ESTADIOMETRO DE PAREDE C/2MT	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 203,00	R$ 20,37	R$ 0,00	R$ 20,37	R$ 20,30
35568	ESTADIOMETRO DE PAREDE C/2MT	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 203,00	R$ 20,37	R$ 0,00	R$ 20,37	R$ 20,30
35569	MESA GINECOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 926,00	R$ 92,93	R$ 0,00	R$ 92,93	R$ 92,60
35570	DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 560,00	R$ 56,20	R$ 0,00	R$ 56,20	R$ 56,00
35571	REF. ELETROLUX RE28 220V/HZ BRANCO	DADOS IMPORTACAO	03/08/2012	120m	1	R$ 729,00	R$ 73,16	R$ 0,00	R$ 73,16	R$ 72,90
35572	BALANCA P/ BANHEIRO DE PE DIGITAL CAP.120KG WAVE MEA	DADOS IMPORTACAO	05/09/2012	120m	1	R$ 126,90	R$ 12,74	R$ 0,00	R$ 12,74	R$ 12,69
35573	BALANCA P/ BANHEIRO DE PE DIGITAL CAP.120KG WAVE MEA	DADOS IMPORTACAO	05/09/2012	120m	1	R$ 126,90	R$ 12,74	R$ 0,00	R$ 12,74	R$ 12,69
35574	BALANCA P/ BANHEIRO DE PE DIGITAL CAP.120KG WAVE MEA	DADOS IMPORTACAO	05/09/2012	120m	1	R$ 126,90	R$ 12,74	R$ 0,00	R$ 12,74	R$ 12,69
35575	BALANCA P/ BANHEIRO DE PE DIGITAL CAP.120KG WAVE MEA	DADOS IMPORTACAO	05/09/2012	120m	1	R$ 126,90	R$ 12,74	R$ 0,00	R$ 12,74	R$ 12,69
35576	BALANCA P/ BANHEIRO DE PE DIGITAL CAP.120KG WAVE MEA	DADOS IMPORTACAO	05/09/2012	120m	1	R$ 126,90	R$ 12,74	R$ 0,00	R$ 12,74	R$ 12,69
35578	BEBEDOURO EGC35B BRANCO 220V	DADOS IMPORTACAO	03/10/2012	120m	1	R$ 441,50	R$ 44,31	R$ 0,00	R$ 44,31	R$ 44,15
35579	BALANCA P/ BANHEIRO DE PE DIGITAL CAP.120KG WAVE MEA	DADOS IMPORTACAO	05/09/2012	120m	1	R$ 126,90	R$ 12,74	R$ 0,00	R$ 12,74	R$ 12,69
35588	IMPRESSORA MULTF HP M1212	DADOS IMPORTACAO	05/04/2013	60m	1	R$ 849,00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 84,90	R$ 84,90
35592	APARELHO DE AEROSOL COM 3 SAIDAS.	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 2.178,00	R$ 724,77	R$ 179,61	R$ 545,15	R$ 217,80
35597	Aquisicao veiculo tipo pick-up, cabine dupla, 4x4, diesel, ar condicionado, etc	DADOS IMPORTACAO	30/06/2013	120m	1	R$ 116.000,00	R$ 11.641,76	R$ 0,00	R$ 11.641,76	R$ 11.600,00
35598	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	04/10/2017	120m	1	R$ 2.337,77	R$ 812,99	R$ 192,79	R$ 620,20	R$ 233,78
35609	BOMBA CAM-W10 1,0CV M 110/220V	DADOS IMPORTACAO	04/04/2013	120m	1	R$ 490,00	R$ 49,18	R$ 0,00	R$ 49,18	R$ 49,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35612	ESTABILIZADOR	DADOS IMPORTACAO	05/04/2013	60m	1	R$ 289,00	R$ 28,90	R$ 0,00	R$ 28,90	R$ 28,90
35625	ESTABILIZADOR. 1000VA	DADOS IMPORTACAO	09/07/2014	60m	1	R$ 150,00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 15,00
35626	ESTABILIZADOR. 1000VA	DADOS IMPORTACAO	09/07/2014	60m	1	R$ 150,00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 15,00
35627	COMPUTADOR CORE i3, KIT MULTIMIDIA	DADOS IMPORTACAO	31/08/2013	60m	1	R$ 1.480,00	R$ 148,00	R$ 0,00	R$ 148,00	R$ 148,00
35628	COMPUTADOR CORE i3, KIT MULTIMIDIA	DADOS IMPORTACAO	31/08/2013	60m	1	R$ 1.480,00	R$ 148,00	R$ 0,00	R$ 148,00	R$ 148,00
35629	COMPUTADOR CORE i3, KIT MULTIMIDIA	DADOS IMPORTACAO	31/08/2013	60m	1	R$ 1.480,00	R$ 148,00	R$ 0,00	R$ 148,00	R$ 148,00
35631	SXT 5hND	DADOS IMPORTACAO	02/10/2013	120m	1	R$ 1.170,00	R$ 117,42	R$ 0,00	R$ 117,42	R$ 117,00
35632	NANOSTATION 5GHz	DADOS IMPORTACAO	02/10/2013	120m	1	R$ 934,00	R$ 93,74	R$ 0,00	R$ 93,74	R$ 93,40
35638	Estabilizador.	DADOS IMPORTACAO	31/10/2013	60m	1	R$ 290,00	R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 29,00	R$ 29,00
35639	Estabilizador.	DADOS IMPORTACAO	31/10/2013	60m	1	R$ 290,00	R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 29,00	R$ 29,00
35640	Impressora Laser Multifuncional	DADOS IMPORTACAO	31/10/2013	60m	1	R$ 730,00	R$ 73,00	R$ 0,00	R$ 73,00	R$ 73,00
35643	ESTABILIZADOR. 1000VA	DADOS IMPORTACAO	09/07/2014	60m	1	R$ 150,00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 15,00
35644	ESTABILIZADOR. 300VA	DADOS IMPORTACAO	09/07/2014	60m	1	R$ 53,50	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 5,35	R$ 5,35
35654	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	04/12/2013	120m	1	R$ 98,00	R$ 9,84	R$ 0,00	R$ 9,84	R$ 9,80
35655	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	04/12/2013	120m	1	R$ 98,00	R$ 9,84	R$ 0,00	R$ 9,84	R$ 9,80
35656	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	04/12/2013	120m	1	R$ 98,00	R$ 9,84	R$ 0,00	R$ 9,84	R$ 9,80
35659	ESTABILIZADOR. 300VA	DADOS IMPORTACAO	09/07/2014	60m	1	R$ 53,50	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 5,35	R$ 5,35

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
35660	ESTABILIZADOR. 300VA	DADOS IMPORTACAO	09/07/2014	60m	1	R$ 53,50	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 5,35	R$ 5,35
35661	ESTABILIZADOR. 300VA	DADOS IMPORTACAO	09/07/2014	60m	1	R$ 53,50	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 5,35	R$ 5,35
35662	ESTABILIZADOR. 300VA	DADOS IMPORTACAO	09/07/2014	60m	1	R$ 53,50	R$ 5,35	R$ 0,00	R$ 5,35	R$ 5,35
35773	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	09/02/2014	60m	1	R$ 320,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 32,00	R$ 32,00
35774	ESTABILIZADOR SMS REV SPEEDY BIVOLT 300VA NT12	DADOS IMPORTACAO	09/02/2014	60m	1	R$ 80,00	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 8,00	R$ 8,00
35775	ESTABILIZADOR SMS REV SPEEDY BIVOLT 300VA NT12	DADOS IMPORTACAO	09/02/2014	60m	1	R$ 80,00	R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 8,00	R$ 8,00
35776	FERRO ELETRICO A SECO	DADOS IMPORTACAO	13/02/2014	120m	1	R$ 49,90	R$ 5,01	R$ 0,00	R$ 5,01	R$ 4,99
35777	FOLGAO 4BCS	DADOS IMPORTACAO	13/02/2014	120m	1	R$ 359,90	R$ 36,12	R$ 0,00	R$ 36,12	R$ 35,99
35778	kits parana golden 6pts bco/carvalho	DADOS IMPORTACAO	13/02/2014	120m	1	R$ 199,90	R$ 20,06	R$ 0,00	R$ 20,06	R$ 19,99
35779	CAMA BOX 138X48 BORDADO PRETO	DADOS IMPORTACAO	13/02/2014	120m	1	R$ 559,90	R$ 56,19	R$ 0,00	R$ 56,19	R$ 55,99
35780	ROUPEURO COM COMODA	DADOS IMPORTACAO	13/02/2014	120m	1	R$ 399,90	R$ 40,13	R$ 0,00	R$ 40,13	R$ 39,99
35781	VENTILADOR DE MESA	DADOS IMPORTACAO	13/02/2014	120m	1	R$ 149,90	R$ 15,04	R$ 0,00	R$ 15,04	R$ 14,99
35785	fogao 05 bocas	DADOS IMPORTACAO	09/03/2014	120m	1	R$ 599,90	R$ 60,21	R$ 0,00	R$ 60,21	R$ 59,99
35825	MAQUINA SELADORA	DADOS IMPORTACAO	09/04/2014	120m	1	R$ 567,00	R$ 56,90	R$ 0,00	R$ 56,90	R$ 56,70
35966	EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS MARIA DELMIRA DA CONCEICAO	DADOS IMPORTACAO	29/05/2014	120m	1	R$ 28.090,92	R$ 2.819,20	R$ 0,00	R$ 2.819,20	R$ 2.809,09
36371	NOTEBOOK 14 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	23/07/2014	60m	1	R$ 1.145,00	R$ 114,50	R$ 0,00	R$ 114,50	R$ 114,50
36381	EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS MARIA DELMIRA DA CONCEICAO	DADOS IMPORTACAO	26/09/2014	120m	1	R$ 16.239,34	R$ 1.629,78	R$ 0,00	R$ 1.629,78	R$ 1.623,93

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
36386	EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS MARIA DELMIRA DA CONCEICAO	DADOS IMPORTACAO	30/10/2014	120m	1	R$ 15.918,40	R$ 1.597,57	R$ 0,00	R$ 1.597,57	R$ 1.591,84
36387	AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUs FRIO - BRANCO	DADOS IMPORTACAO	30/10/2014	120m	1	R$ 1.310,00	R$ 131,47	R$ 0,00	R$ 131,47	R$ 131,00
36388	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUs FRIO - BRANCO	DADOS IMPORTACAO	30/10/2014	120m	1	R$ 1.390,00	R$ 139,50	R$ 0,00	R$ 139,50	R$ 139,00
36389	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUs FRIO - BRANCO	DADOS IMPORTACAO	30/10/2014	120m	1	R$ 1.390,00	R$ 139,50	R$ 0,00	R$ 139,50	R$ 139,00
36390	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUs FRIO - BRANCO	DADOS IMPORTACAO	30/10/2014	120m	1	R$ 1.390,00	R$ 139,50	R$ 0,00	R$ 139,50	R$ 139,00
36391	ARMARIO VITRINE	DADOS IMPORTACAO	30/10/2014	120m	1	R$ 880,00	R$ 88,32	R$ 0,00	R$ 88,32	R$ 88,00
36392	ARMARIO VITRINE	DADOS IMPORTACAO	30/10/2014	120m	1	R$ 880,00	R$ 88,32	R$ 0,00	R$ 88,32	R$ 88,00
36393	FREEZER COMUM CAPACIDADE 420 LITROS	DADOS IMPORTACAO	30/10/2014	120m	1	R$ 2.300,00	R$ 230,83	R$ 0,00	R$ 230,83	R$ 230,00
36412	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	120m	1	R$ 1.964,00	R$ 462,14	R$ 161,97	R$ 300,18	R$ 196,40
36413	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	120m	1	R$ 3.144,00	R$ 739,80	R$ 259,28	R$ 480,53	R$ 314,40
36414	Computador core i3 3.5 GHZ	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 1.880,00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 188,00	R$ 188,00
36415	Computador core i3 3.5 GHZ	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 1.880,00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 188,00	R$ 188,00
36416	Monitor 18,5 tela led	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 475,00	R$ 47,50	R$ 0,00	R$ 47,50	R$ 47,50
36417	Monitor 18,5 tela led	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 475,00	R$ 47,50	R$ 0,00	R$ 47,50	R$ 47,50
36418	Estabilizador 300va.	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 115,00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 11,50	R$ 11,50
36419	Estabilizador 300va.	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 115,00	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 11,50	R$ 11,50
36420	MOUSE OPTICO	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 18,00	R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 1,80	R$ 1,80

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
36421	MOUSE OPTICO	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 18,00	R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 1,80	R$ 1,80
36422	Computador core i3 3.5 GHZ	DADOS IMPORTACAO	06/08/2016	60m	1	R$ 1.880,00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 188,00	R$ 188,00
36423	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
36424	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	22/07/2016	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
36425	Estabilizador 1000va	DADOS IMPORTACAO	10/09/2016	60m	1	R$ 385,00	R$ 38,50	R$ 0,00	R$ 38,50	R$ 38,50
36426	Estabilizador 1000va	DADOS IMPORTACAO	10/09/2016	60m	1	R$ 385,00	R$ 38,50	R$ 0,00	R$ 38,50	R$ 38,50
36427	Estabilizador 1000va	DADOS IMPORTACAO	10/09/2016	60m	1	R$ 385,00	R$ 38,50	R$ 0,00	R$ 38,50	R$ 38,50
36428	Impressora laser Jet monocromatica	DADOS IMPORTACAO	10/09/2016	60m	1	R$ 1.050,00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 105,00
36429	Impressora laser Jet monocromatica	DADOS IMPORTACAO	10/09/2016	60m	1	R$ 1.050,00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 105,00
36430	Impressora laser Jet monocromatica	DADOS IMPORTACAO	10/09/2016	60m	1	R$ 1.050,00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 105,00
36432	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO	DADOS IMPORTACAO	18/11/2016	120m	1	R$ 2.520,00	R$ 668,54	R$ 207,82	R$ 460,72	R$ 252,00
36433	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO	DADOS IMPORTACAO	18/11/2016	120m	1	R$ 2.520,00	R$ 668,54	R$ 207,82	R$ 460,72	R$ 252,00
36434	Impressora laser Jet monocromatica	DADOS IMPORTACAO	18/11/2016	60m	1	R$ 1.050,00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 105,00
36435	Impressora laser Jet monocromatica	DADOS IMPORTACAO	18/11/2016	60m	1	R$ 1.050,00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 105,00
36436	Impressora mono cromatica laser multifuncional	DADOS IMPORTACAO	18/11/2016	60m	1	R$ 1.480,00	R$ 148,00	R$ 0,00	R$ 148,00	R$ 148,00
36437	Computador core i3 3.5 GHZ	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 1.880,00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 188,00	R$ 188,00
36438	Computador core i3 3.5 GHZ	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 1.880,00	R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 188,00	R$ 188,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
36439	Monitor 18,5 tela led	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 475,00	R$ 47,50	R$ 0,00	R$ 47,50	R$ 47,50
36440	Monitor 18,5 tela led	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 475,00	R$ 47,50	R$ 0,00	R$ 47,50	R$ 47,50
36441	Impressora laser Jet monocromatica	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 1.050,00	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 105,00
36442	Impressora mono cromatica laser multifuncional	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 1.480,00	R$ 148,00	R$ 0,00	R$ 148,00	R$ 148,00
36443	Impressora mono cromatica laser multifuncional	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 1.480,00	R$ 148,00	R$ 0,00	R$ 148,00	R$ 148,00
36444	Notebook core i3 3.1ghz HD	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 2.580,00	R$ 258,00	R$ 0,00	R$ 258,00	R$ 258,00
36445	Notebook core i3 3.1ghz HD	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 2.580,00	R$ 258,00	R$ 0,00	R$ 258,00	R$ 258,00
36446	TECLADO COMPAQ	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
36447	TECLADO COMPAQ	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
36448	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	24/11/2016	120m	1	R$ 1.964,00	R$ 521,04	R$ 161,97	R$ 359,07	R$ 196,40
36449	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	24/11/2016	120m	1	R$ 1.964,00	R$ 521,04	R$ 161,97	R$ 359,07	R$ 196,40
36450	AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUSs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	24/11/2016	120m	1	R$ 1.849,00	R$ 490,53	R$ 152,48	R$ 338,05	R$ 184,90
36474	Mause	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	120m	1	R$ 18,00	R$ 4,91	R$ 1,48	R$ 3,43	R$ 1,80
36475	Mause	DADOS IMPORTACAO	01/12/2016	120m	1	R$ 18,00	R$ 4,91	R$ 1,48	R$ 3,43	R$ 1,80
36488	computador processador I3 4GB 500gb	DADOS IMPORTACAO	05/03/2017	60m	1	R$ 1.680,00	R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 168,00	R$ 168,00
36490	IMPRESSORA MULTF LASER MONO	DADOS IMPORTACAO	05/03/2017	60m	1	R$ 900,00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 90,00
36491	ESTABILIZADOR 1.000V.A	DADOS IMPORTACAO	05/03/2017	60m	1	R$ 380,00	R$ 38,00	R$ 0,00	R$ 38,00	R$ 38,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
36492	VENTILADOR 40CM NV 06 6P C/ COLUNA BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	05/02/2017	120m	1	R$ 220,00	R$ 63,31	R$ 18,14	R$ 45,17	R$ 22,00
36493	VENTILADOR 40CM NV 06 6P C/ COLUNA BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	05/02/2017	120m	1	R$ 220,00	R$ 63,31	R$ 18,14	R$ 45,17	R$ 22,00
36494	VENTILADOR 40CM NV 06 6P C/ COLUNA BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	05/02/2017	120m	1	R$ 220,00	R$ 63,31	R$ 18,14	R$ 45,17	R$ 22,00
36495	VENTILADOR 40CM NV 06 6P C/ COLUNA BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	05/02/2017	120m	1	R$ 220,00	R$ 63,31	R$ 18,14	R$ 45,17	R$ 22,00
36496	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 155,00	R$ 51,58	R$ 12,78	R$ 38,80	R$ 15,50
36499	PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL.	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 155,00	R$ 51,58	R$ 12,78	R$ 38,80	R$ 15,50
36601	DESAPROPRIACAO DE TERRENO NA LOCALIDADE DO ALTO BRITO	DADOS IMPORTACAO	02/07/2014	120m	1	R$ 17.100,00	R$ 1.716,16	R$ 0,00	R$ 1.716,16	R$ 1.710,00
36616	Mesa para impressora Estrutura	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 165,00	R$ 54,91	R$ 13,61	R$ 41,30	R$ 16,50
36617	Mesa para impressora Estrutura	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 165,00	R$ 54,91	R$ 13,61	R$ 41,30	R$ 16,50
36618	Mesa para impressora Estrutura	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 165,00	R$ 54,91	R$ 13,61	R$ 41,30	R$ 16,50
36619	Mesa para impressora Estrutura	DADOS IMPORTACAO	26/08/2017	120m	1	R$ 165,00	R$ 54,91	R$ 13,61	R$ 41,30	R$ 16,50
36620	ESTENCIOMETRO.	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 420,00	R$ 139,76	R$ 34,64	R$ 105,13	R$ 42,00
36621	ESTENCIOMETRO.	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 420,00	R$ 139,76	R$ 34,64	R$ 105,13	R$ 42,00
36622	ESTENCIOMETRO.	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 420,00	R$ 139,76	R$ 34,64	R$ 105,13	R$ 42,00
36626	EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS MARIA DELMIRA DA CONCEICAO	DADOS IMPORTACAO	18/07/2014	120m	1	R$ 14.113,34	R$ 1.416,41	R$ 0,00	R$ 1.416,41	R$ 1.411,33
36636	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO LIGHT	DADOS IMPORTACAO	08/11/2014	120m	1	R$ 4.107,25	R$ 412,20	R$ 0,00	R$ 412,20	R$ 410,73
36640	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO LIGHT	DADOS IMPORTACAO	08/11/2014	120m	1	R$ 4.107,25	R$ 412,20	R$ 0,00	R$ 412,20	R$ 410,73

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
36641	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO LIGHT	DADOS IMPORTACAO	08/11/2014	120m	1	R$ 4.107,25	R$ 412,20	R$ 0,00	R$ 412,20	R$ 410,73
36642	ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA	DADOS IMPORTACAO	12/11/2014	120m	1	R$ 38.000,00	R$ 3.813,68	R$ 0,00	R$ 3.813,68	R$ 3.800,00
36656	BEBEDOURO ELETRICO	DADOS IMPORTACAO	29/11/2014	120m	1	R$ 510,00	R$ 51,18	R$ 0,00	R$ 51,18	R$ 51,00
36657	BEBEDOURO ELETRICO	DADOS IMPORTACAO	29/11/2014	120m	1	R$ 510,00	R$ 51,18	R$ 0,00	R$ 51,18	R$ 51,00
36658	MICROSCOPIO LABORATORIAL	DADOS IMPORTACAO	29/11/2014	120m	1	R$ 4.100,00	R$ 411,48	R$ 0,00	R$ 411,48	R$ 410,00
36659	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	29/11/2014	120m	1	R$ 190,00	R$ 19,07	R$ 0,00	R$ 19,07	R$ 19,00
36660	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	29/11/2014	120m	1	R$ 190,00	R$ 19,07	R$ 0,00	R$ 19,07	R$ 19,00
36661	MESA DE EXAMES	DADOS IMPORTACAO	29/11/2014	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
36662	MESA DE EXAMES	DADOS IMPORTACAO	29/11/2014	120m	1	R$ 330,00	R$ 33,12	R$ 0,00	R$ 33,12	R$ 33,00
36664	PROJETOR MULTIMIDIA	DADOS IMPORTACAO	20/11/2014	120m	1	R$ 1.517,00	R$ 152,25	R$ 0,00	R$ 152,25	R$ 151,70
36665	PROJETOR MULTIMIDIA	DADOS IMPORTACAO	20/11/2014	120m	1	R$ 1.517,00	R$ 152,25	R$ 0,00	R$ 152,25	R$ 151,70
36666	CONSTRUCAO DA UBS MARIA DELMIRA DA CONCEICAO - ALTO BRITO	DADOS IMPORTACAO	22/11/2014	120m	1	R$ 27.313,20	R$ 2.741,15	R$ 0,00	R$ 2.741,15	R$ 2.731,32
36705	NEGATOSCOPIO	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 940,00	R$ 312,80	R$ 77,52	R$ 235,28	R$ 94,00
36706	NEGATOSCOPIO	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 940,00	R$ 312,80	R$ 77,52	R$ 235,28	R$ 94,00
36707	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 155,00	R$ 51,58	R$ 12,78	R$ 38,80	R$ 15,50
36709	PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 155,00	R$ 51,58	R$ 12,78	R$ 38,80	R$ 15,50
36841	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	04/10/2017	120m	1	R$ 3.561,00	R$ 1.238,38	R$ 293,66	R$ 944,71	R$ 356,10

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
36842	CADEIRA DE RODAS SIMPLES.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2017	120m	1	R$ 810,00	R$ 293,83	R$ 66,80	R$ 227,03	R$ 81,00
36889	CADEIRA DE RODAS SIMPLES.	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 810,00	R$ 269,54	R$ 66,80	R$ 202,74	R$ 81,00
36895	PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL.	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 155,00	R$ 51,58	R$ 12,78	R$ 38,80	R$ 15,50
36898	PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL.	DADOS IMPORTACAO	06/08/2017	120m	1	R$ 155,00	R$ 51,58	R$ 12,78	R$ 38,80	R$ 15,50
37267	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER	DADOS IMPORTACAO	03/03/2018	60m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
37268	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER	DADOS IMPORTACAO	03/03/2018	60m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
37269	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER	DADOS IMPORTACAO	03/03/2018	60m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
37270	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER	DADOS IMPORTACAO	03/03/2018	60m	1	R$ 1.300,00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
37271	ESTABILIZADOR 1000VA	DADOS IMPORTACAO	03/03/2018	60m	1	R$ 440,00	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 44,00
37272	ESTABILIZADOR 1000VA	DADOS IMPORTACAO	03/03/2018	60m	1	R$ 440,00	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 44,00
37273	ESTABILIZADOR 1000VA	DADOS IMPORTACAO	03/03/2018	60m	1	R$ 440,00	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 44,00
37274	ESTABILIZADOR 1000VA	DADOS IMPORTACAO	03/03/2018	60m	1	R$ 440,00	R$ 44,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 44,00
37306	MONITOR 18,5 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 480,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 48,00
37307	MONITOR 18,5 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 480,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 48,00
37308	MONITOR 18,5 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 480,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 48,00
37309	ESTABILIZADOR 1000 VA	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 480,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 48,00
37310	ESTABILIZADOR 1000 VA	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 480,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 48,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
37311	ESTABILIZADOR 1000 VA	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 480,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 48,00
37312	COMPUTADOR DESKTOP	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 2.500,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 250,00
37313	COMPUTADOR DESKTOP	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 2.500,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 250,00
37314	COMPUTADOR DESKTOP	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 2.500,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 250,00
37318	NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 3.000,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 300,00
37319	NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 3.000,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 300,00
37320	NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	17/08/2018	60m	1	R$ 3.000,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 300,00
37321	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM 01 ELETRODO	DADOS IMPORTACAO	14/09/2018	120m	1	R$ 6.900,00	R$ 2.968,57	R$ 569,02	R$ 2.399,55	R$ 690,00
37322	OXIMETRO DE PULSO CURVA PLESTIMOGRAFICA SENSOR SPO2	DADOS IMPORTACAO	14/09/2018	120m	1	R$ 2.185,00	R$ 940,05	R$ 180,19	R$ 759,86	R$ 218,50
37323	OXIMETRO DE PULSO.	DADOS IMPORTACAO	14/09/2018	120m	1	R$ 2.579,00	R$ 1.109,56	R$ 212,68	R$ 896,88	R$ 257,90
37343	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM 1 ELETRODO.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 5.900,00	R$ 2.582,58	R$ 486,56	R$ 2.096,02	R$ 590,00
37344	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM 1 ELETRODO.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 5.900,00	R$ 2.582,58	R$ 486,56	R$ 2.096,02	R$ 590,00
37345	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM 1 ELETRODO.	DADOS IMPORTACAO	02/11/2018	120m	1	R$ 5.900,00	R$ 2.626,81	R$ 486,56	R$ 2.140,25	R$ 590,00
37350	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	12/12/2018	120m	1	R$ 790,00	R$ 357,65	R$ 65,15	R$ 292,50	R$ 79,00
37351	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	12/12/2018	120m	1	R$ 790,00	R$ 357,65	R$ 65,15	R$ 292,50	R$ 79,00
37352	OTOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	12/12/2018	120m	1	R$ 295,00	R$ 133,55	R$ 24,33	R$ 109,22	R$ 29,50
37353	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	12/12/2018	120m	1	R$ 790,00	R$ 357,65	R$ 65,15	R$ 292,50	R$ 79,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
37355	HAMPER SIMPLES INOX C/RODIZIOS E 1 SACO ALGODAO CRU-MS.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 260,00	R$ 113,81	R$ 21,44	R$ 92,37	R$ 26,00
37356	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 610,00	R$ 267,01	R$ 50,30	R$ 216,71	R$ 61,00
37357	TENS E FES MINIMO 4 CANAIS	DADOS IMPORTACAO	21/10/2018	120m	1	R$ 1.339,97	R$ 586,54	R$ 110,50	R$ 476,04	R$ 134,00
37358	ESPALDAR EM MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	21/10/2018	120m	1	R$ 840,98	R$ 368,12	R$ 69,35	R$ 298,76	R$ 84,10
37359	TABUA DE QUADRIPICES	DADOS IMPORTACAO	21/10/2018	120m	1	R$ 143,10	R$ 62,64	R$ 11,80	R$ 50,84	R$ 14,31
37360	TABUA DE TRICEPES	DADOS IMPORTACAO	21/10/2018	120m	1	R$ 115,14	R$ 50,40	R$ 9,50	R$ 40,90	R$ 11,51
37361	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 75 A 150	DADOS IMPORTACAO	10/10/2018	120m	1	R$ 68.948,00	R$ 30.180,26	R$ 5.685,93	R$ 24.494,33	R$ 6.894,80
37362	HD 500GB SATA 2.5.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 260,00	R$ 113,81	R$ 21,44	R$ 92,37	R$ 26,00
37363	HD 500GB SATA 2.5.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 260,00	R$ 113,81	R$ 21,44	R$ 92,37	R$ 26,00
37364	HD 500GB SATA 2.5.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 260,00	R$ 113,81	R$ 21,44	R$ 92,37	R$ 26,00
37365	MEMORIA DDR4 4GB 1600MHZ.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 240,00	R$ 105,05	R$ 19,79	R$ 85,26	R$ 24,00
37366	MEMORIA DDR4 4GB 1600MHZ.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 240,00	R$ 105,05	R$ 19,79	R$ 85,26	R$ 24,00
37367	MEMORIA DDR4 4GB 1600MHZ.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 240,00	R$ 105,05	R$ 19,79	R$ 85,26	R$ 24,00
37368	MEMORIA DDR4 4GB 1600MHZ.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 240,00	R$ 105,05	R$ 19,79	R$ 85,26	R$ 24,00
37369	MEMORIA DDR4 4GB 1600MHZ.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 240,00	R$ 105,05	R$ 19,79	R$ 85,26	R$ 24,00
37370	PLACA MAE.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 340,00	R$ 148,83	R$ 28,04	R$ 120,79	R$ 34,00
37371	PLACA MAE.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 340,00	R$ 148,83	R$ 28,04	R$ 120,79	R$ 34,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
37372	PLACA MAE.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 340,00	R$ 148,83	R$ 28,04	R$ 120,79	R$ 34,00
37373	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
37374	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
37375	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
37376	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
37377	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
37378	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
37379	TECLADO USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 25,00	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 2,50
37380	MOUSE USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 10,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 1,00
37381	MOUSE USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 10,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 1,00
37382	MOUSE USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 10,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 1,00
37383	MOUSE USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 10,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 1,00
37384	MOUSE USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 10,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 1,00
37385	MOUSE USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 10,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 1,00
37386	MOUSE USB	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	60m	1	R$ 10,00	R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 1,00
37387	SELADOR APLICACAO GRAU CIRUGICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2018	120m	1	R$ 2.266,00	R$ 991,88	R$ 186,87	R$ 805,01	R$ 226,60
37388	OTOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	12/12/2018	120m	1	R$ 295,00	R$ 133,55	R$ 24,33	R$ 109,22	R$ 29,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
37389	PRANCHA DE RESGATE EM COMPENSADO NAVAL- ADULTO.	DADOS IMPORTACAO	12/12/2018	120m	1	R$ 300,00	R$ 135,82	R$ 24,74	R$ 111,08	R$ 30,00
37390	PRANCHA DE RESGATE EM COMPENSADO NAVAL- ADULTO.	DADOS IMPORTACAO	12/12/2018	120m	1	R$ 300,00	R$ 135,82	R$ 24,74	R$ 111,08	R$ 30,00
37391	PRANCHA DE RESGATE EM COMPENSADO NAVAL- ADULTO.	DADOS IMPORTACAO	12/12/2018	120m	1	R$ 300,00	R$ 135,82	R$ 24,74	R$ 111,08	R$ 30,00
37392	IMOBILIZADOR DE CABECA - ADULTO	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 139,53	R$ 63,17	R$ 11,51	R$ 51,66	R$ 13,95
37393	IMOBILIZADOR DE CABECA - ADULTO	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 139,53	R$ 63,17	R$ 11,51	R$ 51,66	R$ 13,95
37394	IMOBILIZADOR DE CABECA - ADULTO	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 139,53	R$ 63,17	R$ 11,51	R$ 51,66	R$ 13,95
37395	IMOBILIZADOR DE CABECA - ADULTO	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 139,53	R$ 63,17	R$ 11,51	R$ 51,66	R$ 13,95
37396	OFTALMOSCOPIO,	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 644,93	R$ 291,97	R$ 53,19	R$ 238,79	R$ 64,49
37397	VAUVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO.	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 273,55	R$ 123,84	R$ 22,56	R$ 101,28	R$ 27,36
37398	VAUVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO.	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 273,55	R$ 123,84	R$ 22,56	R$ 101,28	R$ 27,36
37399	VAUVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO.	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 273,55	R$ 123,84	R$ 22,56	R$ 101,28	R$ 27,36
37400	VAUVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO.	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 273,55	R$ 123,84	R$ 22,56	R$ 101,28	R$ 27,36
37401	VAUVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO.	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 273,55	R$ 123,84	R$ 22,56	R$ 101,28	R$ 27,36
37402	VAUVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO.	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 273,55	R$ 123,84	R$ 22,56	R$ 101,28	R$ 27,36
37403	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO SILENCIOSO 5 PCM 29 LITROS 220V CSD 5/30	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 2.635,24	R$ 1.193,02	R$ 217,32	R$ 975,70	R$ 263,52
37404	HAMPER SIMPLES INOX C/RODIZIOS E 1 SACO ALGODAO CRU-MS.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 260,00	R$ 113,81	R$ 21,44	R$ 92,37	R$ 26,00
37405	HAMPER SIMPLES INOX C/RODIZIOS E 1 SACO ALGODAO CRU-MS.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 260,00	R$ 113,81	R$ 21,44	R$ 92,37	R$ 26,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
37406	HAMPER SIMPLES INOX C/RODIZIOS E 1 SACO ALGODAO CRU-MS.	DADOS IMPORTACAO	06/10/2018	120m	1	R$ 260,00	R$ 113,81	R$ 21,44	R$ 92,37	R$ 26,00
37407	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	04/10/2018	120m	1	R$ 610,00	R$ 267,01	R$ 50,30	R$ 216,71	R$ 61,00
37408	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	04/10/2018	120m	1	R$ 610,00	R$ 267,01	R$ 50,30	R$ 216,71	R$ 61,00
37409	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL DE ALTA PRESAO 1 Mü (7 LITROS)	DADOS IMPORTACAO	21/12/2018	120m	1	R$ 827,33	R$ 374,55	R$ 68,23	R$ 306,32	R$ 82,73
37410	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL DE ALTA PRESAO 7 M2. (40 Litros)	DADOS IMPORTACAO	21/12/2018	120m	1	R$ 1.263,33	R$ 571,93	R$ 104,18	R$ 467,75	R$ 126,33
37411	MASSAGEADOR CORPORAL MASTER COM INFRA VERMELHO.	DADOS IMPORTACAO	21/12/2018	120m	1	R$ 124,11	R$ 56,19	R$ 10,23	R$ 45,95	R$ 12,41
37412	MASSAGEADOR CORPORAL MASTER COM INFRA VERMELHO.	DADOS IMPORTACAO	21/12/2018	120m	1	R$ 124,11	R$ 56,19	R$ 10,23	R$ 45,95	R$ 12,41
37413	OXIMETRO DE PULSO CULVA PLESTIMOGRAFICA SENSOR SPO2.	DADOS IMPORTACAO	21/12/2018	120m	1	R$ 1.491,57	R$ 675,26	R$ 123,01	R$ 552,26	R$ 149,16
37414	OXIMETRO DE PULSO CULVA PLESTIMOGRAFICA SENSOR SPO2.	DADOS IMPORTACAO	21/12/2018	120m	1	R$ 1.491,57	R$ 675,26	R$ 123,01	R$ 552,26	R$ 149,16
37415	OXIMETRO DE PULSO CULVA PLESTIMOGRAFICA SENSOR SPO2.	DADOS IMPORTACAO	21/12/2018	120m	1	R$ 1.491,57	R$ 675,26	R$ 123,01	R$ 552,26	R$ 149,16
37416	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL DE ALTA PRESAO 1 Mü (7 LITROS)	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 827,33	R$ 374,55	R$ 68,23	R$ 306,32	R$ 82,73
37417	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL DE ALTA PRESAO 1 Mü (7 LITROS)	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 827,33	R$ 374,55	R$ 68,23	R$ 306,32	R$ 82,73
37418	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL DE ALTA PRESAO 7 M2. (40 Litros)	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 1.263,33	R$ 571,93	R$ 104,18	R$ 467,75	R$ 126,33
37419	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL DE ALTA PRESAO 7 M2. (40 Litros)	DADOS IMPORTACAO	22/12/2018	120m	1	R$ 1.263,33	R$ 571,93	R$ 104,18	R$ 467,75	R$ 126,33
37420	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37421	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37422	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
37423	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37424	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37425	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37426	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37427	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37428	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37429	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37430	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37431	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37432	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37433	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37434	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37435	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37436	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37437	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37438	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37439	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
37440	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37441	BALANCA DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	23/12/2018	120m	1	R$ 310,00	R$ 140,34	R$ 25,56	R$ 114,78	R$ 31,00
37443	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 2.100,00	R$ 950,71	R$ 173,18	R$ 777,53	R$ 210,00
37444	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 2.100,00	R$ 950,71	R$ 173,18	R$ 777,53	R$ 210,00
37445	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 2.100,00	R$ 950,71	R$ 173,18	R$ 777,53	R$ 210,00
37446	KIT LARINGOSCOPIO CONVERSIONAL LAMINA CURVA COMPLETO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 680,00	R$ 307,85	R$ 56,08	R$ 251,77	R$ 68,00
37447	KIT LARINGOSCOPIO CONVERSIONAL LAMINA CURVA COMPLETO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 680,00	R$ 307,85	R$ 56,08	R$ 251,77	R$ 68,00
37448	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA VALVULA REGULADORA.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 110,00	R$ 49,80	R$ 9,07	R$ 40,73	R$ 11,00
37449	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA VALVULA REGULADORA.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 110,00	R$ 49,80	R$ 9,07	R$ 40,73	R$ 11,00
37450	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA VALVULA REGULADORA.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 110,00	R$ 49,80	R$ 9,07	R$ 40,73	R$ 11,00
37451	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA VALVULA REGULADORA.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 110,00	R$ 49,80	R$ 9,07	R$ 40,73	R$ 11,00
37452	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA VALVULA REGULADORA.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 110,00	R$ 49,80	R$ 9,07	R$ 40,73	R$ 11,00
37453	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA VALVULA REGULADORA.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 110,00	R$ 49,80	R$ 9,07	R$ 40,73	R$ 11,00
37454	AMBU COM RESERVATORIO EM PVC- ADULTO COMPLETO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 220,00	R$ 99,60	R$ 18,14	R$ 81,46	R$ 22,00
37455	AMBU COM RESERVATORIO EM PVC- ADULTO COMPLETO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 220,00	R$ 99,60	R$ 18,14	R$ 81,46	R$ 22,00
37456	AMBU COM RESERVATORIO EM PVC- ADULTO COMPLETO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 220,00	R$ 99,60	R$ 18,14	R$ 81,46	R$ 22,00
37457	AMBU COM RESERVATORIO EM PVC- ADULTO COMPLETO.	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 220,00	R$ 99,60	R$ 18,14	R$ 81,46	R$ 22,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
37458	ANULA OROFARINGEA DE GUEDEL. KIT COM 06 TAMANHOS	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 30,00	R$ 13,58	R$ 2,47	R$ 11,11	R$ 3,00
37459	ANULA OROFARINGEA DE GUEDEL. KIT COM 06 TAMANHOS	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 30,00	R$ 13,58	R$ 2,47	R$ 11,11	R$ 3,00
37460	ANULA OROFARINGEA DE GUEDEL. KIT COM 06 TAMANHOS	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 30,00	R$ 13,58	R$ 2,47	R$ 11,11	R$ 3,00
37461	ANULA OROFARINGEA DE GUEDEL. KIT COM 06 TAMANHOS	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 30,00	R$ 13,58	R$ 2,47	R$ 11,11	R$ 3,00
37462	colar cervical 4x1 infantil	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 60,00	R$ 27,16	R$ 4,95	R$ 22,22	R$ 6,00
37463	colar cervical 4x1 infantil	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 60,00	R$ 27,16	R$ 4,95	R$ 22,22	R$ 6,00
37464	colar cervical 4x1 infantil	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 60,00	R$ 27,16	R$ 4,95	R$ 22,22	R$ 6,00
37465	colar cervical 4x1 infantil	DADOS IMPORTACAO	28/12/2018	120m	1	R$ 60,00	R$ 27,16	R$ 4,95	R$ 22,22	R$ 6,00
37471	CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS IMUNO TERMOLABEIS	DADOS IMPORTACAO	24/04/2019	120m	1	R$ 9.700,00	R$ 4.682,26	R$ 799,93	R$ 3.882,33	R$ 970,00
38009	BRACADEIRA PARA INJECAO ESTOFADA.	DADOS IMPORTACAO	10/08/2019	120m	1	R$ 100,00	R$ 51,27	R$ 8,25	R$ 43,02	R$ 10,00
38010	BRACADEIRA PARA INJECAO ESTOFADA.	DADOS IMPORTACAO	10/08/2019	120m	1	R$ 100,00	R$ 51,27	R$ 8,25	R$ 43,02	R$ 10,00
38011	BRACADEIRA PARA INJECAO ESTOFADA.	DADOS IMPORTACAO	10/08/2019	120m	1	R$ 100,00	R$ 51,27	R$ 8,25	R$ 43,02	R$ 10,00
38012	BRACADEIRA PARA INJECAO ESTOFADA.	DADOS IMPORTACAO	10/08/2019	120m	1	R$ 100,00	R$ 51,27	R$ 8,25	R$ 43,02	R$ 10,00
38013	FOCO CLINICO LUZ FRIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2019	120m	1	R$ 300,00	R$ 153,81	R$ 24,74	R$ 129,07	R$ 30,00
38014	FOCO CLINICO LUZ FRIA	DADOS IMPORTACAO	09/08/2019	120m	1	R$ 300,00	R$ 153,81	R$ 24,74	R$ 129,07	R$ 30,00
38015	HAMPER SIMPLES INOX C/RODIZIOS E 1 SACO ALGODAO CRU-MS.	DADOS IMPORTACAO	09/08/2019	120m	1	R$ 260,00	R$ 133,30	R$ 21,44	R$ 111,86	R$ 26,00
38016	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	09/08/2019	120m	1	R$ 610,00	R$ 312,74	R$ 50,30	R$ 262,44	R$ 61,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
38017	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	09/08/2019	120m	1	R$ 610,00	R$ 312,74	R$ 50,30	R$ 262,44	R$ 61,00
38018	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	09/08/2019	120m	1	R$ 610,00	R$ 312,74	R$ 50,30	R$ 262,44	R$ 61,00
38148	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO SILENCIOSO 5 PCM 29 LITROS 220V CSD 5/30	DADOS IMPORTACAO	20/12/2019	120m	1	R$ 2.635,24	R$ 1.430,10	R$ 217,32	R$ 1.212,78	R$ 263,52
3995	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
3996	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
3997	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
3998	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
3999	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
4000	BALANCA ANTROPOMETRICA 150KG	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
4001	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4002	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
4003	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
4004	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4005	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
4006	VENTILADOR DE MESA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
4007	FICHARIO DE MESA COM 2 GAVETAS PARA FICHAS 5X8CM	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
4008	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
4009	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4010	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
4011	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
4012	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
4013	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4014	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
4015	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4016	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
4017	CABIDEIRO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 55,59	R$ 7,42	R$ 48,17	R$ 9,00
4018	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
4019	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
4020	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
4021	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
4022	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
4023	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
4024	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
4025	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
4026	BALANCA ANTROPOMETRICA 150KG	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
4027	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4028	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4029	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4030	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4031	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4032	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4033	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4034	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4035	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
4036	MESA DE MADEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
4037	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
4038	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4039	CADEIRA DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
4040	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4041	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4042	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
4043	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4044	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4045	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
4046	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4047	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4048	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
4049	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
4050	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4051	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
4052	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4053	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 180,00	R$ 111,18	R$ 14,84	R$ 96,33	R$ 18,00
4054	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
4055	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
4056	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
4973	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
4974	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4975	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 850,00	R$ 525,01	R$ 70,10	R$ 454,91	R$ 85,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
4976	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
4977	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00
4978	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4979	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4980	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
4981	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
4982	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE JANELA	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4983	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE JANELA	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4984	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 780,00	R$ 481,77	R$ 64,32	R$ 417,45	R$ 78,00
4985	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4986	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4987	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4988	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
4989	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
4990	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
4991	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 86,47	R$ 11,55	R$ 74,93	R$ 14,00
4992	BIRO EM ACO 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
4993	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
4994	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
4995	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,44	R$ 2,06	R$ 13,38	R$ 2,50
4996	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,44	R$ 2,06	R$ 13,38	R$ 2,50
4997	CARRINHO P CURATIVO	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
4998	MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
4999	MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5000	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5001	BIOMBO C DUAS FACES	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5002	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 86,47	R$ 11,55	R$ 74,93	R$ 14,00
5003	BANCO DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5004	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5005	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5006	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5007	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5008	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5009	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5010	PORTA PAPEL TOALHA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
5011	FICHARIO DE MESA COM 2 GAVETAS PARA FICHAS 5X8CM	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5012	FICHARIO DE MESA COM 2 GAVETAS PARA FICHAS 5X8CM	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5013	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5014	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5015	MESA ESCRITORIO DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5016	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5017	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5018	PORTA PAPEL TOALHA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
5019	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5020	BANCO DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5021	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5022	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 750,00	R$ 463,24	R$ 61,85	R$ 401,39	R$ 75,00
5023	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5024	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5025	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5026	BALANCA ANTROPOMETRICA 150KG	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5027	PORTA PAPEL TOALHA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
5028	MESA ESCRITORIO DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5029	MESA ESCRITORIO DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5030	VENTILADOR DE MESA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5031	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5032	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5033	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5034	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5035	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5036	MESA ESCRITORIO DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5037	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5038	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5039	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5040	PORTA PAPEL TOALHA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
5041	PORTA PAPEL TOALHA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
5042	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5043	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5044	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5045	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5046	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5047	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5048	BALANCA ELETRONICA ADULTA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 1.610,00	R$ 994,42	R$ 132,77	R$ 861,65	R$ 161,00
5049	FICHARIO DE MESA COM 2 GAVETAS PARA FICHAS 5X8CM	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5050	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 750,00	R$ 463,24	R$ 61,85	R$ 401,39	R$ 75,00
5051	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5052	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5053	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5054	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5055	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5056	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5057	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
5058	CARRINHO P CURATIVO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
5059	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5060	SUPORTE DE SORO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5061	TERMOMETRO INFRA VERMELHO PISTOLA	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 282,37	R$ 174,41	R$ 23,29	R$ 151,12	R$ 28,24
5062	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5063	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5064	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5065	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5066	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5067	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5068	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5069	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5070	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 1.550,00	R$ 957,36	R$ 127,82	R$ 829,54	R$ 155,00
5071	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5072	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5073	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5074	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5075	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5076	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 1.550,00	R$ 957,36	R$ 127,82	R$ 829,54	R$ 155,00
5077	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5078	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 55,00	R$ 33,97	R$ 4,54	R$ 29,44	R$ 5,50
5079	GELADEIRA ESMALTEC	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 1.280,00	R$ 790,60	R$ 105,56	R$ 685,04	R$ 128,00
5080	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5081	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5082	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5083	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5084	BANCO DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5085	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5086	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5087	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5088	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5089	HAMPER SIMPLES INOX C/RODIZIOS E 1 SACO ALGODAO CRU-MS.	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 310,00	R$ 191,47	R$ 25,56	R$ 165,91	R$ 31,00
5090	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 86,47	R$ 11,55	R$ 74,93	R$ 14,00
5091	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5096	CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 759,18	R$ 98,96	R$ 660,22	R$ 120,00
5097	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5098	FOGAO ESMALTEC 4 BOCAS	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 680,00	R$ 420,00	R$ 56,08	R$ 363,93	R$ 68,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5099	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5100	APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
5101	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5102	CADEIRA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 4.941,22	R$ 659,74	R$ 4.281,49	R$ 800,00
5103	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5104	MOCHO ODONTOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5105	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 55,00	R$ 33,97	R$ 4,54	R$ 29,44	R$ 5,50
5106	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5107	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	DADOS IMPORTACAO	07/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00
5108	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	08/10/2020	120m	1	R$ 1.550,00	R$ 957,36	R$ 127,82	R$ 829,54	R$ 155,00
5109	CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 759,18	R$ 98,96	R$ 660,22	R$ 120,00
5129	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5130	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5131	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5132	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5133	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5134	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5135	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5136	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5137	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5138	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5139	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5140	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5141	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5142	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5143	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5144	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5145	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5146	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5147	GAVETEIRO VOLANTE	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
5148	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5149	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5150	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5151	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5152	BIRO (MESA) EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5153	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5154	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5155	GAVETEIRO VOLANTE	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
5156	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5157	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	10/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5158	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5159	ARMARIO EM MDF 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
5160	MESA ESCRITORIO DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5161	FICHARIO DE MESA COM 2 GAVETAS PARA FICHAS 5X8CM	DADOS IMPORTACAO	11/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5174	AQUISICAO DE 01 AMBULANCIA OKM-SUS UMSJMC P/TRANSPORTAR PACIENTES DE EMERGENCIA	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 10.000,00	R$ 6.326,47	R$ 824,67	R$ 5.501,80	R$ 1.000,00
5191	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5192	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5193	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5194	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5195	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5196	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5197	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5198	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5199	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5200	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5201	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5202	CADEIRA DE RODAS SIMPLES.	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 410,00	R$ 253,24	R$ 33,81	R$ 219,43	R$ 41,00
5203	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 850,00	R$ 525,01	R$ 70,10	R$ 454,91	R$ 85,00
5204	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
5205	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 150,00
5206	TV DE LED 32'	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
5207	RECEPTOR VT 200	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5208	MESA EM MEDF 3 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5209	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO LIGHT	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5210	CPU DO MICROCOMPUTADOR LENOVO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.100,00	R$ 258,33	R$ 148,33	R$ 110,00	R$ 110,00
5211	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
5212	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5213	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5214	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5215	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5216	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5217	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5218	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5219	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5220	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5221	BIRO TAM 1,20X0,60 C/ NO MINIMO 01 GAVETA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 220,00	R$ 135,88	R$ 18,14	R$ 117,74	R$ 22,00
5222	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5223	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5224	CADEIRA DE PLASTICO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,26	R$ 1,24	R$ 8,03	R$ 1,50
5225	VENTILADOR ARNO 30CM	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5226	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 580,00	R$ 358,24	R$ 47,83	R$ 310,41	R$ 58,00
5227	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5228	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 679,42	R$ 90,71	R$ 588,70	R$ 110,00
5229	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 65,00	R$ 40,15	R$ 5,36	R$ 34,79	R$ 6,50
5230	CADEIRA DE PLATICO COM PES DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5231	CADEIRA DE PLATICO COM PES DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5232	CADEIRA DE PLATICO COM PES DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5233	CADEIRA DE PLATICO COM PES DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5234	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5235	MESA DE PLASTICO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,26	R$ 1,24	R$ 8,03	R$ 1,50
5236	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5237	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 780,00	R$ 481,77	R$ 64,32	R$ 417,45	R$ 78,00
5238	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
5239	MESA ESCRITORIO DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5240	MAQUINA SELADORA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5241	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5242	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5243	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5244	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
5245	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 780,00	R$ 481,77	R$ 64,32	R$ 417,45	R$ 78,00
5246	MONITOR 14,5	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 23,48	R$ 13,48	R$ 10,00	R$ 10,00
5247	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	60m	1	R$ 450,00	R$ 119,18	R$ 74,18	R$ 45,00	R$ 45,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5248	AMALGADOR	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5249	CADEIRA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 4.941,22	R$ 659,74	R$ 4.281,49	R$ 800,00
5250	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO.	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 1.600,00	R$ 988,24	R$ 131,95	R$ 856,30	R$ 160,00
5251	MOCHO ODONTOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5252	MOCHO ODONTOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5253	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 86,47	R$ 11,55	R$ 74,93	R$ 14,00
5254	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 86,47	R$ 11,55	R$ 74,93	R$ 14,00
5255	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5256	CADEIRA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 4.941,22	R$ 659,74	R$ 4.281,49	R$ 800,00
5257	APARELHO DE RAIO X	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 3.800,00	R$ 2.347,08	R$ 313,37	R$ 2.033,71	R$ 380,00
5258	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5259	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5260	ARMARIO VITRINE.	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 480,00	R$ 296,47	R$ 39,58	R$ 256,89	R$ 48,00
5261	MONITOR LG	SECRETARIA DE SAUDE	16/10/2020	60m	1	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 40,00
5262	CPU INTEL	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
5263	ESTABILIZADOR	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 150,00	R$ 35,23	R$ 20,23	R$ 15,00	R$ 15,00
5264	CAMARA DE REVELACAO DE RAIO X	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5265	IMPRESSORA LASER JET P1102W	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
5266	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5298	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 281,32	R$ 37,11	R$ 244,21	R$ 45,00
5299	TV DE LED 32'	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
5300	RACK DE MDF	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 125,03	R$ 16,49	R$ 108,54	R$ 20,00
5301	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
5302	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 2.312,00	R$ 1.445,35	R$ 190,66	R$ 1.254,68	R$ 231,20
5303	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 2.312,00	R$ 1.445,35	R$ 190,66	R$ 1.254,68	R$ 231,20
5304	MESA EM MDF SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 125,03	R$ 16,49	R$ 108,54	R$ 20,00
5305	MESA EM MDF COM 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5306	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 300,00	R$ 74,96	R$ 44,96	R$ 30,00	R$ 30,00
5307	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 374,78	R$ 224,78	R$ 150,00	R$ 150,00
5308	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 54,97	R$ 32,97	R$ 22,00	R$ 22,00
5309	IMPRESSORA BROTHER JATO DE TINTA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 1.100,00	R$ 274,84	R$ 164,84	R$ 110,00	R$ 110,00
5311	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
5312	BALANCA ANTROPOMETRICA 150KG	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 375,09	R$ 49,48	R$ 325,61	R$ 60,00
5313	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5314	MESA GINECOLOGICA ELETRICA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 9.690,00	R$ 6.057,70	R$ 799,11	R$ 5.258,60	R$ 969,00
5315	MOCHO GIRATORIO ESTUFADO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 170,00	R$ 106,28	R$ 14,02	R$ 92,26	R$ 17,00
5316	MOCHO GIRATORIO ESTUFADO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 170,00	R$ 106,28	R$ 14,02	R$ 92,26	R$ 17,00
5317	ARMARIO EM ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 430,00	R$ 268,81	R$ 35,46	R$ 233,35	R$ 43,00
5318	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 281,32	R$ 37,11	R$ 244,21	R$ 45,00
5319	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
5320	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
5321	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
5322	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 281,32	R$ 37,11	R$ 244,21	R$ 45,00
5323	ARMARIO EM ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 430,00	R$ 268,81	R$ 35,46	R$ 233,35	R$ 43,00
5324	MESA EM MDF SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 125,03	R$ 16,49	R$ 108,54	R$ 20,00
5325	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,88	R$ 1,57	R$ 10,31	R$ 1,90
5326	CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS IMUNO TERMOLABEIS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 9.700,00	R$ 6.063,96	R$ 799,93	R$ 5.264,03	R$ 970,00
5327	MESA EM MDF PARA DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
5328	MESA EM MEDF 3 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5329	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 500,12	R$ 65,97	R$ 434,15	R$ 80,00
5330	GELADEIRA ESMALTEC	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5331	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 300,00	R$ 74,96	R$ 44,96	R$ 30,00	R$ 30,00
5332	IMPRESSORA BROTHER JATO DE TINTA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 1.100,00	R$ 274,84	R$ 164,84	R$ 110,00	R$ 110,00
5333	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	SECRETARIA DE SAUDE	05/11/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 54,97	R$ 32,97	R$ 22,00	R$ 22,00
5334	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 374,78	R$ 224,78	R$ 150,00	R$ 150,00
5335	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00
5336	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5337	ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 36.000,00	R$ 22.505,40	R$ 2.968,81	R$ 19.536,59	R$ 3.600,00
5338	NOBREAK	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 250,00	R$ 62,46	R$ 37,46	R$ 25,00	R$ 25,00
5339	FREEZER HORIZONTAL	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
5340	BANHO MARIA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.800,00	R$ 1.125,27	R$ 148,44	R$ 976,83	R$ 180,00
5341	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.250,30	R$ 164,93	R$ 1.085,37	R$ 200,00
5342	ESTABILIZADOR	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 54,97	R$ 32,97	R$ 22,00	R$ 22,00
5343	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 2.312,00	R$ 1.445,35	R$ 190,66	R$ 1.254,68	R$ 231,20
5344	DESTILADOR DE AGUA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
5345	AGITADOR DE KLINE	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 2.100,00	R$ 1.312,82	R$ 173,18	R$ 1.139,63	R$ 210,00
5346	CENTRIFUGA LABORATORIAL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 4.000,00	R$ 2.500,60	R$ 329,87	R$ 2.170,73	R$ 400,00
5347	MICROSCOPIO LABORATORIAL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 3.800,00	R$ 2.375,57	R$ 313,37	R$ 2.062,20	R$ 380,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5348	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5349	MOCHO GIRATORIO ESTUFADO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
5350	CENTRIFUGA LABORATORIAL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 4.000,00	R$ 2.500,60	R$ 329,87	R$ 2.170,73	R$ 400,00
5351	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5352	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 281,32	R$ 37,11	R$ 244,21	R$ 45,00
5353	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 281,32	R$ 37,11	R$ 244,21	R$ 45,00
5354	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5355	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5356	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 81,27	R$ 10,72	R$ 70,55	R$ 13,00
5357	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 687,67	R$ 90,71	R$ 596,95	R$ 110,00
5358	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
5359	COLORIMETRO FOTOELETRICO B340	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 2.200,00	R$ 1.375,33	R$ 181,43	R$ 1.193,90	R$ 220,00
5360	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,88	R$ 1,57	R$ 10,31	R$ 1,90
5361	MESA EM MDF SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 125,03	R$ 16,49	R$ 108,54	R$ 20,00
5362	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,75	R$ 1,81	R$ 11,94	R$ 2,20
5363	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,75	R$ 1,81	R$ 11,94	R$ 2,20
5364	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5365	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 281,32	R$ 37,11	R$ 244,21	R$ 45,00
5366	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5367	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5368	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00
5369	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00
5370	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5371	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5372	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,75	R$ 1,81	R$ 11,94	R$ 2,20
5373	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,88	R$ 1,57	R$ 10,31	R$ 1,90
5374	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,88	R$ 1,57	R$ 10,31	R$ 1,90
5375	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5376	TENS E FES MINIMO 4 CANAIS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 687,67	R$ 90,71	R$ 596,95	R$ 110,00
5377	TENS E FES MINIMO 4 CANAIS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 687,67	R$ 90,71	R$ 596,95	R$ 110,00
5378	ESPALDAR EM MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 375,09	R$ 49,48	R$ 325,61	R$ 60,00
5379	MINI BIKE	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
5380	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
5381	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 380,00	R$ 234,71	R$ 31,34	R$ 203,37	R$ 38,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5382	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5383	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5384	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 281,32	R$ 37,11	R$ 244,21	R$ 45,00
5385	FRIGOBAR CONSUL 80L	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 312,58	R$ 41,23	R$ 271,34	R$ 50,00
5386	MESA EM MDF PARA DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 170,00	R$ 106,28	R$ 14,02	R$ 92,26	R$ 17,00
5387	BIRO EM L MDF	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5388	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
5389	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 375,09	R$ 49,48	R$ 325,61	R$ 60,00
5390	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 300,00	R$ 74,96	R$ 44,96	R$ 30,00	R$ 30,00
5391	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 2.533,32	R$ 1.583,70	R$ 208,92	R$ 1.374,79	R$ 253,33
5392	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00
5393	BIRO C 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 280,00	R$ 172,94	R$ 23,09	R$ 149,85	R$ 28,00
5394	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 160,00	R$ 98,82	R$ 13,19	R$ 85,63	R$ 16,00
5395	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 82,20	R$ 47,20	R$ 35,00	R$ 35,00
5396	IMPRESSORA BROTHER JATO DE TINTA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
5397	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 46,97	R$ 26,97	R$ 20,00	R$ 20,00
5398	IMPRESSORA LASER JET P1102W	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5399	NEGATOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 320,00	R$ 197,65	R$ 26,39	R$ 171,26	R$ 32,00
5400	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5401	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5402	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5403	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO.	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 1.600,00	R$ 988,24	R$ 131,95	R$ 856,30	R$ 160,00
5404	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5405	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5406	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5407	APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
5408	OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS COD. 3008M	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5409	OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS COD. 3008M	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5410	ESTETOSCOPIO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5411	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5412	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5413	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5414	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5415	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5416	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5417	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5418	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
5419	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5420	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5421	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 82,20	R$ 47,20	R$ 35,00	R$ 35,00
5422	CPU IBYTE	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.200,00	R$ 281,82	R$ 161,82	R$ 120,00	R$ 120,00
5423	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.100,00	R$ 258,33	R$ 148,33	R$ 110,00	R$ 110,00
5424	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 46,97	R$ 26,97	R$ 20,00	R$ 20,00
5425	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5426	HAMPER SIMPLES INOX C/RODIZIOS E 1 SACO ALGODAO CRU-MS.	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5427	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5428	ESTETOSCOPIO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5429	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5430	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5431	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5432	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5433	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5434	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5435	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5436	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5437	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5438	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5439	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5440	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5441	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5442	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5443	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5444	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5445	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5446	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5447	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5448	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 2.500,00	R$ 1.544,13	R$ 206,17	R$ 1.337,97	R$ 250,00
5449	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5450	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5451	BALANCA INFANTIL: BALANCA ELETRONICA PARA PESAGEM DE BEBES	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 750,00	R$ 463,24	R$ 61,85	R$ 401,39	R$ 75,00
5452	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5453	ARQUIVO DE ACO DE 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5454	ARMARIO DE ACO-TIPO FICHARIO C 6 OU 7 GAVETAS P PRONTUARIOS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
5455	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5456	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 82,20	R$ 47,20	R$ 35,00	R$ 35,00
5457	CPU INTEL	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.100,00	R$ 258,33	R$ 148,33	R$ 110,00	R$ 110,00
5458	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5459	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5460	REGUA ANTROPOMETRICA.	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5461	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
5462	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5463	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5464	APARELHO DE PRESSAO COLUNA DE MERCURIO COM RODIZIO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5465	ESTETOSCOPIO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5466	ESTETOSCOPIO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5467	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5468	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5469	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5470	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5471	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5472	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5473	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5474	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5475	MONITOR 21,5 SAMSUNG	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 500,00	R$ 117,42	R$ 67,42	R$ 50,00	R$ 50,00
5476	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 1.100,00	R$ 258,33	R$ 148,33	R$ 110,00	R$ 110,00
5477	CPU INTEL	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
5478	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 46,97	R$ 26,97	R$ 20,00	R$ 20,00
5479	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5480	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
5481	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5482	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5483	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5484	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 82,20	R$ 47,20	R$ 35,00	R$ 35,00
5485	CPU INTEL	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
5486	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 46,97	R$ 26,97	R$ 20,00	R$ 20,00
5487	AR CONDIONADO 7500 BTU	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5488	BALDE A PEDAL/LIXEIRA ACO INOXIDAVEL MINIMO 15 LITROS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 55,59	R$ 7,42	R$ 48,17	R$ 9,00
5489	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
5490	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5491	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5492	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5493	SUPORTE DE SORO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5494	SUPORTE DE SORO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5495	CARRINHO P CURATIVO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5496	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5497	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	16/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5498	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
5499	BALDE A PEDAL/LIXEIRA ACO INOXIDAVEL MINIMO 15 LITROS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 55,59	R$ 7,42	R$ 48,17	R$ 9,00
5500	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM 1 ELETRODO.	DADOS IMPORTACAO	22/10/2020	120m	1	R$ 5.500,00	R$ 3.397,09	R$ 453,57	R$ 2.943,52	R$ 550,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5502	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 2.533,32	R$ 1.583,70	R$ 208,92	R$ 1.374,79	R$ 253,33
5503	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 2.533,32	R$ 1.583,70	R$ 208,92	R$ 1.374,79	R$ 253,33
5504	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,75	R$ 1,81	R$ 11,94	R$ 2,20
5505	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 2.533,32	R$ 1.583,70	R$ 208,92	R$ 1.374,79	R$ 253,33
5506	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,75	R$ 1,81	R$ 11,94	R$ 2,20
5507	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,75	R$ 1,81	R$ 11,94	R$ 2,20
5508	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,75	R$ 1,81	R$ 11,94	R$ 2,20
5509	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5510	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 2.312,80	R$ 1.445,85	R$ 190,73	R$ 1.255,12	R$ 231,28
5511	MESA RETANGULAR EM MDF	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5512	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5513	BANCO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5514	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 218,80	R$ 28,86	R$ 189,94	R$ 35,00
5515	ARMARIO EM MDF 4 DIVISORIAS	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5516	CADEIRA DE PLATICO COM PES DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00
5517	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,88	R$ 1,57	R$ 10,31	R$ 1,90
5518	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,75	R$ 1,81	R$ 11,94	R$ 2,20

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5519	ARMARIO SEMIABERTO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5520	ARMARIO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
5521	MESA EM MDF COM 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
5522	MESA EM MEDF 3 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 260,00	R$ 162,54	R$ 21,44	R$ 141,10	R$ 26,00
5523	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 249,85	R$ 149,85	R$ 100,00	R$ 100,00
5524	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 374,78	R$ 224,78	R$ 150,00	R$ 150,00
5525	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 54,97	R$ 32,97	R$ 22,00	R$ 22,00
5526	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 54,97	R$ 32,97	R$ 22,00	R$ 22,00
5527	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 300,00	R$ 74,96	R$ 44,96	R$ 30,00	R$ 30,00
5528	CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5529	MESA DE MADEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,51	R$ 4,95	R$ 32,56	R$ 6,00
5530	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
5531	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
5532	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
5533	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
5534	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
5535	CPU	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 49,97	R$ 29,97	R$ 20,00	R$ 20,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5536	CPU	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 49,97	R$ 29,97	R$ 20,00	R$ 20,00
5537	MONITOR LG	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 24,99	R$ 14,99	R$ 10,00	R$ 10,00
5538	MONITOR 14,5	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 24,99	R$ 14,99	R$ 10,00	R$ 10,00
5539	Impressora Laser Multifuncional	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 150,00	R$ 37,48	R$ 22,48	R$ 15,00	R$ 15,00
5540	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 150,00	R$ 37,48	R$ 22,48	R$ 15,00	R$ 15,00
5541	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 24,99	R$ 14,99	R$ 10,00	R$ 10,00
5542	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 24,99	R$ 14,99	R$ 10,00	R$ 10,00
5543	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5544	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5545	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5546	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
5547	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,63	R$ 2,06	R$ 13,57	R$ 2,50
5548	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,63	R$ 2,06	R$ 13,57	R$ 2,50
5549	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,63	R$ 2,06	R$ 13,57	R$ 2,50
5550	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00
5551	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00
5552	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5553	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,63	R$ 2,06	R$ 13,57	R$ 2,50
5554	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,63	R$ 2,06	R$ 13,57	R$ 2,50
5555	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,63	R$ 2,06	R$ 13,57	R$ 2,50
5556	SUPORTE DE SORO	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00
5557	ARMARIO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
5558	APOIO PARA PES	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5559	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 35,00	R$ 21,88	R$ 2,89	R$ 18,99	R$ 3,50
5560	BIRO	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 50,01	R$ 6,60	R$ 43,41	R$ 8,00
5561	MESA DE MADEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,51	R$ 4,95	R$ 32,56	R$ 6,00
5562	MESA DE MADEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,51	R$ 4,95	R$ 32,56	R$ 6,00
5563	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5564	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5565	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5566	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5567	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5568	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5569	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5570	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5571	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5572	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5573	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5574	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5575	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5576	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5577	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5578	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5579	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5580	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5581	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5582	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5583	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5584	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5585	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5586	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5587	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5588	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5589	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5590	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5591	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5592	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5593	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5594	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5595	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5596	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5597	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5598	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5599	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5600	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5601	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5602	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5603	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5604	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5605	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5606	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5607	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5608	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5609	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5610	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5611	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5612	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5613	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5614	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5615	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5616	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5617	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5618	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5619	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5620	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5621	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5622	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5623	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5624	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5625	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5626	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5627	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5628	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5629	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5630	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5631	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5632	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5633	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5634	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5635	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5636	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5637	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5638	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5639	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETAS.	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,01	R$ 3,30	R$ 21,71	R$ 4,00
5640	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,38	R$ 1,24	R$ 8,14	R$ 1,50
5641	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,38	R$ 1,24	R$ 8,14	R$ 1,50
5642	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,38	R$ 1,24	R$ 8,14	R$ 1,50
5643	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,38	R$ 1,24	R$ 8,14	R$ 1,50
5644	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,38	R$ 1,24	R$ 8,14	R$ 1,50
5645	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,38	R$ 1,24	R$ 8,14	R$ 1,50
5646	CAD. INF.DIVERSAS CORES	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,38	R$ 1,24	R$ 8,14	R$ 1,50
5647	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
5648	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5649	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5650	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5651	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5652	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5653	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5654	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5655	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5656	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5657	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5658	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5659	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5660	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE JANELA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5661	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/10/2020	120m	1	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 160,00
5662	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5663	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5664	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5665	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.235,31	R$ 164,93	R$ 1.070,37	R$ 200,00
5666	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
5667	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 110,00	R$ 25,83	R$ 14,83	R$ 11,00	R$ 11,00
5668	MONITOR 18,5 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 490,00	R$ 115,08	R$ 66,08	R$ 49,00	R$ 49,00
5669	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 86,47	R$ 11,55	R$ 74,93	R$ 14,00
5670	BALANCA ELETRONICA ADULTA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.400,00	R$ 864,71	R$ 115,45	R$ 749,26	R$ 140,00
5671	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5672	CADEIRA DE RODAS SIMPLES.	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 490,00	R$ 302,65	R$ 40,41	R$ 262,24	R$ 49,00
5673	MESA DE PLASTICO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,44	R$ 2,06	R$ 13,38	R$ 2,50
5674	APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 190,00	R$ 117,35	R$ 15,67	R$ 101,69	R$ 19,00
5675	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
5676	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00
5677	APARELHO CONDICIONADOR DE AR DE JANELA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5678	MESA DE ESCRITORIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5679	Computador core i3 3.5 GHZ	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
5680	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 23,48	R$ 13,48	R$ 10,00	R$ 10,00
5681	ARMARIO DE ACO-TIPO FICHARIO C 6 OU 7 GAVETAS P PRONTUARIOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5682	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5683	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5685	MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5686	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5687	MAQUINA SELADORA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5688	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5689	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5690	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5691	APARELHO DE DVD PLAYER	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5693	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5694	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5695	ANTENA PARABOLICA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5696	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5697	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 679,42	R$ 90,71	R$ 588,70	R$ 110,00
5698	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5699	BALANCA INFANTIL: BALANCA ELETRONICA PARA PESAGEM DE BEBES	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
5700	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5701	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 220,00	R$ 135,88	R$ 18,14	R$ 117,74	R$ 22,00
5702	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 220,00	R$ 135,88	R$ 18,14	R$ 117,74	R$ 22,00
5703	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5704	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5705	BIRO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 280,00	R$ 172,94	R$ 23,09	R$ 149,85	R$ 28,00
5706	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 400,00	R$ 93,94	R$ 53,94	R$ 40,00	R$ 40,00
5707	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 82,20	R$ 47,20	R$ 35,00	R$ 35,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5708	TV 29' SAMSUNG	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 679,42	R$ 90,71	R$ 588,70	R$ 110,00
5709	ESTABILIZADOR 300VA	SECRETARIA DE SAUDE	15/10/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 10,00
5710	BALANCA P/ BANHEIRO DE PE DIGITAL CAP.120KG WAVE MEA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 65,00	R$ 40,15	R$ 5,36	R$ 34,79	R$ 6,50
5711	REGUA ANTROPOMETRICA.	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5712	ADIPOMETRO CLINICO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 340,00	R$ 210,00	R$ 28,04	R$ 181,96	R$ 34,00
5713	BANQUETA GIRATORIA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00
5714	MONITOR 18,5 POLEGADAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 390,00	R$ 91,59	R$ 52,59	R$ 39,00	R$ 39,00
5715	BIRO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 280,00	R$ 172,94	R$ 23,09	R$ 149,85	R$ 28,00
5716	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5717	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 220,00	R$ 135,88	R$ 18,14	R$ 117,74	R$ 22,00
5718	FOGAO 04 BOCAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5719	GELADEIRA CONSUL	SECRETARIA DE SAUDE	15/10/2020	120m	1	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 1.350,00	R$ 135,00
5720	ARMARIO SUSPENSO DE ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 220,00	R$ 135,88	R$ 18,14	R$ 117,74	R$ 22,00
5721	MESA REDONDA EM FIBRA DE VIDRO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5722	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5723	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
5724	CADEIRA EM PLASTICO SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 20,00	R$ 12,35	R$ 1,65	R$ 10,70	R$ 2,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5725	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
5726	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5727	BOMBA PERIFERICA DE AGUA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 180,00	R$ 111,18	R$ 14,84	R$ 96,33	R$ 18,00
5728	CAFETEIRA ELETRICA.	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 55,59	R$ 7,42	R$ 48,17	R$ 9,00
5729	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5730	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5731	MESA P EXAME CLINICO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5732	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO DE MESA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5733	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
5734	ESTABILIZADOR 1000 VA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 290,00	R$ 68,11	R$ 39,11	R$ 29,00	R$ 29,00
5735	MESA EM L DE ACO GALVANIZADO C/DUAS GAVETAS C PUXADORES E CHAVES	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5736	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5737	AR CONDIONADO 7500 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 60,00
5738	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5739	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5740	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5741	CADEIRA FIXA 4 PES AZUL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5742	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5743	DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5744	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5745	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5746	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5747	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5748	ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5749	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5750	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 86,47	R$ 11,55	R$ 74,93	R$ 14,00
5751	MONITOR 18,5 TELA LCD LED	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 420,00	R$ 98,64	R$ 56,64	R$ 42,00	R$ 42,00
5752	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 23,48	R$ 13,48	R$ 10,00	R$ 10,00
5753	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 82,20	R$ 47,20	R$ 35,00	R$ 35,00
5754	MESA DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5755	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
5756	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5757	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 380,00	R$ 234,71	R$ 31,34	R$ 203,37	R$ 38,00
5759	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5760	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 2.500,00	R$ 1.544,13	R$ 206,17	R$ 1.337,97	R$ 250,00
5761	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 2.500,00	R$ 1.544,13	R$ 206,17	R$ 1.337,97	R$ 250,00
5762	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 2.500,00	R$ 1.544,13	R$ 206,17	R$ 1.337,97	R$ 250,00
5763	CARRINHO P CURATIVO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5764	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00
5765	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5766	MESA P EXAME CLINICO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5767	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5768	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 802,95	R$ 107,21	R$ 695,74	R$ 130,00
5769	SUPORTE DE SORO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5770	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
5771	SUPORTE PARA OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
5772	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5773	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM 1 ELETRODO.	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 5.900,00	R$ 3.644,15	R$ 486,56	R$ 3.157,60	R$ 590,00
5774	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO SILENCIOSO 5 PCM 29 LITROS 220V CSD 5/30	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.235,31	R$ 164,93	R$ 1.070,37	R$ 200,00
5775	CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5776	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5777	MESA GINECOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 940,00	R$ 580,59	R$ 77,52	R$ 503,07	R$ 94,00
5778	BANQUETA GIRATORIA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00
5779	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5780	Notebook	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 900,00	R$ 211,36	R$ 121,36	R$ 90,00	R$ 90,00
5781	ESTETOSCOPIO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5782	MESA EM L DE ACO GALVANIZADO C/DUAS GAVETAS C PUXADORES E CHAVES	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5783	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5784	AR CONDIONADO 7500 BTU	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5785	ESTABILIZADOR 1000 VA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 290,00	R$ 68,11	R$ 39,11	R$ 29,00	R$ 29,00
5786	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
5787	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
5788	OFTALMOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5789	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5790	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5791	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5792	OTOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5793	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5794	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	DADOS IMPORTACAO	24/10/2020	120m	1	R$ 2.700,00	R$ 1.667,66	R$ 222,66	R$ 1.445,00	R$ 270,00
5795	ESTETOSCOPIO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5796	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5797	AR CONDIONADO 7500 BTU	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
5798	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5799	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 850,00	R$ 525,01	R$ 70,10	R$ 454,91	R$ 85,00
5800	MONITOR LCD SANSUNG	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 82,20	R$ 47,20	R$ 35,00	R$ 35,00
5802	ESTABILIZADOR 1000 VA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 290,00	R$ 68,11	R$ 39,11	R$ 29,00	R$ 29,00
5803	MESA EM L DE ACO GALVANIZADO C/DUAS GAVETAS C PUXADORES E CHAVES	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5804	MOCHO ODONTOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5805	MOCHO ODONTOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5806	MOCHO ODONTOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5807	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
5808	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM TANQUE	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 600,00	R$ 140,91	R$ 80,91	R$ 60,00	R$ 60,00
5809	APARELHO DE RAIO X	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 3.800,00	R$ 2.347,08	R$ 313,37	R$ 2.033,71	R$ 380,00
5810	CADEIRA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 4.941,22	R$ 659,74	R$ 4.281,49	R$ 800,00
5811	CADEIRA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 4.941,22	R$ 659,74	R$ 4.281,49	R$ 800,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5812	AMAGALMADOR ANALOGICO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
5813	CAMARA DE REVELACAO DE RAIO X	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5814	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5815	CANETA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5816	CANETA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5817	CANETA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5818	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5819	CANETA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5820	CPU DESKTOP	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	60m	1	R$ 1.100,00	R$ 258,33	R$ 148,33	R$ 110,00	R$ 110,00
5821	APARELHO DE ULTRASSONAGRAFIA KONDENTECH	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.265,29	R$ 164,93	R$ 1.100,36	R$ 200,00
5822	TV 39	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 579,65	R$ 78,34	R$ 501,30	R$ 95,00
5823	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.600,00	R$ 976,25	R$ 131,95	R$ 844,30	R$ 160,00
5824	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.600,00	R$ 976,25	R$ 131,95	R$ 844,30	R$ 160,00
5825	TELEFONE SEM FIO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 55,00	R$ 33,56	R$ 4,54	R$ 29,02	R$ 5,50
5826	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 110,00	R$ 24,18	R$ 13,18	R$ 11,00	R$ 11,00
5827	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5828	MONITOR 14,5	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 250,00	R$ 54,96	R$ 29,96	R$ 25,00	R$ 25,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5829	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.220,31	R$ 164,93	R$ 1.055,38	R$ 200,00
5830	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 91,52	R$ 12,37	R$ 79,15	R$ 15,00
5831	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 91,52	R$ 12,37	R$ 79,15	R$ 15,00
5832	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 91,52	R$ 12,37	R$ 79,15	R$ 15,00
5833	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 91,52	R$ 12,37	R$ 79,15	R$ 15,00
5834	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 91,52	R$ 12,37	R$ 79,15	R$ 15,00
5835	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 91,52	R$ 12,37	R$ 79,15	R$ 15,00
5836	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 91,52	R$ 12,37	R$ 79,15	R$ 15,00
5837	FLANELOGRAFO 1,00 X 0,80	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 36,61	R$ 4,95	R$ 31,66	R$ 6,00
5838	CADEIRA DE RODAS SIMPLES.	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 480,00	R$ 292,87	R$ 39,58	R$ 253,29	R$ 48,00
5839	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 213,55	R$ 28,86	R$ 184,69	R$ 35,00
5840	SUPORTE PARA APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,02	R$ 8,25	R$ 52,77	R$ 10,00
5841	APARELHO DE AEROSOL 4 SAIDAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 915,23	R$ 123,70	R$ 791,53	R$ 150,00
5842	MESA DE PLASTICO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,25	R$ 2,06	R$ 13,19	R$ 2,50
5843	ANTENA PARABOLICA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 152,54	R$ 20,62	R$ 131,92	R$ 25,00
5844	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,02	R$ 8,25	R$ 52,77	R$ 10,00
5845	CAIXA DE SUGESTOES	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5846	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5847	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5848	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5849	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5850	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5851	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5852	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5853	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5854	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5855	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5856	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5857	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5858	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5859	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5860	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5861	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5862	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 183,05	R$ 24,74	R$ 158,31	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5863	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS YANG	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 915,23	R$ 123,70	R$ 791,53	R$ 150,00
5864	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 366,09	R$ 49,48	R$ 316,61	R$ 60,00
5865	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,12	R$ 9,07	R$ 58,05	R$ 11,00
5866	MONITOR 14,5	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 250,00	R$ 58,71	R$ 33,71	R$ 25,00	R$ 25,00
5867	COLPOSCOPIO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 5.200,00	R$ 3.211,80	R$ 428,83	R$ 2.782,97	R$ 520,00
5868	ELECTROSURGICAL GENERATOR	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 3.200,00	R$ 1.976,49	R$ 263,89	R$ 1.712,60	R$ 320,00
5869	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS MED 160X090X047	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 274,57	R$ 37,11	R$ 237,46	R$ 45,00
5870	MASSAGEADOR CORPORAL MASTER COM INFRA VERMELHO.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
5871	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 76,95	R$ 41,95	R$ 35,00	R$ 35,00
5872	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 274,57	R$ 37,11	R$ 237,46	R$ 45,00
5873	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 85,42	R$ 11,55	R$ 73,88	R$ 14,00
5874	ESTANTE DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
5875	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5876	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS MED 160X090X047	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 274,57	R$ 37,11	R$ 237,46	R$ 45,00
5877	MESA P/ COMPUTADOR	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5878	TELEFONE SEM FIO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5879	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 671,17	R$ 90,71	R$ 580,46	R$ 110,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5880	ESTABILIZADOR 1000 VA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 48,37	R$ 26,37	R$ 22,00	R$ 22,00
5881	IMPRESSORA LASER JET P1102W	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
5882	CPU INTEL	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.100,00	R$ 258,33	R$ 148,33	R$ 110,00	R$ 110,00
5883	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 76,95	R$ 41,95	R$ 35,00	R$ 35,00
5884	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5885	GELADEIRA 280L	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
5886	ARMARIO DE ACO-TIPO FICHARIO C 6 OU 7 GAVETAS P PRONTUARIOS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 305,08	R$ 41,23	R$ 263,84	R$ 50,00
5887	Ar Condicionado	DADOS IMPORTACAO	26/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
5888	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5889	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 183,05	R$ 24,74	R$ 158,31	R$ 30,00
5890	CPU CORE I3	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.200,00	R$ 281,82	R$ 161,82	R$ 120,00	R$ 120,00
5891	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 110,00	R$ 24,18	R$ 13,18	R$ 11,00	R$ 11,00
5892	MONITOR 15'	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 380,00	R$ 83,54	R$ 45,54	R$ 38,00	R$ 38,00
5893	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 86,47	R$ 11,55	R$ 74,93	R$ 14,00
5894	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5895	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 183,05	R$ 24,74	R$ 158,31	R$ 30,00
5896	CPU CORE I3	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.200,00	R$ 281,82	R$ 161,82	R$ 120,00	R$ 120,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5897	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 610,16	R$ 82,47	R$ 527,69	R$ 100,00
5898	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 274,57	R$ 37,11	R$ 237,46	R$ 45,00
5899	BALANCA ELETRONICA ADULTA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
5900	MONITOR AOC	SECRETARIA DE SAUDE	30/09/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 35,00
5901	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 274,57	R$ 37,11	R$ 237,46	R$ 45,00
5902	BALANCA INFANTIL: BALANCA ELETRONICA PARA PESAGEM DE BEBES	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
5903	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COLUNA DE MERCURIO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5904	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 366,09	R$ 49,48	R$ 316,61	R$ 60,00
5905	BALANCA P/ BANHEIRO DE PE DIGITAL CAP.120KG WAVE MEA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 65,00	R$ 40,15	R$ 5,36	R$ 34,79	R$ 6,50
5906	REGUA ANTROPOMETRICA.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
5907	TELEFONE SEM FIO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,12	R$ 9,07	R$ 58,05	R$ 11,00
5908	ESTABILIZADOR 300VA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 110,00	R$ 24,18	R$ 13,18	R$ 11,00	R$ 11,00
5909	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5910	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5911	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5912	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5913	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5914	MESA DE MADEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5915	FOGAO 04 BOCAS	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5916	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 679,42	R$ 90,71	R$ 588,70	R$ 110,00
5917	MESA DE MADEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5918	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
5919	SANDUICHEIRA MONDIAL	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5920	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 85,42	R$ 11,55	R$ 73,88	R$ 14,00
5921	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 680,00	R$ 414,91	R$ 56,08	R$ 358,83	R$ 68,00
5922	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 85,42	R$ 11,55	R$ 73,88	R$ 14,00
5923	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 85,42	R$ 11,55	R$ 73,88	R$ 14,00
5924	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 85,42	R$ 11,55	R$ 73,88	R$ 14,00
5925	CADEIRA DE PLASTICO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 12,00	R$ 7,59	R$ 0,99	R$ 6,60	R$ 1,20
5926	ARQUIVO DE ACO DE 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	26/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
5927	IMPRESSORA LASER JET P1102W	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 950,00	R$ 208,85	R$ 113,85	R$ 95,00	R$ 95,00
5928	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 680,00	R$ 414,91	R$ 56,08	R$ 358,83	R$ 68,00
5929	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 25,00	R$ 15,25	R$ 2,06	R$ 13,19	R$ 2,50
5930	MAQUINA SELADORA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 244,06	R$ 32,99	R$ 211,08	R$ 40,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5931	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 91,52	R$ 12,37	R$ 79,15	R$ 15,00
5932	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
5933	MONITOR 15'	SECRETARIA DE SAUDE	01/10/2020	60m	1	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 12,00
5934	CARRINHO P CURATIVO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
5935	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
5936	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5937	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5938	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5939	SUPORTE PARA OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
5940	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 610,16	R$ 82,47	R$ 527,69	R$ 100,00
5941	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5942	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5943	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5944	MANOMETRO COM FLUOXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
5945	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 380,00	R$ 234,71	R$ 31,34	R$ 203,37	R$ 38,00
5947	ESTETOSCOPIO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5948	SUPORTE PARA APOIAR BRACO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 180,00	R$ 111,18	R$ 14,84	R$ 96,33	R$ 18,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5949	CILINDRO DE OXIGENIO 7 M3	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
5950	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
5951	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM 1 ELETRODO.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 8.500,00	R$ 5.250,05	R$ 700,97	R$ 4.549,08	R$ 850,00
5952	COMPRESSOR COM 2 CABECOTES	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 1.800,00	R$ 1.111,78	R$ 148,44	R$ 963,33	R$ 180,00
5953	CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5954	CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5955	CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5956	CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5957	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
5958	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5959	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,02	R$ 8,25	R$ 52,77	R$ 10,00
5960	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00
5961	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5962	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 671,17	R$ 90,71	R$ 580,46	R$ 110,00
5963	BIOMBO TRIPLO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
5964	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
5965	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 366,09	R$ 49,48	R$ 316,61	R$ 60,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5966	DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700	DADOS IMPORTACAO	02/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5967	BANQUETA GIRATORIA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	02/10/2020	120m	1	R$ 750,00	R$ 463,24	R$ 61,85	R$ 401,39	R$ 75,00
5968	NOTEBOOK LENOVO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.400,00	R$ 328,79	R$ 188,79	R$ 140,00	R$ 140,00
5969	IMPRESSORA LASER JET P1102W	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
5970	TELEFONE SEM FIO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
5971	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5972	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS C/ CHAVE	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 950,00	R$ 586,77	R$ 78,34	R$ 508,43	R$ 95,00
5973	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 366,09	R$ 49,48	R$ 316,61	R$ 60,00
5974	CPU CORE I3	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.200,00	R$ 281,82	R$ 161,82	R$ 120,00	R$ 120,00
5975	ESTABILIZADOR	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 110,00	R$ 25,83	R$ 14,83	R$ 11,00	R$ 11,00
5976	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
5977	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5979	ARMARIO SUSPENSO DE ACO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 220,00	R$ 135,88	R$ 18,14	R$ 117,74	R$ 22,00
5980	MOCHO ODONTOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5981	MOCHO ODONTOLOGICO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5982	APARELHO DE RAIO X	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 3.800,00	R$ 2.347,08	R$ 313,37	R$ 2.033,71	R$ 380,00
5983	CADEIRA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 4.941,22	R$ 659,74	R$ 4.281,49	R$ 800,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
5984	CADEIRA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 4.941,22	R$ 659,74	R$ 4.281,49	R$ 800,00
5985	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS YANG	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 915,23	R$ 123,70	R$ 791,53	R$ 150,00
5986	CANETA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5987	CANETA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
5988	ARMARIO DE ACO-TIPO FICHARIO C 6 OU 7 GAVETAS P PRONTUARIOS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 305,08	R$ 41,23	R$ 263,84	R$ 50,00
5989	CAMARA DE REVELACAO DE RAIO X	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
5990	AMALGADOR	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
5991	NEGATOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 320,00	R$ 197,65	R$ 26,39	R$ 171,26	R$ 32,00
5992	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
5993	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 366,09	R$ 49,48	R$ 316,61	R$ 60,00
5994	APARELHO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 1.600,00	R$ 988,24	R$ 131,95	R$ 856,30	R$ 160,00
5995	ESTETOSCOPIO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
5996	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 76,95	R$ 41,95	R$ 35,00	R$ 35,00
5997	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5998	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,51	R$ 4,12	R$ 26,38	R$ 5,00
5999	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,02	R$ 8,25	R$ 52,77	R$ 10,00
6000	ARMARIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 650,00	R$ 401,47	R$ 53,60	R$ 347,87	R$ 65,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6001	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 671,17	R$ 90,71	R$ 580,46	R$ 110,00
6002	REGUA ANTROPOMETRICA.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,06	R$ 4,95	R$ 32,11	R$ 6,00
6003	NEGATOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 320,00	R$ 197,65	R$ 26,39	R$ 171,26	R$ 32,00
6004	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
6005	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	30/09/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 183,05	R$ 24,74	R$ 158,31	R$ 30,00
6006	NOTEBOOK LENOVO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.400,00	R$ 328,79	R$ 188,79	R$ 140,00	R$ 140,00
6007	IMPRESSORA LASER JET P1102W	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6008	TELEFONE SEM FIO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
6009	DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
6010	OTOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 320,00	R$ 197,65	R$ 26,39	R$ 171,26	R$ 32,00
6011	OFTALMOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
6012	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
6013	ESTABILIZADOR	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 120,00	R$ 28,18	R$ 16,18	R$ 12,00	R$ 12,00
6014	TRANSFORMADOR BIVOLT	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 23,48	R$ 13,48	R$ 10,00	R$ 10,00
6015	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
6016	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	01/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
64067	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUs FRIO - BRANCO.	DADOS IMPORTACAO	10/06/2016	120m	1	R$ 3.144,00	R$ 716,23	R$ 259,28	R$ 456,96	R$ 314,40

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
64074	COMPRESSOR SCHUSTER S45 220V	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 54,25	R$ 54,25	R$ 0,00	R$ 54,25	R$ 5,43
64075	FOTOCLAREADOR POLIMERIZADOR CLAREADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 7,19	R$ 7,19	R$ 0,00	R$ 7,19	R$ 0,72
64076	FOTOCLAREADOR POLIMERIZADOR CLAREADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 7,19	R$ 7,19	R$ 0,00	R$ 7,19	R$ 0,72
64077	FOTOCLAREADOR POLIMERIZADOR CLAREADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 7,19	R$ 7,19	R$ 0,00	R$ 7,19	R$ 0,72
64078	SELAMAX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 3,02	R$ 3,02	R$ 0,00	R$ 3,02	R$ 0,30
64079	SELAMAX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 3,02	R$ 3,02	R$ 0,00	R$ 3,02	R$ 0,30
64080	SELAMAX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 3,02	R$ 3,02	R$ 0,00	R$ 3,02	R$ 0,30
64081	SELAMAX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 3,02	R$ 3,02	R$ 0,00	R$ 3,02	R$ 0,30
64082	SELAMAX	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20/02/2025	120m	1	R$ 3,02	R$ 3,02	R$ 0,00	R$ 3,02	R$ 0,30
6477	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 480,00	R$ 300,07	R$ 39,58	R$ 260,49	R$ 48,00
6478	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 480,00	R$ 300,07	R$ 39,58	R$ 260,49	R$ 48,00
6479	ARMARIO DE ACO TIPO VITRINE 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
6480	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,02	R$ 9,90	R$ 65,12	R$ 12,00
6481	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,02	R$ 9,90	R$ 65,12	R$ 12,00
6482	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,02	R$ 9,90	R$ 65,12	R$ 12,00
6483	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,02	R$ 9,90	R$ 65,12	R$ 12,00
6484	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,02	R$ 9,90	R$ 65,12	R$ 12,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6485	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,02	R$ 9,90	R$ 65,12	R$ 12,00
6486	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
6487	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
6488	MESA EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
6489	MESA EM MEDF 3 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	120m	1	R$ 260,00	R$ 162,54	R$ 21,44	R$ 141,10	R$ 26,00
6490	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 600,00	R$ 149,91	R$ 89,91	R$ 60,00	R$ 60,00
6491	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 1.200,00	R$ 299,82	R$ 179,82	R$ 120,00	R$ 120,00
6492	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 430,00	R$ 107,44	R$ 64,44	R$ 43,00	R$ 43,00
6493	ESTABILIZADOR	DADOS IMPORTACAO	06/11/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 24,99	R$ 14,99	R$ 10,00	R$ 10,00
6494	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 87,52	R$ 11,55	R$ 75,98	R$ 14,00
6495	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 140,00	R$ 87,52	R$ 11,55	R$ 75,98	R$ 14,00
6496	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 15,00	R$ 9,38	R$ 1,24	R$ 8,14	R$ 1,50
6497	CPU	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	60m	1	R$ 300,00	R$ 74,96	R$ 44,96	R$ 30,00	R$ 30,00
6498	MAQUINA SELADORA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 250,06	R$ 32,99	R$ 217,07	R$ 40,00
6499	ESCADA ACO 5 DEGRAUS C/ TAPETE DO MAESTRO	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 70,00	R$ 43,76	R$ 5,77	R$ 37,99	R$ 7,00
6500	MESA EM MDF PARA DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
6501	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 10,00	R$ 6,25	R$ 0,82	R$ 5,43	R$ 1,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6502	FOCO CLINICO LUZ FRIA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 62,52	R$ 8,25	R$ 54,27	R$ 10,00
6503	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 2.312,80	R$ 1.445,85	R$ 190,73	R$ 1.255,12	R$ 231,28
6504	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 2.312,80	R$ 1.445,85	R$ 190,73	R$ 1.255,12	R$ 231,28
6505	BEBEDOURO DE COLUNA (GELAGUA)	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
6506	LONGARINA 3 LUGARES	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 125,03	R$ 16,49	R$ 108,54	R$ 20,00
6507	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
6508	BIRO EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 187,55	R$ 24,74	R$ 162,80	R$ 30,00
6509	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 156,29	R$ 20,62	R$ 135,67	R$ 25,00
6510	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 374,78	R$ 224,78	R$ 150,00	R$ 150,00
6511	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	60m	1	R$ 400,00	R$ 99,94	R$ 59,94	R$ 40,00	R$ 40,00
6512	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 249,85	R$ 149,85	R$ 100,00	R$ 100,00
6513	CPU INTEL	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 249,85	R$ 149,85	R$ 100,00	R$ 100,00
6514	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	60m	1	R$ 400,00	R$ 99,94	R$ 59,94	R$ 40,00	R$ 40,00
6515	ESTABILIZADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07/11/2020	60m	1	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 12,00
6516	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 281,32	R$ 37,11	R$ 244,21	R$ 45,00
6517	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 50,01	R$ 6,60	R$ 43,41	R$ 8,00
6518	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6519	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,26	R$ 4,12	R$ 27,13	R$ 5,00
6520	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
6521	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 81,27	R$ 10,72	R$ 70,55	R$ 13,00
6522	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 81,27	R$ 10,72	R$ 70,55	R$ 13,00
6523	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 81,27	R$ 10,72	R$ 70,55	R$ 13,00
6524	BIRO C/ 3 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 125,03	R$ 16,49	R$ 108,54	R$ 20,00
6525	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 1.600,00	R$ 1.000,24	R$ 131,95	R$ 868,29	R$ 160,00
6526	FREEZER	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
6527	FREEZER HORIZONTAL	DADOS IMPORTACAO	07/11/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 625,15	R$ 82,47	R$ 542,68	R$ 100,00
6528	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6529	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6530	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
6531	BIRO C 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
6532	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6533	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 360,00	R$ 84,54	R$ 48,54	R$ 36,00	R$ 36,00
6534	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6535	IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL BROTHER	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 679,42	R$ 90,71	R$ 588,70	R$ 110,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6536	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 360,00	R$ 84,54	R$ 48,54	R$ 36,00	R$ 36,00
6537	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6538	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
6539	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
6540	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
6541	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
6542	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6543	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
6544	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
6545	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
6546	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
6547	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
6548	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
6549	GELADEIRA ELETROLUX	SECRETARIA DE SAUDE	17/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 150,00
6550	ARMARIO DE COZINHA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
6551	ARMARIO SEMIABERTO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
6552	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6553	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6554	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6555	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 360,00	R$ 84,54	R$ 48,54	R$ 36,00	R$ 36,00
6556	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6557	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 360,00	R$ 84,54	R$ 48,54	R$ 36,00	R$ 36,00
6558	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6559	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
6560	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6561	SUPORTE PARA CPU EM MDF	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
6562	SUPORTE PARA CPU EM MDF	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
6563	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6564	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
6565	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
6566	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6567	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6568	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6569	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 360,00	R$ 84,54	R$ 48,54	R$ 36,00	R$ 36,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6570	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 220,00	R$ 22,00
6571	BIRO C 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
6572	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
6573	MESA EM MDF PARA DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 180,00	R$ 111,18	R$ 14,84	R$ 96,33	R$ 18,00
6574	ARMARIO EM MDF 2 PORTAS	SECRETARIA DE SAUDE	17/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 30,00
6575	ARMARIO EM MDF 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
6576	ESTABILIZADOR MICROSSOL	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 46,97	R$ 26,97	R$ 20,00	R$ 20,00
6577	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
6578	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6579	MESA DE ACO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
6580	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6581	IMPRESSORA MULTF HP M1212	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 800,00	R$ 187,88	R$ 107,88	R$ 80,00	R$ 80,00
6582	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
6583	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6584	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 360,00	R$ 84,54	R$ 48,54	R$ 36,00	R$ 36,00
6585	BIRO EM L MDF	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
6586	BIRO C 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6587	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
6588	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
6589	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6590	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
6591	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6592	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6593	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
6594	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
6595	MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
6596	BIRO C/ 3 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
6597	IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL BROTHER	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 679,42	R$ 90,71	R$ 588,70	R$ 110,00
6598	TRANSFORMADOR BIVOLT	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 23,48	R$ 13,48	R$ 10,00	R$ 10,00
6599	TELEFONE COM FIO	SECRETARIA DE SAUDE	17/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 11,00
6600	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
6601	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
6602	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
6603	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6604	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6605	DATA SHOW	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.300,00	R$ 802,95	R$ 107,21	R$ 695,74	R$ 130,00
6606	CADEIRA CHAPA ACO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
6607	QUADRO BRANCO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6608	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6609	MESA EM MDF PARA DIGITADOR	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 180,00	R$ 111,18	R$ 14,84	R$ 96,33	R$ 18,00
6610	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6611	BIRO SEM GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6612	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6613	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6614	IMPRESSOR MULTIFUNCIONAL BROTHER	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.100,00	R$ 679,42	R$ 90,71	R$ 588,70	R$ 110,00
6615	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6616	TRANSFORMADOR BIVOLT	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 23,48	R$ 13,48	R$ 10,00	R$ 10,00
6617	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
6618	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
6619	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
6620	BIRO C 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
6621	BIRO EM L MDF	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
6622	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 360,00	R$ 84,54	R$ 48,54	R$ 36,00	R$ 36,00
6623	CPU	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.200,00	R$ 281,82	R$ 161,82	R$ 120,00	R$ 120,00
6624	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 352,27	R$ 202,27	R$ 150,00	R$ 150,00
6625	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6626	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
6627	CADEIRA FIXA ESTOFADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 5,00
6628	MONITOR LCD SANSUNG	SECRETARIA DE SAUDE	17/10/2020	60m	1	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 35,00
6629	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
6630	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
6631	TRANSFORMADOR BIVOLT	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 23,48	R$ 13,48	R$ 10,00	R$ 10,00
6632	QUADRO DE AVISOS	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
6633	QUADRO BRANCO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
6634	Notebook	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	60m	1	R$ 1.300,00	R$ 305,30	R$ 175,30	R$ 130,00	R$ 130,00
6635	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
6636	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
6637	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	17/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7079	FOGAO DE USO DOMESTICO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7080	GELADEIRA ESMALTEC	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
7081	ARMARIO DE COZINHA	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7082	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
7083	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
7084	CDEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7085	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7086	MESA DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7087	ARMARIO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
7088	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7089	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7090	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7091	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7092	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7093	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7094	CADEIRA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7095	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7096	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7097	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7098	CAMA SOLTEIRO JACA RCI MG	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7099	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 180,00	R$ 111,18	R$ 14,84	R$ 96,33	R$ 18,00
7100	CADEIRA DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 30,00	R$ 18,53	R$ 2,47	R$ 16,06	R$ 3,00
7101	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 180,00	R$ 111,18	R$ 14,84	R$ 96,33	R$ 18,00
7102	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7103	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7104	ELETRO SECADOR ROTATIVO TIPO S-200 20KG (AQUECIMENTO ELETRICO)	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 4.000,00	R$ 2.470,61	R$ 329,87	R$ 2.140,74	R$ 400,00
7105	ELETRO CALANDRA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 8.000,00	R$ 4.941,22	R$ 659,74	R$ 4.281,49	R$ 800,00
7106	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
7107	Centrifuga de roupas industrial	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
7108	MESA DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7109	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7110	FERRO BLACK DECKER	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7111	FERRO BLACK DECKER	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7112	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7113	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7116	VENTILADOR DE MESA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7117	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7118	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7119	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7120	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
7121	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
7122	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
7123	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
7124	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7125	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7126	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
7127	ESCADA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7128	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7129	VENTILADOR DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7130	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7131	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7132	BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES EM PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 80,00	R$ 49,41	R$ 6,60	R$ 42,81	R$ 8,00
7133	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7134	MACA EM FERRO C/RODAS C/ O COLCHAO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7135	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7136	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7137	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7138	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7139	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7140	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7141	GELADEIRA ESMALTEC	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
7142	ARMARIO EM ACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7143	ARMARIO DE COZINHA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
7144	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7145	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7146	MESA PEQUENA MDF COM PES DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
7147	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7148	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7149	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7150	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7151	GELADEIRA CONSUL	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7152	MESA PEQUENA MDF COM PES DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
7153	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
7154	SUPORTE PARA SORO COM 2 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
7155	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
7156	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7157	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
7158	BIOMBO C DUAS FACES	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
7159	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7160	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7161	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
7162	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,26	R$ 7,42	R$ 48,84	R$ 9,00
7163	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7164	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7165	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7166	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,26	R$ 7,42	R$ 48,84	R$ 9,00
7167	SUPORTE PARA SORO COM 2 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
7168	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7169	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7170	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	60m	1	R$ 300,00	R$ 70,45	R$ 40,45	R$ 30,00	R$ 30,00
7171	CPU INTEL	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
7172	IMPRESSORA SAMSUNG	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 234,85	R$ 134,85	R$ 100,00	R$ 100,00
7173	MESA EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7174	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7175	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
7176	NOBREAK	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	60m	1	R$ 330,00	R$ 77,50	R$ 44,50	R$ 33,00	R$ 33,00
7177	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
7178	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,26	R$ 7,42	R$ 48,84	R$ 9,00
7179	ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
7180	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7181	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7182	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7184	HAMPER SIMPLES INOX C/RODIZIOS E 1 SACO ALGODAO CRU-MS.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 260,00	R$ 160,59	R$ 21,44	R$ 139,15	R$ 26,00
7185	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM 1 ELETRODO.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 5.000,00	R$ 3.088,27	R$ 412,34	R$ 2.675,93	R$ 500,00
7186	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7187	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7188	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7189	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7190	SUPORTE PARA SORO COM 2 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
7191	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
7192	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 494,12	R$ 65,97	R$ 428,15	R$ 80,00
7193	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
7194	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
7195	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 700,00	R$ 432,36	R$ 57,73	R$ 374,63	R$ 70,00
7196	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 750,00	R$ 463,24	R$ 61,85	R$ 401,39	R$ 75,00
7197	CILINDRO DE OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
7198	SUPORTE PARA OXIGENIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
7199	BALANCA INFANTIL: BALANCA ELETRONICA PARA PESAGEM DE BEBES	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
7200	ARQUIVO DE ACO DE 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7201	ARQUIVO DE ACO DE 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7202	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7203	ARMARIO DE ACO TIPO VITRINE 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
7204	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7205	MESA P EXAME CLINICO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7206	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
7207	MAQUINA SELADORA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
7208	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7209	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
7210	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
7211	ARMARIO DE ACO TIPO VITRINE 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
7212	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7213	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7214	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 30 LITROSCAMARA DE ESTERIALIZACAO EM ACO,..	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.235,31	R$ 164,93	R$ 1.070,37	R$ 200,00
7215	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 30 LITROSCAMARA DE ESTERIALIZACAO EM ACO,..	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.235,31	R$ 164,93	R$ 1.070,37	R$ 200,00
7216	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 30 LITROSCAMARA DE ESTERIALIZACAO EM ACO,..	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.235,31	R$ 164,93	R$ 1.070,37	R$ 200,00
7217	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 30 LITROSCAMARA DE ESTERIALIZACAO EM ACO,..	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.235,31	R$ 164,93	R$ 1.070,37	R$ 200,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7218	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7219	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7220	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7221	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7222	NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO DE MESA EM ACO	DADOS IMPORTACAO	15/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7223	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7224	BIRO TAM 1,20X0,60 C/ NO MINIMO 01 GAVETA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7225	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
7226	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7227	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7228	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7229	OXIMETRO DE PULSO.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
7230	OXIMETRO DE PULSO.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
7231	OXIMETRO DE PULSO.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
7232	OXIMETRO DE PULSO.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
7233	GELADEIRA ESMALTEC	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00
7234	ASPIRADOR DE SECRECOES.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7235	APARELHO DE AEROSOL	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 900,00	R$ 555,89	R$ 74,22	R$ 481,67	R$ 90,00
7236	MESA EM MDF 2 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7237	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7238	ARMARIO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7239	ARMARIO DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7240	CPU GOLDENTEC	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28/10/2020	60m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 120,00
7241	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 51,67	R$ 29,67	R$ 22,00	R$ 22,00
7242	QUADRO BRANCO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 74,12	R$ 9,90	R$ 64,22	R$ 12,00
7243	BISTURI PARA CALOSIDADE.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
7244	TELEFONE COM FIO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 110,00	R$ 67,94	R$ 9,07	R$ 58,87	R$ 11,00
7245	CADEIRA EM PLASTICO SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7246	CADEIRA EM PLASTICO SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7247	CADEIRA EM PLASTICO SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7248	CARRINHO PARA CURATIVO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7249	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,26	R$ 7,42	R$ 48,84	R$ 9,00
7250	CAMA HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA A CONTROLE REMOTO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 7.336,39	R$ 4.531,34	R$ 605,01	R$ 3.926,33	R$ 733,64
7251	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 220,00	R$ 135,88	R$ 18,14	R$ 117,74	R$ 22,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7252	TENSIOMETRO DE COLUNA DE MERCURIO C ESCALA DE ATE 300MM/HG EM ACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 220,00	R$ 135,88	R$ 18,14	R$ 117,74	R$ 22,00
7253	SUPORTE PARA SORO COM 2 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
7254	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 130,00	R$ 80,29	R$ 10,72	R$ 69,57	R$ 13,00
7255	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7256	ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
7257	ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 450,00	R$ 277,94	R$ 37,11	R$ 240,83	R$ 45,00
7258	DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
7259	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7260	CADEIRA FIXA ESTOFADA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7261	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7262	MOCHO GIRATORIO ESTUFADO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7263	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 171,92	R$ 22,68	R$ 149,24	R$ 27,50
7264	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 240,00	R$ 148,24	R$ 19,79	R$ 128,44	R$ 24,00
7265	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7266	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 2.312,80	R$ 1.445,85	R$ 190,73	R$ 1.255,12	R$ 231,28
7267	NEGATOSCOPIO.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 320,00	R$ 197,65	R$ 26,39	R$ 171,26	R$ 32,00
7268	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7269	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7270	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7271	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 750,18	R$ 98,96	R$ 651,22	R$ 120,00
7272	CADEIRA DE RODAS SIMPLES.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 480,00	R$ 296,47	R$ 39,58	R$ 256,89	R$ 48,00
7273	PRANCHA DE RESGATE EM COMPENSADO NAVAL- ADULTO.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7274	PRANCHA DE RESGATE EM COMPENSADO NAVAL- ADULTO.	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7275	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7276	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7277	BERCO DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
7278	MESA DE MADEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7279	MESA DE MADEIRA INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7280	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
7281	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7282	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7283	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7284	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,26	R$ 7,42	R$ 48,84	R$ 9,00
7285	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7286	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
7287	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
7288	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
7289	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7290	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7291	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7292	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7293	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7294	BIOMBO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7295	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7296	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7297	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
7298	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
7299	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
7300	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS SEM RODAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 308,83	R$ 41,23	R$ 267,59	R$ 50,00
7301	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7302	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7303	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7304	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7305	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7306	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 550,00	R$ 339,71	R$ 45,36	R$ 294,35	R$ 55,00
7307	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
7308	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 741,18	R$ 98,96	R$ 642,22	R$ 120,00
7309	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7310	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7311	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7312	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7313	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7314	FRIGOBAR CONSUL 80L	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7315	ARMARIO DE ACO PARA FICHARIO COM 4 GAVETAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
7316	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7317	MESA DE PLASTICO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 30,88	R$ 4,12	R$ 26,76	R$ 5,00
7318	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7319	CAMA BOX 138X48 BORDADO PRETO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 400,00	R$ 247,06	R$ 32,99	R$ 214,07	R$ 40,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7320	AR CONDICIONADO 9.000BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 617,65	R$ 82,47	R$ 535,19	R$ 100,00
7321	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7322	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7323	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7324	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7325	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7326	CADEIRA C/APOIO PARA BRACO P AJUSTE DE ALTURA SUPORTANDO ATE 150 KG	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 92,65	R$ 12,37	R$ 80,28	R$ 15,00
7327	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7328	MESA DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
7329	CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 19,00	R$ 11,74	R$ 1,57	R$ 10,17	R$ 1,90
7330	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 22,00	R$ 13,59	R$ 1,81	R$ 11,77	R$ 2,20
7331	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 300,00	R$ 185,30	R$ 24,74	R$ 160,56	R$ 30,00
7332	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 250,00	R$ 154,41	R$ 20,62	R$ 133,80	R$ 25,00
7333	BALANCA ANTROPOMETRICA 150KG	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 600,00	R$ 370,59	R$ 49,48	R$ 321,11	R$ 60,00
7334	SUPORTE PARA SORO COM 2 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	05/11/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 93,77	R$ 12,37	R$ 81,40	R$ 15,00
7335	APARELHO DE AEROSOL 4 SAIDAS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 1.500,00	R$ 926,48	R$ 123,70	R$ 802,78	R$ 150,00
7336	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7337	ARMARIO DE ACO TIPO VITRINE 01 PORTA	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 380,00	R$ 234,71	R$ 31,34	R$ 203,37	R$ 38,00
7338	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 61,77	R$ 8,25	R$ 53,52	R$ 10,00
7339	CARRINHO P CURATIVO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
7340	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 350,00	R$ 216,18	R$ 28,86	R$ 187,32	R$ 35,00
7341	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 24,71	R$ 3,30	R$ 21,41	R$ 4,00
7342	MOCHO GIRATORIO ESTUFADO	DADOS IMPORTACAO	28/10/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 123,53	R$ 16,49	R$ 107,04	R$ 20,00
7344	MONITOR 14,5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/11/2020	60m	1	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 25,00
7345	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 54,97	R$ 32,97	R$ 22,00	R$ 22,00
7346	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 1.500,00	R$ 374,78	R$ 224,78	R$ 150,00	R$ 150,00
7347	IMPRESSORA HP	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 1.000,00	R$ 249,85	R$ 149,85	R$ 100,00	R$ 100,00
7348	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,02	R$ 9,90	R$ 65,12	R$ 12,00
7349	CADEIRA GIRATORIA	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,02	R$ 9,90	R$ 65,12	R$ 12,00
7350	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 2.312,80	R$ 1.445,85	R$ 190,73	R$ 1.255,12	R$ 231,28
7351	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.250,30	R$ 164,93	R$ 1.085,37	R$ 200,00
7352	ESTABILIZADOR SMS 1000VA BIV PROGRE III NT 213	DADOS IMPORTACAO	11/11/2020	60m	1	R$ 220,00	R$ 54,97	R$ 32,97	R$ 22,00	R$ 22,00
7356	CENTRO DE ENDEMIAS	DADOS IMPORTACAO	25/10/2020	120m	1	R$ 64.298,23	R$ 39.713,99	R$ 5.302,48	R$ 34.411,51	R$ 6.429,82
7552	ESCADA COM 2 DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,94	R$ 7,42	R$ 49,52	R$ 9,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7553	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50
7554	MONITOR AOC	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	60m	1	R$ 400,00	R$ 105,94	R$ 65,94	R$ 40,00	R$ 40,00
7555	CPU GOLDENTEC	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	60m	1	R$ 740,00	R$ 195,99	R$ 121,99	R$ 74,00	R$ 74,00
7556	IMPRESSORA SAMSUNG	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	60m	1	R$ 1.400,00	R$ 370,79	R$ 230,79	R$ 140,00	R$ 140,00
7557	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
7558	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
7559	ESCADA COM 02 DEGRAUS	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,31	R$ 3,30	R$ 22,01	R$ 4,00
7561	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50
7562	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50
7563	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50
7564	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50
7565	ESCADA COM 2 DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,94	R$ 7,42	R$ 49,52	R$ 9,00
7566	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
7567	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50
7569	ESCADA COM 2 DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,94	R$ 7,42	R$ 49,52	R$ 9,00
7570	ESCADA COM 2 DEGRAUS PARA LEITO HOSPITALAR	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 90,00	R$ 56,94	R$ 7,42	R$ 49,52	R$ 9,00
7571	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
7572	MESA AUX. TUBULAR 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 275,00	R$ 173,98	R$ 22,68	R$ 151,30	R$ 27,50
7583	Aquisicao veiculo tipo pick-up, cabine dupla, 4x4, diesel, ar condicionado, etc	DADOS IMPORTACAO	02/12/2020	120m	1	R$ 73.130,00	R$ 46.265,48	R$ 6.030,81	R$ 40.234,66	R$ 7.313,00
8235	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 30 LITROSCAMARA DE ESTERIALIZACAO EM ACO,..	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 632,65	R$ 82,47	R$ 550,18	R$ 100,00
8236	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8237	CADEIRA ODONTOLOGICA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.265,29	R$ 164,93	R$ 1.100,36	R$ 200,00
8238	CENTRIFUGA LABORATORIAL	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 126,53	R$ 16,49	R$ 110,04	R$ 20,00
8239	BANHO MARIA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 632,65	R$ 82,47	R$ 550,18	R$ 100,00
8240	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 94,90	R$ 12,37	R$ 82,53	R$ 15,00
8241	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8242	BERCO DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 126,53	R$ 16,49	R$ 110,04	R$ 20,00
8243	ESTANTE DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8244	MONITOR LENOVO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 26,49	R$ 16,49	R$ 10,00	R$ 10,00
8245	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 506,12	R$ 65,97	R$ 440,14	R$ 80,00
8249	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 506,12	R$ 65,97	R$ 440,14	R$ 80,00
8250	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 150,00	R$ 94,90	R$ 12,37	R$ 82,53	R$ 15,00
8251	BIRO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8252	ESTANTE DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
8253	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES SEM BRACOS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8254	BANDEJA INOX 30X2004CM C/0.5MM	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8255	CPU	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 52,97	R$ 32,97	R$ 20,00	R$ 20,00
8256	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,92	R$ 9,90	R$ 66,02	R$ 12,00
8257	FOCO CLINICO AUXILIAR FC 300	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8258	ESTANTE DE ACO 6 PRATILEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8259	ESTANTE DE ACO 3 PRTELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 75,00	R$ 47,45	R$ 6,19	R$ 41,26	R$ 7,50
8260	ESTANTE DE ACO 3 PRTELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 75,00	R$ 47,45	R$ 6,19	R$ 41,26	R$ 7,50
8261	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 20,00	R$ 12,65	R$ 1,65	R$ 11,00	R$ 2,00
8262	INCUBADORA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8263	BERCO PARA RECEM-NASCIDO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8264	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 632,65	R$ 82,47	R$ 550,18	R$ 100,00
8265	BERCO DE FERRO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 126,53	R$ 16,49	R$ 110,04	R$ 20,00
8266	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8267	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,92	R$ 9,90	R$ 66,02	R$ 12,00
8268	GELAGUA DE COLUNA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 120,00	R$ 75,92	R$ 9,90	R$ 66,02	R$ 12,00
8269	BIRO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
8270	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 800,00	R$ 506,12	R$ 65,97	R$ 440,14	R$ 80,00
8271	MESA AUXILIAR EM FERRO 40X40X80	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8272	BIRO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8273	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 20,00	R$ 12,65	R$ 1,65	R$ 11,00	R$ 2,00
8274	CADEIRA FIXA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 40,00	R$ 25,31	R$ 3,30	R$ 22,01	R$ 4,00
8275	CPU	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 52,97	R$ 32,97	R$ 20,00	R$ 20,00
8276	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 30 LITROSCAMARA DE ESTERIALIZACAO EM ACO,..	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 632,65	R$ 82,47	R$ 550,18	R$ 100,00
8277	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 30 LITROSCAMARA DE ESTERIALIZACAO EM ACO,..	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 632,65	R$ 82,47	R$ 550,18	R$ 100,00
8278	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 316,32	R$ 41,23	R$ 275,09	R$ 50,00
8279	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 316,32	R$ 41,23	R$ 275,09	R$ 50,00
8280	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8281	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,63	R$ 4,12	R$ 27,51	R$ 5,00
8282	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,63	R$ 4,12	R$ 27,51	R$ 5,00
8283	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 126,53	R$ 16,49	R$ 110,04	R$ 20,00
8284	TV DE TUBO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 126,53	R$ 16,49	R$ 110,04	R$ 20,00
8285	BRACADEIRA PARA INJECAO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 35,00	R$ 22,14	R$ 2,89	R$ 19,26	R$ 3,50
8286	ESTANTE DE ACO 3 PRTELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 75,00	R$ 47,45	R$ 6,19	R$ 41,26	R$ 7,50

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
8287	ESTANTE DE ACO 3 PRTELEIRAS	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 75,00	R$ 47,45	R$ 6,19	R$ 41,26	R$ 7,50
8288	LONGARINA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8289	CPU	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	60m	1	R$ 200,00	R$ 52,97	R$ 32,97	R$ 20,00	R$ 20,00
8290	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,96	R$ 4,95	R$ 33,01	R$ 6,00
8291	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,96	R$ 4,95	R$ 33,01	R$ 6,00
8292	VENTILADOR DE PAREDE	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,96	R$ 4,95	R$ 33,01	R$ 6,00
8293	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 50,00	R$ 31,63	R$ 4,12	R$ 27,51	R$ 5,00
8294	MESA DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,96	R$ 4,95	R$ 33,01	R$ 6,00
8295	MESA DE MADEIRA	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 60,00	R$ 37,96	R$ 4,95	R$ 33,01	R$ 6,00
8296	CAMA HOSPITALAR, ESTRADO EM CHAPA COM 02 MOVIMENTOS MANUAL	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 200,00	R$ 126,53	R$ 16,49	R$ 110,04	R$ 20,00
8297	MONITOR LG	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 26,49	R$ 16,49	R$ 10,00	R$ 10,00
8298	ARQUIVO 4 GAVETAS ACO	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 100,00	R$ 63,26	R$ 8,25	R$ 55,02	R$ 10,00
8299	ESTABILIZADOR	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	60m	1	R$ 100,00	R$ 26,49	R$ 16,49	R$ 10,00	R$ 10,00
8300	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220V	DADOS IMPORTACAO	06/12/2020	120m	1	R$ 500,00	R$ 316,32	R$ 41,23	R$ 275,09	R$ 50,00
8559	EST APC CUBIC 300W BIV 115V.	DADOS IMPORTACAO	07/04/2022	120m	1	R$ 299,00	R$ 225,03	R$ 24,66	R$ 200,37	R$ 29,90
8560	EST APC CUBIC 300W BIV 115V.	DADOS IMPORTACAO	07/04/2022	120m	1	R$ 299,00	R$ 225,03	R$ 24,66	R$ 200,37	R$ 29,90
8561	MONITOR 19"	DADOS IMPORTACAO	07/04/2023	60m	1	R$ 879,90	R$ 602,68	R$ 145,21	R$ 457,46	R$ 87,99

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
8562	MONITOR 19''	DADOS IMPORTACAO	07/04/2023	60m	1	R$ 879,90	R$ 602,68	R$ 145,21	R$ 457,46	R$ 87,99
8563	MOUSE.	DADOS IMPORTACAO	07/04/2023	60m	1	R$ 19,90	R$ 13,63	R$ 3,28	R$ 10,35	R$ 1,99
8564	MOUSE.	DADOS IMPORTACAO	07/04/2023	60m	1	R$ 19,90	R$ 13,63	R$ 3,28	R$ 10,35	R$ 1,99
8565	UNIDAD MULT JT TANK EPSON L3250 REF T 544 WIFI	DADOS IMPORTACAO	07/04/2022	120m	1	R$ 1.359,00	R$ 1.022,78	R$ 112,07	R$ 910,71	R$ 135,90
8566	UNIDAD TEC USB GT SLIM GT850 PRETO	DADOS IMPORTACAO	07/04/2022	120m	1	R$ 34,90	R$ 26,27	R$ 2,88	R$ 23,39	R$ 3,49
8567	UNIDAD TEC USB GT SLIM GT850 PRETO	DADOS IMPORTACAO	07/04/2022	120m	1	R$ 34,90	R$ 26,27	R$ 2,88	R$ 23,39	R$ 3,49
8568	UNIDAD UDP P GCL 15 2G 4,256	DADOS IMPORTACAO	07/04/2022	120m	1	R$ 1.789,00	R$ 1.346,40	R$ 147,53	R$ 1.198,87	R$ 178,90
8569	UNIDAD UDP P GCL 15 2G 4,256	DADOS IMPORTACAO	07/04/2022	120m	1	R$ 1.789,00	R$ 1.346,40	R$ 147,53	R$ 1.198,87	R$ 178,90
8575	SLPIT CENTRAL DE AR	DADOS IMPORTACAO	20/05/2022	120m	1	R$ 1.899,00	R$ 1.443,42	R$ 156,60	R$ 1.286,82	R$ 189,90
8576	SLPIT CENTRAL DE AR	DADOS IMPORTACAO	20/05/2022	120m	1	R$ 1.899,00	R$ 1.443,42	R$ 156,60	R$ 1.286,82	R$ 189,90
8578	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	01/07/2022	120m	1	R$ 37,89	R$ 29,37	R$ 3,12	R$ 26,24	R$ 3,79
8579	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	01/07/2022	120m	1	R$ 37,89	R$ 29,37	R$ 3,12	R$ 26,24	R$ 3,79
8580	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	01/07/2023	120m	1	R$ 26,65	R$ 23,05	R$ 2,20	R$ 20,86	R$ 2,67
8581	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	01/07/2023	120m	1	R$ 26,65	R$ 23,05	R$ 2,20	R$ 20,86	R$ 2,67
8582	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	07/10/2023	120m	1	R$ 37,89	R$ 33,63	R$ 3,12	R$ 30,50	R$ 3,79
8583	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	07/10/2023	120m	1	R$ 37,89	R$ 33,63	R$ 3,12	R$ 30,50	R$ 3,79
8584	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	07/10/2023	120m	1	R$ 37,89	R$ 33,63	R$ 3,12	R$ 30,50	R$ 3,79

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
8585	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 21,26	R$ 2,20	R$ 19,06	R$ 2,67
8586	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 21,26	R$ 2,20	R$ 19,06	R$ 2,67
8587	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 21,26	R$ 2,20	R$ 19,06	R$ 2,67
8588	BEBEDOURO COMUM	DADOS IMPORTACAO	06/07/2022	120m	1	R$ 730,00	R$ 565,82	R$ 60,20	R$ 505,61	R$ 73,00
8589	Televisor. Tipo LED	DADOS IMPORTACAO	06/07/2023	120m	1	R$ 1.499,00	R$ 1.296,72	R$ 123,62	R$ 1.173,10	R$ 149,90
8803	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	04/09/2022	120m	1	R$ 2.199,00	R$ 1.737,39	R$ 181,34	R$ 1.556,05	R$ 219,90
8804	LANADORA 20 KG	DADOS IMPORTACAO	04/09/2022	120m	1	R$ 705,00	R$ 557,01	R$ 58,14	R$ 498,87	R$ 70,50
8862	Dispenser de parede papel higienico. Especificacoes: dispenser de parede para pa	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 36,27	R$ 28,93	R$ 2,99	R$ 25,94	R$ 3,63
8863	Dispenser de parede papel higienico. Especificacoes: dispenser de parede para pa	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 36,27	R$ 28,93	R$ 2,99	R$ 25,94	R$ 3,63
8864	Dispenser de parede papel higienico. Especificacoes: dispenser de parede para pa	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 36,27	R$ 28,93	R$ 2,99	R$ 25,94	R$ 3,63
8865	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	01/07/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 20,66	R$ 2,20	R$ 18,46	R$ 2,67
8866	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	01/07/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 20,66	R$ 2,20	R$ 18,46	R$ 2,67
8867	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	01/07/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 20,66	R$ 2,20	R$ 18,46	R$ 2,67
8868	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	01/07/2022	120m	1	R$ 37,89	R$ 29,37	R$ 3,12	R$ 26,24	R$ 3,79
8869	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	01/07/2022	120m	1	R$ 37,89	R$ 29,37	R$ 3,12	R$ 26,24	R$ 3,79
8870	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	01/07/2022	120m	1	R$ 37,89	R$ 29,37	R$ 3,12	R$ 26,24	R$ 3,79
8871	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 37,89	R$ 30,22	R$ 3,12	R$ 27,10	R$ 3,79

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
8872	Dispenser de parede papel toalha. Especificacoes: dispenser de parede para papel	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 37,89	R$ 30,22	R$ 3,12	R$ 27,10	R$ 3,79
8873	Dispenser de parede papel higienico. Especificacoes: dispenser de parede para pa	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 36,27	R$ 28,93	R$ 2,99	R$ 25,94	R$ 3,63
8874	Dispenser de parede papel higienico. Especificacoes: dispenser de parede para pa	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 36,27	R$ 28,93	R$ 2,99	R$ 25,94	R$ 3,63
8875	Dispenser de parede papel higienico. Especificacoes: dispenser de parede para pa	DADOS IMPORTACAO	07/10/2022	120m	1	R$ 36,27	R$ 28,93	R$ 2,99	R$ 25,94	R$ 3,63
8876	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	06/10/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 21,26	R$ 2,20	R$ 19,06	R$ 2,67
8877	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	06/10/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 21,26	R$ 2,20	R$ 19,06	R$ 2,67
8878	Dispenser de parede sabonete. Especificacoes: dispenser de parede para sabonete:	DADOS IMPORTACAO	06/10/2022	120m	1	R$ 26,65	R$ 21,26	R$ 2,20	R$ 19,06	R$ 2,67
8892	RENAULT/MASTER REVES A	DADOS IMPORTACAO	05/06/2024	120m	1	R$ 53.999,99	R$ 51.166,12	R$ 4.453,22	R$ 46.712,91	R$ 5.400,00
8908	ESQUI SIMPLESMETALON	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 10.747,78	R$ 10.747,78	R$ 644,61	R$ 10.103,17	R$ 1.074,78
8909	ESQUI SIMPLESMETALON	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 10.747,78	R$ 10.747,78	R$ 644,61	R$ 10.103,17	R$ 1.074,78
8910	ESQUI SIMPLESMETALON	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 10.747,78	R$ 10.747,78	R$ 644,61	R$ 10.103,17	R$ 1.074,78
8911	EXTENSÃO DE BRAÇOS METALON SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.462,29	R$ 8.462,29	R$ 507,53	R$ 7.954,76	R$ 846,23
8912	EXTENSÃO DE BRAÇOS METALON SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.462,29	R$ 8.462,29	R$ 507,53	R$ 7.954,76	R$ 846,23
8913	EXTENSÃO DE BRAÇOS METALON SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.462,29	R$ 8.462,29	R$ 507,53	R$ 7.954,76	R$ 846,23
8914	EXTENSÃO DE PERNAS METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.858,89	R$ 8.858,89	R$ 531,32	R$ 8.327,57	R$ 885,89
8915	EXTENSÃO DE PERNAS METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.858,89	R$ 8.858,89	R$ 531,32	R$ 8.327,57	R$ 885,89
8916	EXTENSÃO DE PERNAS METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.858,89	R$ 8.858,89	R$ 531,32	R$ 8.327,57	R$ 885,89

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
8917	REMO METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.858,89	R$ 8.858,89	R$ 531,32	R$ 8.327,57	R$ 885,89
8918	REMO METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.858,89	R$ 8.858,89	R$ 531,32	R$ 8.327,57	R$ 885,89
8919	REMO METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 8.858,89	R$ 8.858,89	R$ 531,32	R$ 8.327,57	R$ 885,89
8920	SURF METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 5.761,10	R$ 5.761,10	R$ 345,53	R$ 5.415,57	R$ 576,11
8921	SURF METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 5.761,10	R$ 5.761,10	R$ 345,53	R$ 5.415,57	R$ 576,11
8922	SURF METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 5.761,10	R$ 5.761,10	R$ 345,53	R$ 5.415,57	R$ 576,11
8923	VOLANTES METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 6.195,56	R$ 6.195,56	R$ 371,58	R$ 5.823,98	R$ 619,56
8924	VOLANTES METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 6.195,56	R$ 6.195,56	R$ 371,58	R$ 5.823,98	R$ 619,56
8925	VOLANTES METALON DE SECÇÃO QUADRADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2025	120m	1	R$ 6.195,56	R$ 6.195,56	R$ 371,58	R$ 5.823,98	R$ 619,56
8950	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 17 16 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2025	120m	1	R$ 2.525,00	R$ 2.525,00	R$ 113,58	R$ 2.411,42	R$ 252,50
8951	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSAO, JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 40,48	R$ 859,52	R$ 90,00
8952	IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL, TIPO IMPRESSÃO, JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 47,23	R$ 852,77	R$ 90,00
8953	IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL, TIPO IMPRESSÃO, JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 47,23	R$ 852,77	R$ 90,00
8954	IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL, TIPO IMPRESSÃO, JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 47,23	R$ 852,77	R$ 90,00
8955	IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL, TIPO IMPRESSÃO, JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/05/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 47,23	R$ 852,77	R$ 90,00
8956	NOTRBOOK TELA 14 POLEGADAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13/06/2025	120m	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 139,44	R$ 2.960,56	R$ 310,00
8957	NOTEBOOK TELA 14 POLEGADAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/06/2025	120m	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 139,44	R$ 2.960,56	R$ 310,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
8963	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 87,69	R$ 2.251,53	R$ 233,92
8964	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 87,69	R$ 2.251,53	R$ 233,92
8965	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 87,69	R$ 2.251,53	R$ 233,92
8966	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 87,69	R$ 2.251,53	R$ 233,92
8967	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 87,69	R$ 2.251,53	R$ 233,92
8968	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 87,69	R$ 2.251,53	R$ 233,92
8969	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/07/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 87,69	R$ 2.251,53	R$ 233,92
8984	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 17, 16 GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/07/2025	120m	1	R$ 2.525,00	R$ 2.525,00	R$ 94,65	R$ 2.430,35	R$ 252,50
8985	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 17, 16GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/07/2025	120m	1	R$ 2.525,00	R$ 2.525,00	R$ 94,65	R$ 2.430,35	R$ 252,50
8986	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 17, 16GB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/07/2025	120m	1	R$ 2.525,00	R$ 2.525,00	R$ 94,65	R$ 2.430,35	R$ 252,50
8987	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/07/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 33,74	R$ 866,26	R$ 90,00
8988	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/07/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 33,74	R$ 866,26	R$ 90,00
8989	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO TINTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/07/2025	120m	1	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 33,74	R$ 866,26	R$ 90,00
8990	NOTEBOOK, TELA 14, MEMORIA RAM	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/07/2025	120m	1	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 116,20	R$ 2.983,80	R$ 310,00
8991	LAVADORA CONSUL 13 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	03/07/2025	120m	1	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ 100,46	R$ 2.579,54	R$ 268,00
8999	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 2.339,22	R$ 2.339,22	R$ 70,15	R$ 2.269,07	R$ 233,92
9000	FOGÃO GAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27/08/2025	120m	1	R$ 1.954,19	R$ 1.954,19	R$ 58,60	R$ 1.895,59	R$ 195,42

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
9003	Estabilizador 1000va	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	60m	1	R$ 279,00	R$ 170,17	R$ 46,04	R$ 124,12	R$ 27,90
9004	Estabilizador 1000va	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	60m	1	R$ 279,00	R$ 170,17	R$ 46,04	R$ 124,12	R$ 27,90
9005	Estabilizador 1000va	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	60m	1	R$ 279,00	R$ 170,17	R$ 46,04	R$ 124,12	R$ 27,90
9006	Estabilizador 1000va	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	60m	1	R$ 279,00	R$ 170,17	R$ 46,04	R$ 124,12	R$ 27,90
9010	MONITOR 19 LED GOLDENTEC HDMI	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	60m	1	R$ 749,90	R$ 457,38	R$ 123,76	R$ 333,62	R$ 74,99
9011	MONITOR 19 LED GOLDENTEC HDMI	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	60m	1	R$ 749,90	R$ 457,38	R$ 123,76	R$ 333,62	R$ 74,99
9012	MONITOR 19 LED GOLDENTEC HDMI	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	60m	1	R$ 749,90	R$ 457,38	R$ 123,76	R$ 333,62	R$ 74,99
9013	MULTI LASER MONO BROTHER DCP1602 1060	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	120m	1	R$ 1.799,00	R$ 1.448,34	R$ 148,36	R$ 1.299,98	R$ 179,90
9014	NOT 15,8,256,15,PDV,W11 ACER 55HW 10G	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	120m	1	R$ 3.699,00	R$ 2.977,98	R$ 305,05	R$ 2.672,94	R$ 369,90
9065	UDA F GCL I3 2G 8,240	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	120m	1	R$ 1.199,00	R$ 965,29	R$ 98,88	R$ 866,41	R$ 119,90
9084	UDA F GCL I3 2G 8,240	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	120m	1	R$ 1.199,00	R$ 965,29	R$ 98,88	R$ 866,41	R$ 119,90
9103	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL. MODO DE OPERACAO: DIGITAL; CAPACIDADE ATE 16 KG	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.240,00	R$ 1.119,15	R$ 102,26	R$ 1.016,89	R$ 124,00
9104	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO. MODO OPERACAO MECANICA, CAPACIDADE 150 KG, REGUA	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.900,00	R$ 1.714,82	R$ 156,69	R$ 1.558,14	R$ 190,00
9105	BIOMBO DUPLO COM RODIZIO EM ACO INOXIDAVEL.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 600,00	R$ 541,52	R$ 49,48	R$ 492,04	R$ 60,00
9106	CADEIRA DE BANHO/ HIGIENICA. MATERIAL DE CONFECCAO: ACO OU FERRO PINTADO, CAPACI	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 445,00	R$ 401,63	R$ 36,70	R$ 364,93	R$ 44,50
9107	CADEIRA DE RODAS ADULTO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.000,00	R$ 902,54	R$ 82,47	R$ 820,07	R$ 100,00
9108	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 2.000,00	R$ 1.805,08	R$ 164,93	R$ 1.640,14	R$ 200,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
9109	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 20.000,00	R$ 18.050,78	R$ 1.649,34	R$ 16.401,44	R$ 2.000,00
9113	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL,DIGITAL, PORTATIL.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 12.000,00	R$ 10.830,47	R$ 989,60	R$ 9.840,86	R$ 1.200,00
9114	DETECTOR FETAL,DIGITAL,TIPO SONAR.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 400,00	R$ 361,02	R$ 32,99	R$ 328,03	R$ 40,00
9115	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 100,00	R$ 90,25	R$ 8,25	R$ 82,01	R$ 10,00
9116	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 100,00	R$ 90,25	R$ 8,25	R$ 82,01	R$ 10,00
9117	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 100,00	R$ 90,25	R$ 8,25	R$ 82,01	R$ 10,00
9118	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 100,00	R$ 90,25	R$ 8,25	R$ 82,01	R$ 10,00
9119	ESFIGMOMANOMETRO OBESO DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 120,00	R$ 108,30	R$ 9,90	R$ 98,41	R$ 12,00
9120	ESTETOSCOPIO ADULTO. MATERIAL DE CONFECCAO DO AUSCULTADOR: ACO INOXIDAVEL; TIPO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 100,00	R$ 90,25	R$ 8,25	R$ 82,01	R$ 10,00
9121	ESTETOSCOPIO ADULTO. MATERIAL DE CONFECCAO DO AUSCULTADOR: ACO INOXIDAVEL; TIPO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 100,00	R$ 90,25	R$ 8,25	R$ 82,01	R$ 10,00
9122	ESTETOSCOPIO ADULTO. MATERIAL DE CONFECCAO DO AUSCULTADOR: ACO INOXIDAVEL; TIPO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 100,00	R$ 90,25	R$ 8,25	R$ 82,01	R$ 10,00
9123	ESTETOSCOPIO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 102,00	R$ 92,06	R$ 8,41	R$ 83,65	R$ 10,20
9124	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 90,00	R$ 81,23	R$ 7,42	R$ 73,81	R$ 9,00
9125	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 90,00	R$ 81,23	R$ 7,42	R$ 73,81	R$ 9,00
9126	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 90,00	R$ 81,23	R$ 7,42	R$ 73,81	R$ 9,00
9127	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 90,00	R$ 81,23	R$ 7,42	R$ 73,81	R$ 9,00
9128	LANTERNA CLINICA TIPO LED	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 50,00	R$ 45,13	R$ 4,12	R$ 41,00	R$ 5,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
9129	MESA MAYO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 430,00	R$ 388,09	R$ 35,46	R$ 352,63	R$ 43,00
9130	MONITOR MULTIPARAMETROS. PARAMETROS: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP; TIPO E TAMANHO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	60m	1	R$ 19.152,00	R$ 15.416,61	R$ 3.160,71	R$ 12.255,90	R$ 1.915,20
9131	NEGATOSCOPIO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 350,00	R$ 315,89	R$ 28,86	R$ 287,03	R$ 35,00
9132	OXIMETRO DE PULSO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.083,05	R$ 98,96	R$ 984,09	R$ 120,00
9133	OXIMETRO DE PULSO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.083,05	R$ 98,96	R$ 984,09	R$ 120,00
9134	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU). COM RESERVATORIO; MATERIAL DE CONF	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 250,00	R$ 225,63	R$ 20,62	R$ 205,02	R$ 25,00
9135	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 200,00	R$ 180,51	R$ 16,49	R$ 164,01	R$ 20,00
9136	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 200,00	R$ 180,51	R$ 16,49	R$ 164,01	R$ 20,00
9137	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 200,00	R$ 180,51	R$ 16,49	R$ 164,01	R$ 20,00
9138	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 200,00	R$ 180,51	R$ 16,49	R$ 164,01	R$ 20,00
9139	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 200,00	R$ 180,51	R$ 16,49	R$ 164,01	R$ 20,00
9140	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 200,00	R$ 180,51	R$ 16,49	R$ 164,01	R$ 20,00
9141	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.287,00	R$ 1.161,57	R$ 106,14	R$ 1.055,43	R$ 128,70
9142	BIOMBO DUPLO COM RODIZIO EM ACO INOXIDAVEL.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 650,00	R$ 586,65	R$ 53,60	R$ 533,05	R$ 65,00
9143	CADEIRA DE RODAS ADULTO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.155,00	R$ 1.042,43	R$ 95,25	R$ 947,18	R$ 115,50
9144	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECANICA. COM CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS E COLCH	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 4.125,00	R$ 3.722,97	R$ 340,18	R$ 3.382,80	R$ 412,50
9146	DETECTOR FETAL,DIGITAL,TIPO SONAR.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.450,00	R$ 1.308,68	R$ 119,58	R$ 1.189,10	R$ 145,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
9147	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 85,40	R$ 77,08	R$ 7,04	R$ 70,03	R$ 8,54
9148	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 85,80	R$ 77,44	R$ 7,08	R$ 70,36	R$ 8,58
9149	ESFIGMOMANOMETRO OBESO DIGITAL.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 110,00	R$ 99,28	R$ 9,07	R$ 90,21	R$ 11,00
9150	ESTETOSCOPIO ADULTO. MATERIAL DE CONFECCAO DO AUSCULTADOR: ACO INOXIDAVEL; TIPO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 19,80	R$ 17,87	R$ 1,63	R$ 16,24	R$ 1,98
9151	LANTERNA CLINICA TIPO LED	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 22,00	R$ 19,86	R$ 1,81	R$ 18,04	R$ 2,20
9152	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 70,00	R$ 63,18	R$ 5,77	R$ 57,41	R$ 7,00
9153	GLICOSIMETRO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 70,00	R$ 63,18	R$ 5,77	R$ 57,41	R$ 7,00
9154	NEGATOSCOPIO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 600,00	R$ 541,52	R$ 49,48	R$ 492,04	R$ 60,00
9155	OXIMETRO DE PULSO	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 1.450,00	R$ 1.308,68	R$ 119,58	R$ 1.189,10	R$ 145,00
9156	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. ILUMINACAO LED, HASTE FLEXIVEL.	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 350,00	R$ 315,89	R$ 28,86	R$ 287,03	R$ 35,00
9157	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 335,00	R$ 302,35	R$ 27,63	R$ 274,72	R$ 33,50
9158	SUPORTE PARA SORO C/04 GANCHOS	DADOS IMPORTACAO	03/12/2023	120m	1	R$ 335,00	R$ 302,35	R$ 27,63	R$ 274,72	R$ 33,50
9160	MESA PARA REFEITORIO - Fixo 06 Lugares Mdf Branco De 25 Mm	DADOS IMPORTACAO	22/12/2023	120m	1	R$ 3.165,84	R$ 2.857,29	R$ 261,08	R$ 2.596,22	R$ 316,58
9205	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	07/03/2024	120m	1	R$ 217,50	R$ 201,19	R$ 17,94	R$ 183,26	R$ 21,75
9206	BOTIJAO DE GAS 13KG	DADOS IMPORTACAO	07/03/2024	120m	1	R$ 217,50	R$ 201,19	R$ 17,94	R$ 183,26	R$ 21,75
9437	UDA F GCL I3 2G 8,240	DADOS IMPORTACAO	24/11/2022	120m	1	R$ 1.199,00	R$ 965,29	R$ 98,88	R$ 866,41	R$ 119,90
9690	APARELHO TELEFONICO CELULAR	DADOS IMPORTACAO	08/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
9691	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9692	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9693	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9694	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9695	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9696	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9697	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9698	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9699	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9700	APARELHO TELEFONICO CELULAR, TAMANHO DA TELA: 6,4' (158 mm x 76.5 mm x 8.2 mm);	DADOS IMPORTACAO	09/08/2024	120m	1	R$ 1.200,00	R$ 1.155,02	R$ 98,96	R$ 1.056,06	R$ 120,00
9701	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9702	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9703	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9704	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9705	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9706	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9707	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
9708	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9709	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9710	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9711	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9712	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9713	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9714	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9715	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9716	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9717	TELEFONE POSITIVO TWIST	DADOS IMPORTACAO	19/06/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 142,13	R$ 12,37	R$ 129,76	R$ 15,00
9753	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/09/2024	120m	1	R$ 7.980,00	R$ 7.740,70	R$ 658,09	R$ 7.082,61	R$ 798,00
9754	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 24.000 BTUS	DADOS IMPORTACAO	28/09/2024	120m	1	R$ 7.980,00	R$ 7.740,70	R$ 658,09	R$ 7.082,61	R$ 798,00
9756	CADEIRAS DO TIPO LONGARINA, COMPOSTAS POR TRES ACENTOS	DADOS IMPORTACAO	28/08/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 144,38	R$ 12,37	R$ 132,01	R$ 15,00
9757	CADEIRAS DO TIPO LONGARINA, COMPOSTAS POR TRES ACENTOS	DADOS IMPORTACAO	28/08/2024	120m	1	R$ 150,00	R$ 144,38	R$ 12,37	R$ 132,01	R$ 15,00
9761	FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120 L, TENSAO ALIMENTACAO: 110,220 V, CARACTERISTICAS ADIC	DADOS IMPORTACAO	20/10/2024	120m	1	R$ 1.442,65	R$ 1.410,20	R$ 118,97	R$ 1.291,23	R$ 144,27
9762	FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120 L, TENSAO ALIMENTACAO: 110,220 V, CARACTERISTICAS ADIC	DADOS IMPORTACAO	20/10/2024	120m	1	R$ 1.442,65	R$ 1.410,20	R$ 118,97	R$ 1.291,23	R$ 144,27
9763	FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120 L, TENSAO ALIMENTACAO: 110,220 V, CARACTERISTICAS ADIC	DADOS IMPORTACAO	20/10/2024	120m	1	R$ 1.442,65	R$ 1.410,20	R$ 118,97	R$ 1.291,23	R$ 144,27

Tombo	Descrição	Setor	Data Aquis.	Vida Útil	Qtd	Val. Aquisição	Val. Início Período	Deprec. Período	Val. Atual	Val. Residual
9764	FRIGOBAR CONSUL 120 LITROS	DADOS IMPORTACAO	20/10/2024	120m	1	R$ 1.442,86	R$ 1.410,41	R$ 118,99	R$ 1.291,42	R$ 144,29
9769	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00
9770	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00
9771	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00
9772	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00
9773	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00
9774	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00
9775	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00
9776	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00
9777	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU, TENSAO: 220 V, NI	DADOS IMPORTACAO	29/09/2024	120m	1	R$ 1.990,00	R$ 1.930,32	R$ 164,11	R$ 1.766,21	R$ 199,00

RESUMO DO GRUPO

Quantidade de Bens	Valor Atualizado
2794	3.321.664,91

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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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: **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

[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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383
Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383
Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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: **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

[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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG4_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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR – CPF: 045.309.453-83 – 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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE[1]	I. atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; II. a vigilância sanitária; III. a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente; IV. e o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual;
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
[1]Lei Municipal nº 113, de 28 de outubro de 1991.		

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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**.

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

Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Existentes	Ocupados
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MOTORISTA (CAT. D)	6	6
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO DE ENFERMAGEM	23	23
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	GUARDA SANITARIO	4	4
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE SERV. GERAIS	18	18
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	VIGILANTE MUNICIPAL	5	5
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRAS PSF	5	5
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	16	16
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTES DE ENDEMIAS	9	9
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. ADMINISTRATIVO	11	11
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MOTORISTA	5	5
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	INSPETOR SANITARIO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE SAUDE BUCAL	4	4
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	FARMACEUTICO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FISIOTERAPEUTA	4	4
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FONOAUDIOLOGO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	GINECOLOGISTA OBSTETRA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE FISCAL	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	INSPETOR SANITARIO	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	AUX. ADMINISTRATIVO	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE ENFERMAGEM	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	6	6
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	TECNICO DE ENFERMAGEM	14	14
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	SECRETARIO MUNICIPAL	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	CIRURGI O DENTISTA	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	BIOQUIMICO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRO	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MEDICO VETERINARIO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	NUTRICIONISTA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO EM LABORATORIO	3	3
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	CHEFE DA SE O DE TRANSPORTES	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	NUTRICIONISTA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AUX. ADMINISTRATIVO	7	7
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	CIRURGI O DENTISTA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MOTORISTA	11	11
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	TECNICO EM LABORATORIO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	FISIOTERAPEUTA	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	CUIDADOR	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AUX. DE SERV. GERAIS	6	6
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	ENFERMEIRO PLANTONISTA	7	7
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MOTORISTA (CAT. D)	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MEDICO PLANTONISTA	35	35
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	PSICOLOGO (A)	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	PROFESSOR DE EDUCA O FISICA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	TECNICO EM LABORATORIO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	CIRURGIÃO DENTISTA	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	CHEFE DA SEÇÃO DE INFORMATICA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	PSICOLOGO (A)	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	ENFERMEIRA	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MEDICO PSF	3	3
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRO PLANTONISTA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO DE INFORMATICA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	VIGILANTE MUNICIPAL	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FARMACEUTICO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	SECRETARIO MUNICIPAL	1	1

SECRETARIA DE SAUDE	01	c	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	RECEPCIONISTA	1	1

LEGENDA E NOTAS:

- LEGENDA
- Vinculo:
- a) Servidores Efetivos/Empregados Públicos
- b) Servidores Cedidos de Outros Orgãos
- 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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, 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
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, 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 eCONTAS 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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, 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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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.: **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, a Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR – CPF: 045.309.453-83**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ITAIÇABA/CE, 14 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.**: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR **Cargo**: Secretária
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG4_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**.

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.: **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**, 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, 14 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.**: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR **Cargo**: Secretária
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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 UG4_122025

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO UG SIM: 4

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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** do Município de **ITAIÇABA/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**.

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, 15 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.**: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR **Cargo**: Secretária
Assinatura: FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391 Assinado de forma digital por FRANCISCO GERMANO SOARES DE LIMA:39217612391	**Assinatura:** ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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 UG4_122025

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
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.

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR, Secretária Municipal de Saúde 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 UG4_122025** ocorrido em 14/07/2026, 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.: **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, a Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR – CPF: 045.309.453-83**, 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.: **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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.: **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**, 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, 14 DE JULHO DE 2026.

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

ITAIÇABA/CE, 15 DE JULHO DE 2026.

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383
Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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	4.102.871,30 D	4.102.871,30 D	17.950.225,17	17.950.225,17	13.651.780,52	13.651.780,52	8.401.315,95 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	877.068,31 D	877.068,31 D	16.648.368,55	16.648.368,55	13.580.099,03	13.580.099,03	3.945.337,83 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.580,53 D	754.580,53 D	16.587.499,07	16.587.499,07	13.419.592,23	13.419.592,23	3.922.487,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	754.580,53 D	754.580,53 D	16.587.499,07	16.587.499,07	13.419.592,23	13.419.592,23	3.922.487,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	754.580,53 D	754.580,53 D	16.587.499,07	16.587.499,07	13.419.592,23	13.419.592,23	3.922.487,37 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.580,53 D	754.580,53 D	16.587.499,07	16.587.499,07	13.419.592,23	13.419.592,23	3.922.487,37 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	753.284,05 D	753.284,05 D	16.409.935,92	16.409.935,92	13.277.143,27	13.277.143,27	3.886.076,70 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	1.296,48 D	1.296,48 D	177.563,15	177.563,15	142.448,96	142.448,96	36.410,67 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.503,12 D	9.503,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,12 D
1.1.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.503,12 D	9.503,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,12 D
1.1.2.3.3.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	9.503,12 D	9.503,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,12 D
1.1.2.3.3.03.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	9.503,12 D	9.503,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,12 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.238,98 D	2.238,98 D	52.290,61	52.290,61	49.761,12	49.761,12	4.768,47 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.238,98 D	2.238,98 D	52.290,61	52.290,61	49.761,12	49.761,12	4.768,47 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.238,98 D	2.238,98 D	52.290,61	52.290,61	49.761,12	49.761,12	4.768,47 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	806,52 D	806,52 D	14.017,11	14.017,11	13.172,11	13.172,11	1.651,52 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.432,46 D	1.432,46 D	38.273,50	38.273,50	36.589,01	36.589,01	3.116,95 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	110.745,68 D	110.745,68 D	8.578,87	8.578,87	110.745,68	110.745,68	8.578,87 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	110.745,68 D	110.745,68 D	8.578,87	8.578,87	110.745,68	110.745,68	8.578,87 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.745,68 D	110.745,68 D	8.578,87	8.578,87	110.745,68	110.745,68	8.578,87 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	110.745,68 D	110.745,68 D	8.578,87	8.578,87	110.745,68	110.745,68	8.578,87 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.225.802,99 D	3.225.802,99 D	1.301.856,62	1.301.856,62	71.681,49	71.681,49	4.455.978,12 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	357.278,55 D	357.278,55 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	684.034,51 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	357.278,55 D	357.278,55 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	684.034,51 D
1.2.2.1.1.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	357.278,55 D	357.278,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.278,55 D
1.2.2.1.1.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	357.278,55 D	357.278,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.278,55 D
1.2.2.1.1.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	357.278,55 D	357.278,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.278,55 D
1.2.2.1.2.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	326.755,96 D
1.2.2.1.2.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	0,00 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	326.755,96 D
1.2.2.1.2.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	326.755,96 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.868.524,44 D	2.868.524,44 D	975.100,66	975.100,66	71.681,49	71.681,49	3.771.943,61 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	2.350.110,66 D	2.350.110,66 D	971.554,25	971.554,25	0,00	0,00	3.321.664,91 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.350.110,66 D	2.350.110,66 D	971.554,25	971.554,25	0,00	0,00	3.321.664,91 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	186.601,98 D	186.601,98 D	297.006,25	297.006,25	0,00	0,00	483.608,23 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.200,00 D	13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	146.216,24 D	146.216,24 D	2.152,85	2.152,85	0,00	0,00	148.369,09 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	860,74 D	860,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860,74 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.325,00 D	26.325,00 D	294.853,40	294.853,40	0,00	0,00	321.178,40 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	14.840,56 D	14.840,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,56 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.840,56 D	14.840,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,56 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.718,47 D	95.718,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95.718,47 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.500,00 D	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.734,96 D	25.734,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.734,96 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	63.483,51 D	63.483,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.483,51 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	966.960,08 D	966.960,08 D	674.548,00	674.548,00	0,00	0,00	1.641.508,08 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	400.511,25 D	400.511,25 D	674.548,00	674.548,00	0,00	0,00	1.075.059,25 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	489.979,00 D	489.979,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.979,00 D
1.2.3.1.1.05.05.000	AERONAVES	76.469,83 D	76.469,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.469,83 D
1.2.3.1.1.08.00.000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	23.913,18 D	23.913,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.913,18 D
1.2.3.1.1.08.01.000	ESTOQUE INTERNO	23.913,18 D	23.913,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.913,18 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.062.076,39 D	1.062.076,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.076,39 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	801.488,00 D	801.488,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	801.488,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	260.588,39 D	260.588,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.588,39 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	842.451,03 D	842.451,03 D	3.546,41	3.546,41	0,00	0,00	845.997,44 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	842.451,03 D	842.451,03 D	3.546,41	3.546,41	0,00	0,00	845.997,44 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	398.869,13 D	398.869,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	398.869,13 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	398.869,13 D	398.869,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	398.869,13 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	0,00 D	0,00 D	3.546,41	3.546,41	0,00	0,00	3.546,41 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	443.581,90 D	443.581,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	443.581,90 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	324.037,25 C	324.037,25 C	0,00	0,00	71.681,49	71.681,49	395.718,74 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	324.037,25 C	324.037,25 C	0,00	0,00	71.681,49	71.681,49	395.718,74 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	306.952,13 C	306.952,13 C	0,00	0,00	71.681,49	71.681,49	378.633,62 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.358,81 C	32.358,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.358,81 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.015,16 C	23.015,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.015,16 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.114,62 C	26.114,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.114,62 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	434,04 C	434,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	434,04 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	63.269,08 C	63.269,08 C	0,00	0,00	48.250,08	48.250,08	111.519,16 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	161.760,42 C	161.760,42 C	0,00	0,00	23.431,41	23.431,41	185.191,83 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	17.085,12 C	17.085,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,12 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.377,96 C	4.377,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,96 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	12.707,16 C	12.707,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,16 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.102.871,30 C	4.102.871,30 C	28.259.325,17	28.259.325,17	32.557.769,82	32.557.769,82	8.401.315,95 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	758.690,96 C	758.690,96 C	14.797.217,91	14.797.217,91	15.731.070,38	15.731.070,38	1.692.543,43 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.559,90 C	184.559,90 C	10.101.600,05	10.101.600,05	9.942.208,56	9.942.208,56	25.168,41 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	25.166,59 C	25.166,59 C	9.605.428,77	9.605.428,77	9.605.430,59	9.605.430,59	25.168,41 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.166,59 C	25.166,59 C	9.605.428,77	9.605.428,77	9.605.430,59	9.605.430,59	25.168,41 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	25.166,59 C	25.166,59 C	9.605.428,77	9.605.428,77	9.605.430,59	9.605.430,59	25.168,41 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.166,59 C	25.166,59 C	9.605.428,77	9.605.428,77	9.605.430,59	9.605.430,59	25.168,41 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.393,31 C	159.393,31 C	496.171,28	496.171,28	336.777,97	336.777,97	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	159.393,31 C	159.393,31 C	496.171,28	496.171,28	336.777,97	336.777,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	159.393,31 C	159.393,31 C	496.171,28	496.171,28	336.777,97	336.777,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	159.393,31 C	159.393,31 C	496.171,28	496.171,28	336.777,97	336.777,97	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.800,40 C	388.800,40 C	3.607.277,59	3.607.277,59	4.077.965,68	4.077.965,68	859.488,49 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	388.800,40 C	388.800,40 C	3.607.277,59	3.607.277,59	4.077.965,68	4.077.965,68	859.488,49 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388.800,40 C	388.800,40 C	3.607.277,59	3.607.277,59	4.077.965,68	4.077.965,68	859.488,49 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	388.800,40 C	388.800,40 C	3.607.277,59	3.607.277,59	4.077.965,68	4.077.965,68	859.488,49 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.607.277,59	3.607.277,59	4.077.965,68	4.077.965,68	470.688,09 C
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	388.800,40 C	388.800,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	388.800,40 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.048,11 C	4.048,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,11 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.048,11 C	4.048,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,11 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.048,11 C	4.048,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,11 C
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.048,11 C	4.048,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,11 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.282,55 C	181.282,55 C	1.088.340,27	1.088.340,27	1.710.896,14	1.710.896,14	803.838,42 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	181.282,55 C	181.282,55 C	761.584,31	761.584,31	1.384.140,18	1.384.140,18	803.838,42 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.779,48 C	156.779,48 C	242.963,38	242.963,38	878.894,43	878.894,43	792.710,53 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	156.779,48 C	156.779,48 C	242.963,38	242.963,38	878.894,43	878.894,43	792.710,53 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	24.398,03 C	24.398,03 C	160.307,59	160.307,59	794.719,01	794.719,01	658.809,45 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	879,27	879,27	879,27	879,27	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.964,96 C	9.964,96 C	670,55	670,55	1.353,65	1.353,65	10.648,06 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.575,49 C	117.575,49 C	76.264,97	76.264,97	81.942,50	81.942,50	123.253,02 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.841,00 C	4.841,00 C	4.841,00	4.841,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	24.503,07 C	24.503,07 C	518.620,93	518.620,93	505.245,75	505.245,75	11.127,89 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	24.503,07 C	24.503,07 C	518.620,93	518.620,93	505.245,75	505.245,75	11.127,89 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.503,07 C	24.503,07 C	509.072,54	509.072,54	495.697,36	495.697,36	11.127,89 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	9.548,39	9.548,39	9.548,39	9.548,39	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	326.755,96	326.755,96	326.755,96	326.755,96	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	326.755,96	326.755,96	326.755,96	326.755,96	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	326.755,96	326.755,96	326.755,96	326.755,96	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.344.180,34 C	3.344.180,34 C	13.462.107,26	13.462.107,26	16.826.699,44	16.826.699,44	6.708.772,52 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.344.180,34 C	3.344.180,34 C	13.462.107,26	13.462.107,26	16.826.699,44	16.826.699,44	6.708.772,52 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.344.180,34 C	3.344.180,34 C	13.462.107,26	13.462.107,26	16.826.699,44	16.826.699,44	6.708.772,52 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.344.180,34 C	3.344.180,34 C	13.462.107,26	13.462.107,26	16.826.699,44	16.826.699,44	6.708.772,52 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.143,90 C	102.143,90 C	13.462.107,26	13.462.107,26	16.724.555,54	16.724.555,54	3.364.592,18 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.242.036,44 C	3.242.036,44 C	0,00	0,00	102.143,90	102.143,90	3.344.180,34 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	13.359.963,36	13.359.963,36	13.359.963,36	13.359.963,36	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	9.920.861,09	9.920.861,09	9.920.861,09	9.920.861,09	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	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	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	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	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	9.584.083,12	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	336.777,97	336.777,97	336.777,97	336.777,97	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	336.777,97	336.777,97	336.777,97	336.777,97	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	336.777,97	336.777,97	336.777,97	336.777,97	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	336.777,97	336.777,97	336.777,97	336.777,97	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	3.040.846,21	3.040.846,21	3.040.846,21	3.040.846,21	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.631.748,39	1.631.748,39	1.631.748,39	1.631.748,39	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.542.052,88	1.542.052,88	1.542.052,88	1.542.052,88	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.542.052,88	1.542.052,88	1.542.052,88	1.542.052,88	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.542.052,88	1.542.052,88	1.542.052,88	1.542.052,88	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	89.695,51	89.695,51	89.695,51	89.695,51	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	89.695,51	89.695,51	89.695,51	89.695,51	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	89.695,51	89.695,51	89.695,51	89.695,51	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.337.416,33	1.337.416,33	1.337.416,33	1.337.416,33	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	124.212,80	124.212,80	124.212,80	124.212,80	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	124.212,80	124.212,80	124.212,80	124.212,80	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	124.212,80	124.212,80	124.212,80	124.212,80	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.192.891,03	1.192.891,03	1.192.891,03	1.192.891,03	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.192.891,03	1.192.891,03	1.192.891,03	1.192.891,03	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	94.559,00	94.559,00	94.559,00	94.559,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.098.332,03	1.098.332,03	1.098.332,03	1.098.332,03	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	71.681,49	71.681,49	71.681,49	71.681,49	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	71.681,49	71.681,49	71.681,49	71.681,49	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	71.681,49	71.681,49	71.681,49	71.681,49	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	71.681,49	71.681,49	71.681,49	71.681,49	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	71.681,49	71.681,49	71.681,49	71.681,49	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	132.462,61	132.462,61	132.462,61	132.462,61	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	132.462,61	132.462,61	132.462,61	132.462,61	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	132.462,61	132.462,61	132.462,61	132.462,61	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	132.462,61	132.462,61	132.462,61	132.462,61	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	132.462,61	132.462,61	132.462,61	132.462,61	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	124.283,64	124.283,64	124.283,64	124.283,64	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	124.283,64	124.283,64	124.283,64	124.283,64	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	124.283,64	124.283,64	124.283,64	124.283,64	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	124.283,64	124.283,64	124.283,64	124.283,64	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	46.666,23	46.666,23	46.666,23	46.666,23	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	46.666,23	46.666,23	46.666,23	46.666,23	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	46.666,23	46.666,23	46.666,23	46.666,23	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	46.666,23	46.666,23	46.666,23	46.666,23	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	46.666,23	46.666,23	46.666,23	46.666,23	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	94.843,58	94.843,58	94.843,58	94.843,58	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	94.843,58	94.843,58	94.843,58	94.843,58	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	94.843,58	94.843,58	94.843,58	94.843,58	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	94.843,58	94.843,58	94.843,58	94.843,58	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	94.843,58	94.843,58	94.843,58	94.843,58	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	16.724.555,54	16.724.555,54	16.724.555,54	16.724.555,54	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	168.082,19	168.082,19	168.082,19	168.082,19	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	168.082,19	168.082,19	168.082,19	168.082,19	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	168.082,19	168.082,19	168.082,19	168.082,19	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	168.082,19	168.082,19	168.082,19	168.082,19	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	168.082,19	168.082,19	168.082,19	168.082,19	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	16.233.210,81	16.233.210,81	16.233.210,81	16.233.210,81	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	8.840.092,09	8.840.092,09	8.840.092,09	8.840.092,09	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	8.840.092,09	8.840.092,09	8.840.092,09	8.840.092,09	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	8.840.092,09	8.840.092,09	8.840.092,09	8.840.092,09	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	8.840.092,09	8.840.092,09	8.840.092,09	8.840.092,09	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.268.118,72	7.268.118,72	7.268.118,72	7.268.118,72	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	7.268.118,72	7.268.118,72	7.268.118,72	7.268.118,72	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	7.108.118,72	7.108.118,72	7.108.118,72	7.108.118,72	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	7.108.118,72	7.108.118,72	7.108.118,72	7.108.118,72	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	260.843,41	260.843,41	260.843,41	260.843,41	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	8.578,87	8.578,87	8.578,87	8.578,87	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	8.578,87	8.578,87	8.578,87	8.578,87	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.578,87	8.578,87	8.578,87	8.578,87	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	8.578,87	8.578,87	8.578,87	8.578,87	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	252.264,54	252.264,54	252.264,54	252.264,54	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	252.264,54	252.264,54	252.264,54	252.264,54	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	252.264,54	252.264,54	252.264,54	252.264,54	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	62.419,13	62.419,13	62.419,13	62.419,13	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	62.419,13	62.419,13	62.419,13	62.419,13	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	62.419,13	62.419,13	62.419,13	62.419,13	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	62.419,13	62.419,13	62.419,13	62.419,13	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	62.419,13	62.419,13	62.419,13	62.419,13	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	49.170.028,32	49.170.028,32	26.307.630,43	26.307.630,43	22.862.397,89 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	32.989.819,98	32.989.819,98	10.579.874,36	10.579.874,36	22.409.945,62 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	7.635.701,00	7.635.701,00	0,00	0,00	7.635.701,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	7.635.701,00	7.635.701,00	0,00	0,00	7.635.701,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	7.635.701,00	7.635.701,00	0,00	0,00	7.635.701,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	25.354.118,98	25.354.118,98	10.579.874,36	10.579.874,36	14.774.244,62 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	25.354.118,98	25.354.118,98	10.579.874,36	10.579.874,36	14.774.244,62 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	16.085.211,00	16.085.211,00	0,00	0,00	16.085.211,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	16.085.211,00	16.085.211,00	0,00	0,00	16.085.211,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	4.641.953,99	4.641.953,99	0,00	0,00	4.641.953,99 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	4.626.953,99	4.626.953,99	0,00	0,00	4.626.953,99 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	4.626.953,99	4.626.953,99	4.626.953,99	4.626.953,99	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.626.953,99	4.626.953,99	0,00	0,00	4.626.953,99 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	4.626.953,99	4.626.953,99	4.626.953,99 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.952.920,37	5.952.920,37	5.952.920,37 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.952.920,37	5.952.920,37	5.952.920,37 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	16.180.208,34	16.180.208,34	15.727.756,07	15.727.756,07	452.452,27 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	15.795.069,59	15.795.069,59	15.727.756,07	15.727.756,07	67.313,52 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	15.795.069,59	15.795.069,59	15.727.756,07	15.727.756,07	67.313,52 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	385.138,75	385.138,75	0,00	0,00	385.138,75 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	259.367,88	259.367,88	0,00	0,00	259.367,88 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	125.770,87	125.770,87	0,00	0,00	125.770,87 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	134.105.865,94	134.105.865,94	156.968.263,83	156.968.263,83	22.862.397,89 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	117.964.952,51	117.964.952,51	140.374.898,13	140.374.898,13	22.409.945,62 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	7.561.200,91	7.561.200,91	15.196.901,91	15.196.901,91	7.635.701,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	7.561.200,91	7.561.200,91	7.635.701,00	7.635.701,00	74.500,09 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.561.200,91	7.561.200,91	7.561.200,91 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	110.403.751,60	110.403.751,60	125.177.996,22	125.177.996,22	14.774.244,62 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	110.403.751,60	110.403.751,60	125.177.996,22	125.177.996,22	14.774.244,62 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	21.685.570,83	21.685.570,83	22.232.274,50	22.232.274,50	546.703,67 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	21.685.570,83	21.685.570,83	22.232.274,50	22.232.274,50	546.703,67 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	88.718.180,77	88.718.180,77	102.945.721,72	102.945.721,72	14.227.540,95 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	31.522.825,66	31.522.825,66	31.522.825,66	31.522.825,66	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	27.845.122,80	27.845.122,80	27.845.122,80	27.845.122,80	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.560.057,11	13.560.057,11	13.560.057,11 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	15.727.756,07	15.727.756,07	15.795.069,59	15.795.069,59	67.313,52 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	13.622.476,24	13.622.476,24	14.222.646,56	14.222.646,56	600.170,32 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	16.140.913,43	16.140.913,43	16.593.365,70	16.593.365,70	452.452,27 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	15.727.756,07	15.727.756,07	15.795.069,59	15.795.069,59	67.313,52 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	15.727.756,07	15.727.756,07	15.795.069,59	15.795.069,59	67.313,52 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	15.727.756,07	15.727.756,07	15.795.069,59	15.795.069,59	67.313,52 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	413.157,36	413.157,36	798.296,11	798.296,11	385.138,75 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	413.157,36	413.157,36	385.138,75	385.138,75	28.018,61 D
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	160.892,82	160.892,82	160.892,82 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	252.264,54	252.264,54	252.264,54 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	252.264,54	252.264,54	252.264,54 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	7.561.200,91	7.561.200,91	0,00	0,00	7.561.200,91 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	7.561.200,91	7.561.200,91	0,00	0,00	7.561.200,91 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.561.200,91	7.561.200,91	0,00	0,00	7.561.200,91 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	7.561.200,91	7.561.200,91	0,00	0,00	7.561.200,91 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	7.098,26	7.098,26	0,00	0,00	7.098,26 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	2.319,47	2.319,47	0,00	0,00	2.319,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	5.858.636,18	5.858.636,18	0,00	0,00	5.858.636,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	874,05	874,05	0,00	0,00	874,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	5.102,13	5.102,13	0,00	0,00	5.102,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	448.909,19	448.909,19	0,00	0,00	448.909,19 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	921.944,41	921.944,41	0,00	0,00	921.944,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	13.424,19	13.424,19	0,00	0,00	13.424,19 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	17.893,03	17.893,03	0,00	0,00	17.893,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	45.082.882,77	45.082.882,77	52.644.083,68	52.644.083,68	7.561.200,91 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	45.082.882,77	45.082.882,77	52.644.083,68	52.644.083,68	7.561.200,91 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	45.082.882,77	45.082.882,77	52.644.083,68	52.644.083,68	7.561.200,91 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	45.082.882,77	45.082.882,77	52.644.083,68	52.644.083,68	7.561.200,91 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.802.619,24	5.802.619,24	476.782,83	476.782,83	5.325.836,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.319,47	2.319,47	2.319,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	7.296.079,72	7.296.079,72	6.619.141,85	6.619.141,85	676.937,87 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	141.152,88	141.152,88	874,05	874,05	140.278,83 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.102,13	5.102,13	5.102,13 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.775.822,75	1.775.822,75	538.135,81	538.135,81	1.237.686,94 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	415.080,40	415.080,40	1.107.637,06	1.107.637,06	692.556,66 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.424,19	13.424,19	13.424,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	22.735,47	22.735,47	17.893,03	17.893,03	4.842,44 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	279.160,00	279.160,00	285.000,00	285.000,00	5.840,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.793.747,63	5.793.747,63	5.802.619,24	5.802.619,24	8.871,61 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	7.283.553,16	7.283.553,16	7.332.638,19	7.332.638,19	49.085,03 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	131.796,00	131.796,00	141.152,88	141.152,88	9.356,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.775.822,75	1.775.822,75	1.775.822,75	1.775.822,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	440.941,06	440.941,06	440.941,06	440.941,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	22.735,47	22.735,47	22.735,47	22.735,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	279.160,00	279.160,00	279.160,00	279.160,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	13.622.476,24	13.622.476,24	14.222.646,56	14.222.646,56	600.170,32 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.010.697,46	5.010.697,46	5.324.063,06	5.324.063,06	313.365,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.236.242,77	6.236.242,77	6.523.047,49	6.523.047,49	286.804,72 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	131.796,00	131.796,00	131.796,00	131.796,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.686.596,13	1.686.596,13	1.686.596,13	1.686.596,13	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	255.248,41	255.248,41	255.248,41	255.248,41	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	22.735,47	22.735,47	22.735,47	22.735,47	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	279.160,00	279.160,00	279.160,00	279.160,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.010.697,46	5.010.697,46	5.010.697,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.199.684,30	6.199.684,30	6.199.684,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	131.796,00	131.796,00	131.796,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.686.596,13	1.686.596,13	1.686.596,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	229.387,75	229.387,75	229.387,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	22.735,47	22.735,47	22.735,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	279.160,00	279.160,00	279.160,00 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	312.214.047,18	312.214.047,18	312.214.047,18	312.214.047,18	0,00 D

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383 Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR
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)**

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.09.0013	01.09.0054	01/09/2025	OR	05.01-2.024-31.90.13.00	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$**
	Crédito	FPM - COTA-PARTE			103185-6	Outros	30060028	122.320,61
10.11.0051	17.10.0006	10/11/2025	OR	05.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	126.022,51
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SEC SAUDE			105039-7		105039	78.927,99
10.11.0052	17.10.0007	10/11/2025	OR	05.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	6.577,33
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SEC SAUDE			105039-7		103185	6.577,33
19.12.0022	01.12.0027	19/12/2025	OR	05.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2025	81.857,52
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SEC SAUDE			105039-7	Outros	19120022	6.501,85
	Crédito	SEC SAUDE			105039-7	Outros	19120022	75.355,67

Total Pago por Unidade Gestora: 336.777,97

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)**

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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: **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**
Assinatura:	**Assinatura:**

[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)**

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG4_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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR – CPF: 045.309.453-83 – 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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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
0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE[1]	I. atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado; II. a vigilância sanitária; III. a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente; IV. e o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual;
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
[1]Lei Municipal nº 113, de 28 de outubro de 1991.		

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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**.

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

Unidade Gestora	Unidade Orçamentária	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Existentes	Ocupados
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MOTORISTA (CAT. D)	6	6
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO DE ENFERMAGEM	23	23
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	GUARDA SANITARIO	4	4
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE SERV. GERAIS	18	18
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	VIGILANTE MUNICIPAL	5	5
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRAS PSF	5	5
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	16	16
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTES DE ENDEMIAS	9	9
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. ADMINISTRATIVO	11	11
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MOTORISTA	5	5
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	INSPETOR SANITARIO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE SAUDE BUCAL	4	4
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	FARMACEUTICO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FISIOTERAPEUTA	4	4
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FONOAUDIOLOGO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	GINECOLOGISTA OBSTETRA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AGENTE FISCAL	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	INSPETOR SANITARIO	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	AUX. ADMINISTRATIVO	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	AUX. DE ENFERMAGEM	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	6	6
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	TECNICO DE ENFERMAGEM	14	14
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	SECRETARIO MUNICIPAL	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	CIRURGI O DENTISTA	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	BIOQUIMICO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRO	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	MEDICO VETERINARIO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	NUTRICIONISTA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO EM LABORATORIO	3	3
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	CHEFE DA SE O DE TRANSPORTES	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	NUTRICIONISTA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AUX. ADMINISTRATIVO	7	7
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	CIRURGI O DENTISTA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MOTORISTA	11	11
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	TECNICO EM LABORATORIO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	FISIOTERAPEUTA	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	CUIDADOR	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	AUX. DE SERV. GERAIS	6	6
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	ENFERMEIRO PLANTONISTA	7	7
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MOTORISTA (CAT. D)	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MEDICO PLANTONISTA	35	35
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	PSICOLOGO (A)	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	PROFESSOR DE EDUCA O FISICA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	TECNICO EM LABORATORIO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	CIRURGIÃO DENTISTA	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	CHEFE DA SEÇÃO DE INFORMATICA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	PSICOLOGO (A)	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	ENFERMEIRA	2	2
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	MEDICO PSF	3	3
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	ENFERMEIRO PLANTONISTA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	TECNICO DE INFORMATICA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	VIGILANTE MUNICIPAL	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	COORDENADORA DE SAUDE INCLUSIVA	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	e	FARMACEUTICO	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	c	SECRETARIO MUNICIPAL	1	1

SECRETARIA DE SAUDE	01	c	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1	1
SECRETARIA DE SAUDE	01	a	RECEPCIONISTA	1	1

LEGENDA E NOTAS:

- LEGENDA
- Vinculo:
- a) Servidores Efetivos/Empregados Públicos
- b) Servidores Cedidos de Outros Orgãos
- 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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, 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
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, 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 eCONTAS 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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, 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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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): **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** 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.: **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, a Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR – CPF: 045.309.453-83**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ITAIÇABA/CE, 14 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.**: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR **Cargo**: Secretária
Assinatura:	**Assinatura:**

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG4_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **4 – SECRETARIA DE SAÚDE**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**.

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.: **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**, 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, 14 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.**: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR **Cargo**: Secretária
Assinatura:	**Assinatura:**

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG4_122025

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO UG SIM: 4

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 **4 – SECRETARIA DE SAÚDE** do Município de **ITAIÇABA/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR**.

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, 15 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.**: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR **Cargo**: Secretária
Assinatura:	**Assinatura:**

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.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
34	Lei de Criação do Fundo e normas que regulamentam e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Prefeitura Municipal de Itaiçaba

Itaiçaba - Ceará

LEI Nº 113/91, de 28 de Outubro de 1991.

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - a vigilância sanitária;

III - a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente;

IV - o contrôle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário de Saúde:

I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das do Fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que se-

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário de Saúde;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos [illegible] dar apoio e dos [illegible] feitos para a saúde;

X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das Unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VII, da Constituição da República;

II - os rendimentos e os juros provinientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha di[illegible] de lei e de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que proventura o Município [illegible] sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentária, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de contrôle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analizar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balance-

demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.

Parágrafo único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiencias e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidas pela Secretaria ou com ela convenia dos;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ao indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º desta Lei;

de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, art. 199 da Constituição Federal;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu projeto nas fontes determinadas nesta Lei.

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de Cr$ 85.000.000,00 (Oitenta e Cinco Milhões de Cruzeiros), para cobrir as despesas de implantação do Fundo de que trata a presente Lei.

Parágrafo único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta de cótim[illegible]

[illegible] em regime de execução especial, as quais serão compen[illegible]

Prefeitura Municipal de Itaiçaba

Itaiçaba - Ceará

Federal nº 4.320/64.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, ESTADO DO CEARÁ, AOS 28 DE OUTUBRO DE 1991.

Joãozinho Barros Beserra
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 340/2008 de 15 de Agosto de 2008.

Dá nova redação a Lei nº 113, de 28 de outubro de 1991, do Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Itaiçaba - Ce, Sr. Frank Gomes Freitas no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de Itaiçaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º O Fundo Municipal de Saúde - FMS, criado pela Lei nº 113, de 28 de outubro de 1991, passa a ser regido pelas disposições previstas nesta lei.

Art. 2º O Fundo Municipal de Saúde - FMS, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde - SMS, tem como objetivo criar condições financeiras e de gerenciamento de recursos destinados ao desenvolvimento de ações e serviços de saúde, executados e coordenados pela Secretaria Municipal da Saúde - SMS, para implantação, consolidação e manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS, de acordo com os princípios e normas a ele aplicáveis.

Art. 3º O Fundo Municipal de Saúde - FMS terá duração indeterminada, natureza contábil e gestão autônoma com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ a cargo da Secretaria Municipal da Saúde - SMS.

Parágrafo único - O Secretário Municipal da Saúde será o gestor e poderá estabelecer e delegar atribuições a funcionários da Secretaria Municipal da Saúde - SMS para o gerenciamento e a operacionalização do Fundo de que trata esta lei.

Art. 4º A fiscalização e o acompanhamento da gestão do Fundo caberão ao Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo único - Fica assegurado ao Conselho Municipal de Saúde o acesso, a qualquer tempo, às informações contábeis e financeiras referentes ao Fundo.

Art. 5º Constituirão receitas do Fundo Municipal de Saúde - FMS:

I. Recursos provenientes do produto da arrecadação dos impostos e contribuições estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 29, de 14 de setembro de 2000;

II. Recursos transferidos pela União, Estado e outros municípios, destinados às ações e serviços de saúde;

III. Recursos provenientes de transferências e doações de instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;

IV. Recursos de outras fontes para o financiamento do Sistema Único de Saúde - SUS em nível municipal, recebidos a título de reembolso, de valores correspondentes ao sistema de assistência médica suplementar;

V. Contribuições, donativos e legados de pessoas físicas e jurídicas, de direito público, ou privado, nacionais, estrangeiras e internacionais;

VI. Auxílios, subvenções, transferências e participações em convênios e ajustes;

VII. O produto de arrecadação de multas, correção monetária e juros por infrações ao Código Sanitário;

VIII. Taxas de fiscalização sanitária e outras específicas que o Município venha a criar no âmbito da saúde;

IX. Receitas de eventos realizados com finalidade específica de auferir recursos para os serviços de saúde;

X. Receitas auferidas de aplicações financeiras de seus recursos;

XI. Recursos provenientes de operações de crédito contraídas com a finalidade de atender a área da saúde;

XII. Outras receitas.

XIII. As receitas serão organizadas em blocos de financiamento:

a) Atenção Básica;

b) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;

c) Vigilância em Saúde;

d) Assistência Farmacêutica; e

e) Gestão do SUS.

§ 1º Todos os recursos destinados ao Fundo deverão ser contabilizados como receita orçamentária municipal, em rubrica específica da Secretaria de Administração e Finanças, que o transferirá para financiar dotações a ele alocadas na forma da lei orçamentária, obedecendo, sua aplicação às normas gerais de direito financeiro.

§ 2º As receitas previstas nos incisos deste artigo serão repassadas pela Secretaria de Administração e Finanças, após sua arrecadação, mediante depósito em conta corrente específica da Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde, em percentuais definidos na Lei Orçamentária Anual, de acordo com as disposições constitucionais.

§ 3º A Secretaria Municipal da Saúde - SMS encaminhará, observadas as normas legais e após a apreciação do Conselho Municipal de Saúde, a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde - FMS ao Tribunal de Contas dos Municípios, na forma de Instruções Normativas específicas emanadas daquele órgão.

Art. 6º Os recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS serão aplicados, dentre outras despesas:

I. no financiamento total ou parcial de planos, programas e projetos de saúde desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Saúde - SMS, direta ou indiretamente;

II. no pagamento de vencimentos, salários, gratificações, remuneração de serviços e encargos de pessoal e de recursos humanos da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, bem como no pagamento de gratificações de horas extra e plantões, que desempenhem suas atividades nas unidades de saúde e na Secretaria Municipal da Saúde - SMS e atuem no Sistema Único de Saúde - SUS, com a finalidade de compatibilizar o quadro de recursos humanos de atenção à saúde;

III. no pagamento pela prestação de serviços complementares de saúde firmados com entidades de direito público, ou privado, para a execução dos planos, programas e projetos de saúde;

IV. na aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários para o desenvolvimento dos planos, programas e projetos de saúde;

V. na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação das ações e serviços de saúde;

VI. no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações e serviços de saúde;

VII. no desenvolvimento de recursos humanos em saúde;

VIII. na concessão de auxílios e subvenções para o desenvolvimento da atenção à saúde;

IX. no atendimento de despesas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços específicos de saúde;

X. com amortização e encargos de empréstimos contraídos no âmbito da saúde.

Art. 7º Os saldos das dotações da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, na data da promulgação desta lei, passam a fazer parte integrante do orçamento do órgão da Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal de Saúde.

Art. 8º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação, dispondo, por proposição da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, conjuntamente com a Secretaria de Administração e Finanças, sobre as normas de funcionamento e a operacionalização do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 113, de 28 de outubro de 1991.

Paço da Prefeitura Municipal de Itaiçaba, em 05 de Agosto de 2008.

Frank Gomes Freitas
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.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
35	Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente, e o Relatório do Fundo Especial, com a comprovação de entrega ao Conselho

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Assinado de forma digital por ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS:04530945383

Conselho Municipal de Saúde de Itaiçaba

SUS Sistema Único de Saúde

RESOLUÇÃO N.º 19 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 – CMS – ITAIÇABA/CE

Dispõe sobre a apresentação do *terceiro quadrimestre de 2025.* Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA).

O Conselho Municipal de Saúde de Itaiçaba, no uso de suas prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8.142/1990;

Considerando a Lei Federal Orgânica nº 8.080/1990, Art. 33, § 4º;

Considerando a Lei Federal nº 8.142/1990, Art. 4º que estabelece os requisitos para que os municípios, estados e o Distrito Federal recebam recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS).;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, Art. 15;

Considerando a Lei Federal Complementar nº 141/2012, Art. 31, Inciso II, e Art. 36, § 1º e § 3º;

Considerando a apresentação ocorridas no Plenário do Conselho Municipal de Saúde em sua ducentésima vigésima quinta reunião que ocorreu aos quatro de fevereiro de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) do terceiro quadrimestre de 2025 da Secretaria de Saúde de Itaiçaba.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua homologação, e revogam – se as disposições em contrário.

Plenária do Conselho Municipal de Itaiçaba-CE

Itaiçaba – CE, 04 de fevereiro de 2026.

Lúcia Rosa Barbosa Lima
Presidente CMS

Homologo a Resolução do CMS nº 19 em 04/02/2026
nos termos da lei 483 de 04 de julho de 2016.

Isadora Lorena da Silva Fidelis Savir
Secretária Municipal de Saúde

Digitalizado com CamScanner

PARECER Nº 001/2026/CMSI

ASSUNTO: ANÁLISE DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
REPONSABILIDADE: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR (Secretária)

1. RELATÓRIO

Trata-se de análise de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaiçaba/CE, relativa ao exercício financeiro de 2025, de reponsabilidade da Secretária de Saúde Sra. ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR, gestora e ordenadora de despesas.

É o Relatório.

2. DISPOSITIVO

2.1. Da Fundamentação

O presente PARECER tem como amparo legal na Lei Municipal nº 483/2016, de 04 de julho de 2016, que cria o Conselho Municipal de Saúde de Itaiçaba/CE, reformulado pelas Leis Municipais nº 694/2025

, além da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025, que dispõe sobre contas de gestão dos Municípios do Estado do Ceará.

2.2. Da Análise das Contas

A prestação de contas apresentada para análise deste CMS foi instruída conforme Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2025. A Secretária de Saúde Sra. ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR foi nomeada pela Portaria nº 250701.007, de 01 de janeiro de 2025, e em decorrência do citado ato administrativo exerceu no período de 01/01/2025 a 31/12/2025 a gestão dos recursos financeiros da Secretaria de Saúde de Itaiçaba/CE.

Verificou-se que a Unidade Gestora é composta pela unidade orçamentária 0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, movimentando no exercício financeiro de 2025 uma execução orçamentária de despesas no montante de R$ 14.227.540,95 (Quatorze Milhões, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e cinco reais).

A Unidade Gestora teve como principais receitas aquelas provenientes do FNS/SUS no montante de R$ 7.108.118,72 (sete milhões, cento e oito mil, centos e dezoito reais e setenta e dois centavos), acrescidas de R$ 285.000,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil reais) proveniente de convênios celebrado com o Governo do Estado do Ceará, além de R$ 162.082,19 (cento e sessenta e dois mil, oitenta e dois reais e dezenove centavos) oriundos das aplicações financeiras.

O saldo financeiro ao final do exercício foi de R$ 3.922.487,37 (Três Milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos. Os Restos a Pagar Processados ao final do exercício financeiro representaram R$ 600.170,32 (Seis centos mil, cento e setenta reais e trinta e dois centavos).

Os investimentos com recursos próprios ocorreram na ordem de R$ 9.872.667,71 (Nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) correspondente a 28,90% dos impostos e transferências constitucionais recebidos pelo Município, verificado assim o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29 – Art. 77 do ADCT da Constituição Federal c/c Art. 7º da LC nº 141/2012.

Para análise das contas anuais foram disponibilizados relatórios, demonstrativos, balancetes, extratos e documentos de despesas contendo dentre outros: EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, FOLHAS DE PAGAMENTOS e RELATÓRIOS SIOPS.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Conselho Municipal de Saúde de Itaiçaba, considera **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itaiçaba/CE do exercício financeiro de 2025, de reponsabilidade da Secretária de Saúde Sra. ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR.

É o parecer.

ITAIÇABA/CE, 04 DE FEVEREIRO DE 2026.

Lúcia Rosa Barbosa Lima
Presidente CMS

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	103.925,20
ISS	627.000,03
ITBI	28.090,04
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	847.592,91
FPM	18.677.352,26
ITR	1.738,31
IPVA	507.256,15
ICMS	13.343.336,49
IPI	29.496,49
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	1.738,31
T O T A L	34.165.787,88
Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	5.124.868,18
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	14.227.540,95
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	67.313,52
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	4.287.559,72
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**9.872.667,71**
Percentual Aplicado	**28,90%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 4.747.799,53**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITA 2025	SALDO EM 31/12/2025	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> PISO ENFERMAGEM	58.366-9	44.333,60	921.944,41	253.825,56	712.452,45
>> EMENDA DAYANE	63.949-4	0,00	203.809,15	203.809,15	0,00
>> EMENDA LUIZIAN 37100	64.327-0	0,00	1.036.821,05	1.000.426,74	36.394,31
>> 65156-7-EMENDA	65.156-7	0,00	500.000,00	313.159,39	186.840,61
>> EMENDA	65.188-5	0,00	153.158,61	153.158,61	0,00
>> EMENDA EDUARDO GIRÃO	65.224-5	0,00	150.527,20	150.527,20	0,00
>> VIGILANCIA SANITARIA	106.543-2	5.319,69	555,01	5.644,74	229,96
>> HPP HOSPITAL	108.445-3	5.544,25	30.090,84	17.568,62	18.066,47
>> PLANEJA SUS	108.600-6	17.307,42	24,10	17.331,52	0,00
>> PISO ATENÇÃO BASICA	108.780-0	5.995,71	725,07	6.720,78	0,00
>> ASPS LC141 FMS230620	111.322-4	74.647,51	8.098,85	82.746,36	0,00
>> EQUIP PERMANENTE	112.068-9	3.275,57	355,38	3.630,95	0,00
>> AMPLIAÇÃO UBS	112.101-4	35.849,45	3.889,47	39.738,92	0,00
>> FNS SUS CUSTEIO	112.251-7	82,26	4.203.009,88	1.133.286,51	3.069.805,63
>> CONV. Nº 8556442017	112.257-6	131.444,20	14.260,98	145.705,18	0,00
>> FNS SUS INVESTIMENTO	112.258-4	115.063,84	8.924,19	0,03	123.988,00
>> MS COVID 19 SUS	112.738-1	314.035,62	34.071,15	348.106,77	0,00
>> ACS MOTOS	71.138-0	1.296,48	1.296,48	0,00	2.592,96
>> 574432622 AMB ESTADO	574.432.622-3	0,00	160.000,00	22.810,67	137.189,33
>> 575249917-4- AMBULA	575.249.917-4	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**4.287.559,72**

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: CEARA
MUNICÍPIO: ITAICABA

Relatório Anual de Gestão 2025

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS
Secretário(a) de Saúde

Sumário

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

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	CE
Município	ITAIÇABA
Região de Saúde	4ª RS Litoral Leste/Jaguaribe
Área	209,49 Km²
População	7.779 Hab
Densidade Populacional	38 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 09/06/2025

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA
Número CNES	4011309
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	07403769000108
Endereço	RUA CORONEL JOAO CORREIA 298
Email	sesapmi@itaicaba.ce.gov.br
Telefone	(88) 99371-2897

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 09/06/2025

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS
E-mail secretário(a)	municipiosconsultoria@gmail.com
Telefone secretário(a)	8532236400

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 09/06/2025

1.4. Fundo de Saúde

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

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 09/06/2025

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 13/10/2025

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 4ª RS Litoral Leste/Jaguaribe

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ALTO SANTO	1338.743	14418	10,77
ARACATI	1229.194	78752	64,07
ERERÊ	382.73	6393	16,70
FORTIM	280.184	18052	64,43

ICAPUÍ	428.688	22367	52,18
IRACEMA	822.833	14411	17,51
ITAIÇABA	209.49	7779	37,13
JAGUARETAMA	1759.722	17625	10,02
JAGUARIBARA	668.291	10656	15,95
JAGUARIBE	1876.793	35124	18,71
JAGUARUANA	867.251	33070	38,13
LIMOEIRO DO NORTE	751.535	62285	82,88
MORADA NOVA	2779.229	65323	23,50
PALHANO	442.785	9671	21,84
PEREIRO	432.881	15869	36,66
POTIRETAMA	409.238	6129	14,98
QUIXERÉ	616.825	21607	35,03
RUSSAS	1588.105	74582	46,96
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	280.436	5792	20,65
TABULEIRO DO NORTE	861.838	32044	37,18

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2025

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

27/05/2025

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

14/10/2025

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

31/03/2026

- Considerações

Instrumento de Criação do Fundo de Saúde: Lei

Data de Criação: 02/1992

CNPJ: 11.410.188/0001-62

Nome do Gestor do Fundo: Isadora Lorena da Silva Fidelis

No Conselho de saúde está como presidente Lucia Rosa Barbosa Lima e a relação de números de conselheiros por segmento são 12 usuários, 4 governo, 6 trabalhadores e 2 prestadores de serviço.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O município de Itaiçaba está localizado na região do Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará, integrando uma área estratégica do interior cearense marcada por forte identidade cultural, potencial econômico e relevância regional. O município apresenta dinâmica social baseada em atividades como artesanato, agricultura, pesca, comércio e prestação de serviços públicos, constituindo importante polo de desenvolvimento local.

A gestão municipal de Itaiçaba tem buscado fortalecer políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, promovendo ações integradas nas áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o planejamento e o monitoramento contínuo das ações governamentais tornam-se instrumentos essenciais para garantir maior eficiência administrativa, transparência e atendimento às necessidades coletivas.

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um dos instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde, por meio dele se demostra os resultados alcançados verificando a efetividade e eficiência, além de subsidiar as atividades de controle e auditoria, como também para servir como controle e participação social na gestão do SUS.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	207	211	418
5 a 9 anos	245	254	499
10 a 14 anos	262	249	511
15 a 19 anos	261	249	510
20 a 29 anos	551	491	1.042
30 a 39 anos	586	619	1.205
40 a 49 anos	563	583	1.146
50 a 59 anos	455	520	975
60 a 69 anos	347	401	748
70 a 79 anos	203	282	485
80 anos e mais	96	166	262
Total	**3.776**	**4.025**	**7.801**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 21/05/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
ITAICABA	81	68	63	67

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 21/05/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

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

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	89	13	27	13	17
II. Neoplasias (tumores)	26	32	39	43	38
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	2	9	8	2	3
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	4	2	7	7	9
V. Transtornos mentais e comportamentais	3	4	8	2	3
VI. Doenças do sistema nervoso	1	5	5	10	6
VII. Doenças do olho e anexos	1	-	-	-	1
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	1	2	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	32	31	30	34	37
X. Doenças do aparelho respiratório	37	51	59	69	28
XI. Doenças do aparelho digestivo	58	50	60	71	64
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	19	16	15	12	15
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	3	3	8	7	9
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	32	37	43	52	39
XV. Gravidez parto e puerpério	76	72	78	61	80
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	10	6	12	12	13
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	5	2	5	2	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	9	5	4	14	13
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	37	57	79	52	59

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	5	6	14	16	23
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**450**	**402**	**503**	**479**	**459**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 21/05/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	20	9	5	4
II. Neoplasias (tumores)	15	11	12	13
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	1	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2	3	3	3
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	-	4	2
VI. Doenças do sistema nervoso	3	1	3	4
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	1	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	25	17	11	15
X. Doenças do aparelho respiratório	5	7	15	15
XI. Doenças do aparelho digestivo	2	3	2	2
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	1	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	2	1	-	1
XV. Gravidez parto e puerpério	1	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	1	1
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	2	-
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	-	-	-	1
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	5	8	11	13
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**81**	**63**	**70**	**74**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 21/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Analisando os dados demográficos observamos que 51,60% da população é do sexo feminino e 48,40% do sexo masculino, estando a maior parte na faixa etária de 30 a 39 anos, correspondendo a 15,44% da população geral.

Observa-se que no terceiro quadrimestre de 2025 as principais causas de internações foram provenientes de gravidez, parto e puerpério com 17,43% das internações, seguida de doenças no aparelho digestivo com 13,94%, lesões envenenamento e algumas outras consequências de causas externas com 12,85%, doenças do aparelho geniturinário com 8,50% e neoplasias(tumores) com 8,28%.

As principais causas de mortalidade no município no ano de 2024 foram doenças doenças do aparelho circulatório com 20,27%, do aparelho respiratório com 20,27%, causas externas de morbidade e mortalidade com 17,57%, neoplasias (tumores) com 17,57%, algumas doenças infecciosas e parasitárias com 5,41% e doenças do sistema nervoso com 5,41%.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	79.963
Atendimento Individual	23.221
Procedimento	37.190
Atendimento Odontológico	4.722

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

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	2	-	24	5.994,40
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**2**	**-**	**24**	**5.994,40**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 21/05/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

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

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	2.216	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	33.451	88.565,05	-	-
03 Procedimentos clinicos	43.556	178.725,53	24	5.994,40
04 Procedimentos cirurgicos	185	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**79.408**	**267.290,58**	**24**	**5.994,40**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 21/05/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

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

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	2.215	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	3	-
Total	**2.218**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 21/05/2026.

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

A Gestão avalia positivamente o desempenho da Atenção Primária no terceiro quadrimestre de 2025, destacando a ampliação das visitas domiciliares, atendimentos e procedimentos realizados, fortalecendo o acesso e a assistência à população.

Destaca-se também a continuidade das ações de saúde bucal e dos atendimentos em saúde mental, com acompanhamento psiquiátrico e apoio matricial às equipes da Atenção Primária. E o desempenho da Gestão municipal no fortalecimento da Atenção Primária e na melhoria dos serviços ofertados à população, promovendo acesso e equidade .

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

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

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	4	4
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	1	1
UNIDADE MISTA	0	0	1	1
Total	**0**	**0**	**8**	**8**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 09/06/2025.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	8	0	0	8
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
Total	**8**	**0**	**0**	**8**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 09/06/2025.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2025

Participação em consórcios			
CNPJ	**Natureza**	**Area de atuação**	**Participantes**
12986520000102	Direito Público	Consulta médica especializada	CE / ITAIÇABA

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 09/06/2025.

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

A Rede do SUS em Itaiçaba está organizada com 4 Unidades Básicas de Saúde, 4 Equipes de Saúde Bucal, 1 Equipe Multiprofissional, 1 Central de Abastecimento Farmacêutico e 1 Centro de Especialidades Médicas que conta com atendimentos de Psiquiatra, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Neuropsiquiatra, Ginecologista, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Nutricionista, Ultrassonografia e Endocronologista.

O município tem como referência para as ESF o serviço de PA no Hospital de pequeno porte (Unidade Mista Josefa Maria da Conceição).

Na região como referência na saúde temos o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati, a Maternidade Santa Luiza de Marilac e O Hospital do Vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

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

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	4	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	9	16	44	17

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	17	7	9	14	4

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 21/05/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	2	3	3	5
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	93	84	80	80

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	55	87	72	90

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 21/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

.Observa-se que os dados do CNES demonstram importante atuação dos profissionais de saúde na rede municipal, com número maior da enfermagem.

Verifica-se ainda a manutenção do quadro de servidores efetivos e o aumento dos contratos temporários ao longo dos anos,

A Gestão reconhece a importância da continuidade dos serviços de saúde, e ressalta a importância do fortalecimento das equipes, da valorização dos profissionais e do planejamento de estratégias para maior estabilidade e qualificação da força de trabalho no SUS municipal.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - DIRETRIZ 1 – CAPACIDADE DE GESTÃO DO SUS MUNICIPAL

OBJETIVO Nº 1 .1 - Objetivo 1.1: Fortalecer a capacidade de gestão do SUS municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Participar proativamente da Comissão Intergestores Regional (CIR) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB)	% de participação em reuniões da CIR e CIB\ nº reuniões anuais	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Comparecer as reuniões agendadas conforme calendário da Comissão Intergestores Regional (CIR) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB)										
2. Aderir às unidades consorciadas (CEO e Policlínica) do CPSM	Número de adesões realizadas	Número	2021	1	2	2	Número		2,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a adesão do município com os equipamentos do CPSM (CEO e Policlínica)										

DIRETRIZ Nº 2 - DIRETRIZ 2 – GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA

OBJETIVO Nº 2 .1 - Objetivo 2.1: Contribuir para o empoderamento dos diversos seguimentos da sociedade civil no exercício do controle social do SUS municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Garantir espaço físico exclusivo, adequado e de fácil acesso ao usuário para a Ouvidoria do SUS	Ambiente disponibilizado	Número	2021	1	1	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Implantar o ouvidor SUS no município										
Ação Nº 2 - Garantir espaço físico adequado e de fácil acesso ao usuário ao Ouvidor do SUS										
Ação Nº 3 - Implementar as caixas de ouvidoria para escutas, sugestões e reclamações nas Unidades de saúde e hospital para a população										
2. Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG) apresentado ao CMS	PAS e RAG aprovados no CMS	Número	2021	1	2	2	Número		2,00	100,00
Ação Nº 1 - PAS E RAG apresentados e aprovados no Conselho Municipal de Saúde com resolução										
3. Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) apresentados ao CMS	Relatórios quadrimestrais apresentados	Número	2021	3	3	3	Número		3,00	100,00
Ação Nº 1 - Relatórios quadrimestrais apresentados pelo setor administrativo e gestora da saúde ao Conselho Municipal de Saúde com resolução										

DIRETRIZ Nº 3 - DIRETRIZ 3 – GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 3 .1 - Objetivo 3.1: Aprimorar os processos de gestão dos sistemas de informação em saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Fomentar e alimentar os bancos de dados dos diversos sistemas de saúde para melhoria da qualidade da informação	Sistemas alimentados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar auxiliares administrativos para alimentação dos sistemas de informação de saúde										
Ação Nº 2 - Capacitação dos profissionais para o entendimento da importância da alimentação dos sistemas										
Ação Nº 3 - Capacitar e orientar os profissionais de saúde para envios das planilhas semanais e mensais nos prazos estabelecidos										

DIRETRIZ Nº 4 - DIRETRIZ 6 – GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 4 .1 - Objetivo 6.2: Articular e potencializar as questões relacionadas à gestão do trabalho aproximando as demandas dos servidores as realidades vivenciadas pela Gestão dos Serviços de Saúde a partir dos direcionamentos do HUMANIZASUS e PARTICIPASUS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar o PCCS local dos trabalhadores do SUS	PCCS implementado	Número	2021	0	1	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Estruturar em forma de Lei as remunerações de cada cargo considerando as pesquisas salarias e pesquisas internas										
2. Formular,implantar e implementar o plano de educação permanente dos trabalhadores do SUS	Plano elaborado	Número	2021	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Instituir o Núcleo Municipal de Educação Permanente										
Ação Nº 2 - Articulação com os setores para capacitação dos profissionais de saúde										
Ação Nº 3 - Facilitar e promover o acesso dos profissionais a cursos, capacitações e atualizações										
Ação Nº 4 - Assegurar agenda protegida para atualizações da EPS										

DIRETRIZ Nº 5 - DIRETRIZ 8 – DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO Nº 5 .1 - Objetivo 8.1: Acompanhar de forma sistemática as ações de imunização

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar cobertura vacinal da população alvo da Campanha contra influenza sazonal	cobertura vacinal alcançada	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual		58,45	73,06
Ação Nº 1 - Realizar campanhas para influenza conforme nota técnica do ministério da saúde										
Ação Nº 2 - Buscar coberturas vacinais para influenza junto as unidades de saúde da família, agente comunitário de saúde e gestão										
Ação Nº 3 - Busca ativa de faltosos para vacina influenza dos grupos prioritários com realização de visitas domiciliares										
2. Atingir coberturas vacinais em todos imunobiológicos	Cobertura de 90% BCG/ rotavírus e 95% p/ outros Imunobiológicos	Percentual	2021	95,00	95,00	95,00	Percentual		100,00	105,26
Ação Nº 1 - Atingir a cobertura vacinais para os imunobiológicos administrados conforme as coberturas recomendadas pelo Ministério da Saúde										
Ação Nº 2 - Mobilizar os profissionais de saúde da atenção primária para o alcance das metas programadas										

OBJETIVO Nº 5 .2 - Objetivo 8.3: Acompanhar as doenças e agravos de notificação compulsória, alimentando e monitorando o Sistema de Informação

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Acompanhar agravos/doenças de notificações compulsórias investigadas e encerradas oportunamente	Acompanhar agravos/doenças de notificações compulsórias investigadas e encerradas oportunamente	Percentual	2021	90,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Acompanhar agravos/doenças de notificações compulsórias imediatas investigadas e encerradas oportunamente										
2. Acompanhar agravos/doenças de notificações compulsórias investigadas e encerradas oportunamente	Gestantes com exames realizados	Percentual	2021	100,00	100,00	Não programada	Percentual			
3. Monitorar os casos de sífilis em gestantes	Casos monitorados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar testes rápidos para sífilis nas gestantes e companheiros										
Ação Nº 2 - Garantir medicação para o tratamento dos testes reagentes para gestante e parceiro										
Ação Nº 3 - Notificar os casos reagentes de sífilis na gestante e no parceiro durante o pré-natal										
Ação Nº 4 - Monitorar os casos de sífilis em gestante no SINAN NET										
4. Realizar monitoramento dos casos de hepatite B notificados quanto à realização do exame sorológico para confirmação do caso	casos notificados e confirmados por sorologia monitorados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Monitorar os casos de hepatite B diagnosticados										
Ação Nº 2 - Garantir atendimento especializado para os pacientes com o diagnóstico de hepatite B										
5. Realizar cultura dos casos de retratamento de tuberculose	Cultura realizada	Percentual	2021	100,00	100,00	Não programada	Percentual			
6. Examinar contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase diagnosticados	Contatos intradomiciliares examinados	Percentual	2021	90,00	100,00	100,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de casos suspeitos em pacientes com lesões de pele										
Ação Nº 2 - Notificar casos novos de hanseniase diagnosticado										
7. Avaliar o grau de incapacidade física no diagnóstico em 90% dos casos novos de hanseníase	Casos avaliados	Percentual	2021	90,00	90,00	90,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Avaliar o grau de incapacidade dos pacientes diagnosticados com hanseníase										
Ação Nº 2 - Assegurar atendimento especializado em unidades de referência para Hanseníase										

OBJETIVO Nº 5 .3 - Objetivo 8.4: Implementar a atenção à saúde da criança com enfoque na redução da morbi- mortalidade

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Investigar óbitos infantis e fetais	Investigar percentual de óbitos infantis e fetais	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00

Ação Nº 1 - Realizar busca ativa dos óbitos com a Unidade Básica de Saúde por meio dos agentes comunitários de saúde da APS										
Ação Nº 2 - Realizar reuniões com o comitê municipal de mortalidade materno infantil e fetal										
Ação Nº 3 - Participar das reuniões de discussão de óbitos no comitê regional de mortalidade materno infantil e fetal										
Ação Nº 4 - Articular com as Unidades de Saúde e hospitalares o preenchimento das fichas de investigação										
Ação Nº 5 - Monitorar e avaliar os sistemas de informação SIM (Com as datas das investigações) e SINASC										
Ação Nº 6 - Retroalimentar o SIM Local										
2. Realizar consultas e puericultura em crianças menores de 2 anos	Percentual de aumento das consultas de puericultura	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual		100,00	125,00
Ação Nº 1 - Agendar consultas de puericultura nas Unidades de Saúde conforme o guia Nascer Ceará										
3. Acompanhar e monitorar o crescimento das crianças em parceria com PSE e NASF	Percentual de crianças acompanhadas e monitoradas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Acompanhar as crianças conforme calendário de ação do Programa Saúde nas Escolas - PSE										
Ação Nº 2 - Agendar nas escolas atendimento nutricional, psicológico, enfermagem e procedimentos antropométricos nas crianças das escolas do município										
4. Implçantar programa de enfrentamento À obesidade infantil	Programa implantado	Número	2021	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar os marcadores de consumo alimentar nas escolas públicas do município dos menores de 14 anos										
Ação Nº 2 - Educação em saúde nas escolas com a equipe EMULTI para importantância da alimentação saudável										
Ação Nº 3 - Avaliar os dados antropométricos nos menores de 14 anos										
Ação Nº 4 - Garantir atendimento médico e nutricional pela ESF às crianças com alteração do IMC										

OBJETIVO Nº 5 .4 - Objetivo 8.5: Ampliar e qualificar as ações de atenção à saúde da mulher

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Intensificar a realização de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	% de Mulheres na faixa etária com exame realizado	Percentual	2021	70,00	70,00	70,00	Percentual		57,00	81,43
Ação Nº 1 - Agendar mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos para a realização do exame citopatológico nas Unidades de saúde conforme cronograma das Unidades de saúde										
Ação Nº 2 - Buscar as mulheres faltosas, mulheres que nunca realizaram os exames e mulheres que realizaram os exames com mais de três anos para o exame citopatológico										
Ação Nº 3 - Ofertar um terceiro turno para a coleta de exame citopatológico das mulheres de 25 a 64 anos										
Ação Nº 4 - Garantir atendimento ginecológico no município ou na região para as mulheres com resultados de exames citopatológico alterados										
2. Tratar/seguir mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto grau de colo de útero	Percentual de Mulheres tratadas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir através da regulação-PPI e da unidade de referência terciária o tratamento/procedimento das pacientes com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto										
Ação Nº 2 - Garantir atendimento especializado no município, na unidade de referência da região e no hospital de referência terciária										
3. Intensificar a realização de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos	Percentual de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos	Percentual	2021	60,00	60,00	60,00	Percentual		60,00	100,00
Ação Nº 1 - Solicitar mamografia de rastreamento na população alvo mulheres de 50 a 69 anos										
Ação Nº 2 - Garantir atendimento especializado na unidade de referência para os pacientes com BI-RADS										
Ação Nº 3 - Intensificar solicitações de mamografias do outubro rosa com atividades educativas nas unidades de saúde										
Ação Nº 4 - Garantir o acesso das pacientes na unidade de referência para realização do exame de mamografia										

4. Captar gestantes no 1º trimestre	% de gestantes captadas	Percentual	2021	85,00	85,00	85,00	Percentual		85,00	100,00
Ação Nº 1 - Busca ativa das gestantes para inicio do pré-natal no primeiro trimestre										

OBJETIVO Nº 5 .5 - Objetivo 9.1: Assegurar a atenção integral à saúde do trabalhador desenvolvendo ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Constituir CIST	CIST constituída	Número	2021	0	1,00	Não programada	Moeda			

DIRETRIZ Nº 6 - Prevenir , combater focos e tratar agravos pertinentes às Endemias e Zoonoses

OBJETIVO Nº 6 .1 - Prevenir casos e erradicar focos de leishmaniose visceral, raiva humana e tracoma

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Coleta de medula canina para análise	Medulas coletadas para análise	Número	2021	4	10	10	Número		0	0
Ação Nº 1 - Realizar coleta de medula canina de animais suspeitos para raiva										
2. Vacinar a população animal de cães e gatos	Cães e gatos vacinados	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual		96,31	120,39
Ação Nº 1 - Realizar o censo de cães e gatos no município										
Ação Nº 2 - Disponibilizar imunobiológicos e insumos para vacinação										
Ação Nº 3 - Atualizar o sistema de informação das vacinações antirrábica										
3. Coletar/enviar amostras sorológicas de cães suspeitos contaminados pela leishmaniose visceral	Coletas realizadas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar testes rápidos DPP em cães suspeitos de leishmaniose visceral										
Ação Nº 2 - Realizar coletas sanguíneas para exames laboratoriais de leishmaniose visceral dos casos positivos										
Ação Nº 3 - Orientar e informar o tutor para realização da eutanásia de cães positivos										
4. Realizar exames oculares externos crianças de até 10 anos nas escolas municipais	Crianças examinadas	Percentual	2021	50,00	50,00	50,00	Percentual		10,00	20,00
Ação Nº 1 - Realizar o teste de Snellen nas escolas municipais com crianças de até 10 anos;										
Ação Nº 2 - Realizar os encaminhamentos necessários as Unidades Básicas de Saúde para se necessário direcionar para os especialistas;										
Ação Nº 3 - Orientar os pais nos casos que ocorrem alteração sobre a importância de comparecer as consultas agendadas com os especialistas.										

DIRETRIZ Nº 7 - DIRETRIZ 11 – FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBJETIVO Nº 7 .1 - Objetivo 11.1: Cadastrar e inspecionar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA para fins de emissão de alvarás sanitários

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Cadastrar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA em funcionamento na Sede e distritos do Município	Nº de estabelecimentos cadastrados X100 ------ Nº total de estabelecimentos	Percentual	2021	70,00	82,00	82,00	Percentual		82,00	100,00
Ação Nº 1 - Cadastrar os estabelecimentos sujeitos a inspeção sanitária da VISA										
Ação Nº 2 - Busca ativa dos estabelecimentos										
2. Inspecionar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA	Nº de comércios Inspecionados X 100 -------- Nº total de comércios cadastrados	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual		80,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar inspeções dos estabelecimentos cadastrados pela VISA										
3. Instaurar e concluir processos administrativos	% de processos realizados	Percentual	2021	0,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar os inspetores sanitários da VISA										
Ação Nº 2 - Preencher o auto de infração adequadamente										
Ação Nº 3 - Realizar acompanhamento dos casos dos processos administrativos										

DIRETRIZ Nº 8 - DIRETRIZ 12 – FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

OBJETIVO Nº 8 .1 - Objetivo 12.1: Manter ações vinculadas ao SISAGUA

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar análise de cloro residual livre	% de amostras analisadas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		98,00	98,00
Ação Nº 1 - Coletar amostras físico-químicas da água para consumo humano										
Ação Nº 2 - Disponibilizar veículos para coleta										
Ação Nº 3 - Inserir os dados das coletas no SISAGUA e no GAL										
2. Coletar amostras de água mensalmente para análise	N° de amostras mensais	Número	2021	300	420	420	Número		446,00	106,19
Ação Nº 1 - Realizar coletas de água para consumo humano no SAC, SAI e SAA conforme pactuação do nível central e do plano de amostragem da Cagece										
3. Ampliar os 11 cadastros dos pontos de risco no SISOLO	Nº pontos de risco cadastrados superior ao número atual	Número	2021	0	3	3	Número		3,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar busca ativa de todos os estabelecimentos passíveis de contaminação do meio ambiente (solo)										
Ação Nº 2 - Preencher os termos de cadastro de cada estabelecimento										

DIRETRIZ Nº 9 - DIRETRIZ 13 – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO Nº 9 .1 - Objetivo 13.1: Ampliar a cobertura das equipes da Atenção Básica: ESF/ESB, ACS e NASF

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS

1. Solicitar implantação e equipagem de equipes de saúde da família e saúde bucal junto ao Ministério da Saúde	Número de equipes implantadas	Número	2021	0	2	2	Número		1,00	50,00
Ação Nº 1 - Solicitar ao Ministério da Saúde a implantação do serviço de especialidade bucal SESB no município.										
Ação Nº 2 - Passar no Conselho Municipal de Saúde a solicitação do credenciamento da equipe SESB com dois cirurgiões dentistas com duas especialidades odontológicas ofertadas.										
Ação Nº 3 - Encaminhar a solicitação a CIB do credenciamento da equipe de saúde bucal SESB.										
2. Acompanhar as famílias com perfil saúde do programa Bolsa Família	Percentual de famílias acompanhadas pela atenção básica	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		97,00	97,00
Ação Nº 1 - Agendar nas Unidades de Saúde a avaliação dos beneficiários do PBF.										
Ação Nº 2 - Verificar a caderneta de vacinação e os dados antropométricos dos beneficiários do PBF.										
Ação Nº 3 - Realizar a inserção e verificação dos dados dos beneficiários no sistema Bolsa Família.										
3. Realizar processo seletivo para suprimento das vagas de ACS (novas e de reposição)	Processo seletivo realizado	Número	2021	0	1	1	Número		0	0
Ação Nº 1 - Realizar processo seletivo para quatro microáreas: 05, 18, 19 e 21.										

OBJETIVO Nº 9 .2 - Objetivo 13.2: Organizar a linha de cuidado das doenças crônicas usando a integralidade da assistência a saúde do usuário, proporcionando mais acesso aos insumos e recursos tecnológicos que favoreça ação preventiva, curativa e de reabilitação.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Estratificar o risco dos usuários com doenças crônicas (hipertensos e diabéticos)	Números de usuários,hipertensos e diabéticos, cadastrados e estratificados como médio risco e alto risco na UBS	Percentual	2022	0,00	50,00	50,00	Percentual		0	0
Ação Nº 1 - Acompanhar os usuários hipertensos e diabéticos semestralmente com aferição de peso, estatura, IMC e PA;										
2. Garantir insumo medicamentoso para os pacientes da linha de cuidado as doenças crônicas	Número de pacientes com doenças crônicas com acesso a consultas médicas e de enfermagem na Unidade de Saúde e medicação dispensada pelo Horus	Percentual	2022	0,00	60,00	60,00	Percentual		60,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar consultas médicas e de enfermagem semestralmente na Unidade aos pacientes com doenças crônicas;										
Ação Nº 2 - Garantir ambiência para o funcionamento do HORUS com internet, computador e impressora para distribuição dos medicamentos;										
3. Fortalecer a gestão estratégica da Secretaria Municipal de Saúde com a contração de uma empresa com a capacidade de monitoramento com foco nos indicadores do novo financiamento e capacitação dos profissionais	Empresa contratada e monitorando quadrimestralmente	Número	2022	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitorar com as equipes de saúde da família e coordenação os indicadores em saúde.										

4. Garantir insumos administrativos gráficos e de expediente para o funcionamento dos equipamentos de saúde de forma a organizar, otimizar a gestão do plano, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e garantir a satisfação dos usuários	Material de expediente e gráfico disponível nas unidades de saúde	Número	2022	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementar ações de educação em saúde nas unidades de saúde, nas comunidades, nas praças, nas datas alusivas e em ações estratégicas.										
5. Garantir acolhimento dos pacientes implementando melhoria nas estruturas físicas das UBS	Unidades Básicas de Saúde com melhorias realizadas	Número	2022		2	2	Número		1,00	50,00
Ação Nº 1 - Melhorar a estrutura física das UBS para o melhor acolhimento dos pacientes nas Unidades;										
6. Garantir equipamentos e insumos para a qualificação da assistência prestada pelos profissionais das UBS	Equipamentos e Insumos adquiridos	Percentual	2022	0,00	60,00	60,00	Percentual		50,00	83,33
Ação Nº 1 - Aquisição de equipamentos e insumos para assistência à saúde e auxilio diagnóstico;										

DIRETRIZ Nº 10 - DIRETRIZ 14 – FORTALECER AS AÇÕES NA ÁREA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA

OBJETIVO Nº 10 .1 - Objetivo 16.1: Implementar as ações voltadas à dispensação, estoque e utilização dos medicamentos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Objetivo 14.1: Implementar as ações voltadas à dispensação, estoque e utilização dos medicamento	Percentual de unidades com sistema implantado	Percentual	2021	25,00	100,00	Não programada	Moeda			
2. Cumprir as 7 metas do QUALIFAR SUS, referente ao eixo estrutura	Percentual das metas alcançadas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		75,00	75,00
Ação Nº 1 - Implantar o HORUS em 100% das Unidades Básicas de Saúde;										
Ação Nº 2 - Garantir a medicação dos programas de hipertensão e diabetes;										
Ação Nº 3 - Adequação da farmácia e do ambiente das Unidades de Saúde de acordo com a RDC;										
Ação Nº 4 - Realizar ações educativas para uso racional dos medicamentos.										

DIRETRIZ Nº 11 - DIRETRIZ 15 – ESTRUTURAR FISICAMENTE AS UNIDADES DE SAÚDE

OBJETIVO Nº 11 .1 - Objetivo 15.1: Implementar a infraestrutura das unidades de saúde da rede básica e média complexidade

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, móveis,utensílios, tecnologia da informação, divisórias para VISA/ ambiental e controle de zoonoses	Percentual de equipamentos adquiridos	Percentual	2021	20,00	100,00	100,00	Percentual		30,00	30,00
Ação Nº 1 - Realizar levantamento para adequação do ambiente com compra de equipamentos e insumos administrativos;										
Ação Nº 2 - Informatizar as Vigilâncias e Endemias.										
2. Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, moveis, utensílios, tecnologia da informação, refrigeradores, divisórias da Central de Abastecimento Farmacéutico (CAF)	Percentual de equipamentos adquiridos	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		30,00	30,00
Ação Nº 1 - Adequar as farmácias das Unidades de saúde e a Central de Abastecimento Farmacéutico(CAF) de acordo com a RDC.										
3. Adquirir insumos necessários aos serviços	% de insumos adquiridos	Percentual	2021	20,00	100,00	Não programada	Percentual			
4. Adquirir equipamentos para implementar a oferta dos serviços de Média e Alta Complexidade	Percentual de equipamentos adquiridos	Percentual	2021	20,00	100,00	100,00	Percentual		90,00	90,00
Ação Nº 1 - Aquisição de equipamentos de informática;										
Ação Nº 2 - Aquisição de equipamentos para suporte à vida: laringoscópio, cardioversor, monitor multi paramétrico, ventilador mecânico, bomba de infulsão e dois leitos										

DIRETRIZ Nº 12 - DIRETRIZ 16 – FORTALECER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO Nº 12 .1 - Objetivo 16.1: Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial no município

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar Centro de Atenção Psicossocial CAPS tipo I	Unidade implantada	Número	2021	0	1	Não programada	Número			
2. Capacitar todos os profissionais em saúde mental	Capacitação realizada	Número	2021	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar medico psiquiatra, psicologo e enfermeiro para atendimento a população especifica que necessita de atendimento em saúde mental;										
Ação Nº 2 - Capacitar médicos e enfermeiros da UBS pela equipe de saúde mental do município.										

3. Encaminhar pacientes conforme pactuações da PPI	% pctes encaminhados com referência	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual		100,00	100,00
Ação Nº 1 - Regular no Fastmedic os pacientes conforme a programação pactuada integrada - PPI;										
Ação Nº 2 - Atualizar a programação pactuada integrada junto a região de saúde e Estado, informando no Conselho de Saúde e na CIR.										
4. Implantar Programa Melhor em Casa, com habilitação de equipe EMAD/EMAP junto ao Ministério da Saúde	Programa implantado	Número	2021	0	0,01	Não programada	Moeda			

OBJETIVO Nº 12 .2 - Objetivo 16.2: Garantir atendimento integral

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Polaridade	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ofertar cirurgias de cataratas e pterígio no município, ampliando a capacidade de atendimento ao paciente.	Empresa Contratada	Número	2021	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processo licitatório para contratação da empresa.										
2. Reduzir a fila de espera de cirurgias oftalmológicas.	Número de cirurgias oftalmológicas realizadas em relação ao número de pacientes com solicitação de cirurgias oftalmológicas	Percentual	2021	0,00	40,00	40,00	Percentual		40,00	100,00
Ação Nº 1 - Qualificar a fila dos pacientes com solicitação de cirurgias oftalmológicas;										
Ação Nº 2 - Comunicar aos pacientes por meio dos agentes de saúde, confirmando os procedimentos que serão realizados;										
Ação Nº 3 - Diminuir a fila em consultas oftalmológicas com a realização de 80 cirurgias de cataratas e 50 cirurgias de pterígio.										
3. Estruturar e equipar a Unidade Mista Josefa Maria da Conceição para atendimento de urgência e emergência.	Melhorias estruturais e equipamentos especializados adquiridos	Número	2021	0	2	2	Número		2,00	100,00
Ação Nº 1 - Estruturar a Unidade Mista Josefa Maria da Conceição com recursos próprios e/ou emendas parlamentares.										
4. Oferta de serviços e procedimentos especializados objetivando o auxílio diagnóstico e a promoção da saúde	Número de procedimentos e serviços especializados implantados	Número	2021	0	3	3	Número		3,00	100,00
Ação Nº 1 - Ofertar procedimentos especializados a população observando no FastMedic os pacientes de maior prioridade para colonoscopia, endoscopia, procedimentos oftalmológicos e ultrassonografia.										
5. Garantir acesso aos serviços especializados e ambulatoriais na região e fora da região	Aquisição de veículos	Número	2021	0	1	1	Número		1,00	100,00
Ação Nº 1 - Aquisição de um veículo com recursos próprios e/ou emendas parlamentares para garantir acesso aos pacientes para tratamento, auxílio diagnóstico, procedimento,acompanhamento e internações nas Unidades de referência da região e fora da região.										

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
0 - Informações Complementares	Implementar o PCCS local dos trabalhadores do SUS	1	0
	Aderir às unidades consorciadas (CEO e Policlínica) do CPSM	2	2
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, moveis, utensílios, tecnologia da informação, refrigeradores, divisórias da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	100,00	30,00
	Formular,implantar e implementar o plano de educação permanente dos trabalhadores do SUS	1	1
	Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG) apresentado ao CMS	2	2
	Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) apresentados ao CMS	3	3
	Garantir acolhimento dos pacientes implementando melhoria nas estruturas físicas das UBS	2	1
122 - Administração Geral	Participar proativamente da Comissão Intergestores Regional (CIR) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB)	100,00	100,00
	Ofertar cirurgias de cataratas e pterígio no município, ampliando a capacidade de atendimento ao paciente.	1	1
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, móveis,utensílios, tecnologia da informação, divisórias para VISA/ ambiental e controle de zoonoses	100,00	30,00
	Estratificar o risco dos usuários com doenças crônicas (hipertensos e diabéticos)	50,00	0,00
	Solicitar implantação e equipagem de equipes de saúde da família e saúde bucal junto ao Ministério da Saúde	2	1
	Realizar análise de cloro residual livre	100,00	98,00
	Cadastrar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA em funcionamento na Sede e distritos do Município	82,00	82,00
	Coleta de medula canina para análise	10	0
	Intensificar a realização de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	70,00	57,00
	Investigar óbitos infantis e fetais	100,00	100,00
	Acompanhar agravos/doenças de notificações compulsórias investigadas e encerradas oportunamente	100,00	100,00
	Realizar cobertura vacinal da população alvo da Campanha contra influenza sazonal	80,00	58,45
	Implementar o PCCS local dos trabalhadores do SUS	1	0
	Fomentar e alimentar os bancos de dados dos diversos sistemas de saúde para melhoria da qualidade da informação	100,00	100,00
	Garantir espaço físico exclusivo, adequado e de fácil acesso ao usuário para a Ouvidoria do SUS	1	0
	Aderir às unidades consorciadas (CEO e Policlínica) do CPSM	2	2
	Reduzir a fila de espera de cirurgias oftalmológicas.	40,00	40,00
	Capacitar todos os profissionais em saúde mental	1	1
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, moveis, utensílios, tecnologia da informação, refrigeradores, divisórias da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	100,00	30,00
	Cumprir as 7 metas do QUALIFAR SUS, referente ao eixo estrutura	100,00	75,00
	Garantir insumo medicamentoso para os pacientes da linha de cuidado as doenças crônicas	60,00	60,00
	Acompanhar as famílias com perfil saúde do programa Bolsa Família	100,00	97,00
	Coletar amostras de água mensalmente para análise	420	446
	Inspecionar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA	80,00	80,00
	Vacinar a população animal de cães e gatos	80,00	96,31
	Tratar/seguir mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto grau de colo de útero	100,00	100,00
	Realizar consultas e puericultura em crianças menores de 2 anos	80,00	100,00
	Atingir coberturas vacinais em todos imunobiológicos	95,00	100,00
	Formular,implantar e implementar o plano de educação permanente dos trabalhadores do SUS	1	1
	Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG) apresentado ao CMS	2	2
	Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) apresentados ao CMS	3	3
	Estruturar e equipar a Unidade Mista Josefa Maria da Conceição para atendimento de urgência e emergência.	2	2
	Encaminhar pacientes conforme pactuações da PPI	100,00	100,00

	Fortalecer a gestão estratégica da Secretaria Municipal de Saúde com a contração de uma empresa com a capacidade de monitoramento com foco nos indicadores do novo financiamento e capacitação dos profissionais	1	1
	Realizar processo seletivo para suprimento das vagas de ACS (novas e de reposição)	1	0
	Ampliar os 11 cadastros dos pontos de risco no SISOLO	3	3
	Instaurar e concluir processos administrativos	100,00	100,00
	Coletar/enviar amostras sorológicas de cães suspeitos contaminados pela leishmaniose visceral	100,00	100,00
	Intensificar a realização de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos	60,00	60,00
	Acompanhar e monitorar o crescimento das crianças em parceria com PSE e NASF	100,00	100,00
	Monitorar os casos de sífilis em gestantes	100,00	100,00
	Realizar monitoramento dos casos de hepatite B notificados quanto à realização do exame sorológico para confirmação do caso	100,00	0,00
	Oferta de serviços e procedimentos especializados objetivando o auxílio diagnóstico e a promoção da saúde	3	3
	Adquirir equipamentos para implementar a oferta dos serviços de Média e Alta Complexidade	100,00	90,00
	Garantir insumos administrativos gráficos e de expediente para o funcionamento dos equipamentos de saúde de forma a organizar, otimizar a gestão do plano, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e garantir a satisfação dos usuários	1	1
	Realizar exames oculares externos crianças de até 10 anos nas escolas municipais	50,00	10,00
	Captar gestantes no 1º trimestre	85,00	85,00
	Implçantar programa de enfrentamento À obesidade infantil	1	1
	Garantir acolhimento dos pacientes implementando melhoria nas estruturas físicas das UBS	2	1
	Garantir acesso aos serviços especializados e ambulatoriais na região e fora da região	1	1
	Examinar contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase diagnosticados	100,00	0,00
	Garantir equipamentos e insumos para a qualificação da assistência prestada pelos profissionais das UBS	60,00	50,00
	Avaliar o grau de incapacidade física no diagnóstico em 90% dos casos novos de hanseníase	90,00	0,00
301 - Atenção Básica	Garantir espaço físico exclusivo, adequado e de fácil acesso ao usuário para a Ouvidoria do SUS	1	0
	Estratificar o risco dos usuários com doenças crônicas (hipertensos e diabéticos)	50,00	0,00
	Solicitar implantação e equipagem de equipes de saúde da família e saúde bucal junto ao Ministério da Saúde	2	1
	Intensificar a realização de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	70,00	57,00
	Investigar óbitos infantis e fetais	100,00	100,00
	Acompanhar agravos/doenças de notificações compulsórias investigadas e encerradas oportunamente	100,00	100,00
	Realizar cobertura vacinal da população alvo da Campanha contra influenza sazonal	80,00	58,45
	Fomentar e alimentar os bancos de dados dos diversos sistemas de saúde para melhoria da qualidade da informação	100,00	100,00
	Implementar o PCCS local dos trabalhadores do SUS	1	0
	Formular,implantar e implementar o plano de educação permanente dos trabalhadores do SUS	1	1
	Reduzir a fila de espera de cirurgias oftalmológicas.	40,00	40,00
	Capacitar todos os profissionais em saúde mental	1	1
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, moveis, utensílios, tecnologia da informação, refrigeradores, divisórias da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	100,00	30,00
	Cumprir as 7 metas do QUALIFAR SUS, referente ao eixo estrutura	100,00	75,00
	Garantir insumo medicamentoso para os pacientes da linha de cuidado as doenças crônicas	60,00	60,00
	Acompanhar as famílias com perfil saúde do programa Bolsa Família	100,00	97,00
	Tratar/seguir mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto grau de colo de útero	100,00	100,00
	Realizar consultas e puericultura em crianças menores de 2 anos	80,00	100,00
	Atingir coberturas vacinais em todos imunobiológicos	95,00	100,00
	Monitorar os casos de sífilis em gestantes	100,00	100,00
	Encaminhar pacientes conforme pactuações da PPI	100,00	100,00
	Fortalecer a gestão estratégica da Secretaria Municipal de Saúde com a contração de uma empresa com a capacidade de monitoramento com foco nos indicadores do novo financiamento e capacitação dos profissionais	1	1

	Realizar processo seletivo para suprimento das vagas de ACS (novas e de reposição)	1	0
	Intensificar a realização de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos	60,00	60,00
	Acompanhar e monitorar o crescimento das crianças em parceria com PSE e NASF	100,00	100,00
	Realizar monitoramento dos casos de hepatite B notificados quanto à realização do exame sorológico para confirmação do caso	100,00	0,00
	Oferta de serviços e procedimentos especializados objetivando o auxílio diagnóstico e a promoção da saúde	3	3
	Garantir insumos administrativos gráficos e de expediente para o funcionamento dos equipamentos de saúde de forma a organizar, otimizar a gestão do plano, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e garantir a satisfação dos usuários	1	1
	Realizar exames oculares externos crianças de até 10 anos nas escolas municipais	50,00	10,00
	Captar gestantes no 1º trimestre	85,00	85,00
	Implçantar programa de enfrentamento À obesidade infantil	1	1
	Garantir acolhimento dos pacientes implementando melhoria nas estruturas físicas das UBS	2	1
	Garantir acesso aos serviços especializados e ambulatoriais na região e fora da região	1	1
	Examinar contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase diagnosticados	100,00	0,00
	Garantir equipamentos e insumos para a qualificação da assistência prestada pelos profissionais das UBS	60,00	50,00
	Avaliar o grau de incapacidade física no diagnóstico em 90% dos casos novos de hanseníase	90,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Fomentar e alimentar os bancos de dados dos diversos sistemas de saúde para melhoria da qualidade da informação	100,00	100,00
	Estratificar o risco dos usuários com doenças crônicas (hipertensos e diabéticos)	50,00	0,00
	Investigar óbitos infantis e fetais	100,00	100,00
	Tratar/seguir mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto grau de colo de útero	100,00	100,00
	Capacitar todos os profissionais em saúde mental	1	1
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, moveis, utensílios, tecnologia da informação, refrigeradores, divisórias da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	100,00	30,00
	Cumprir as 7 metas do QUALIFAR SUS, referente ao eixo estrutura	100,00	75,00
	Garantir insumo medicamentoso para os pacientes da linha de cuidado as doenças crônicas	60,00	60,00
	Intensificar a realização de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos	60,00	60,00
	Estruturar e equipar a Unidade Mista Josefa Maria da Conceição para atendimento de urgência e emergência.	2	2
	Encaminhar pacientes conforme pactuações da PPI	100,00	100,00
	Captar gestantes no 1º trimestre	85,00	85,00
	Oferta de serviços e procedimentos especializados objetivando o auxílio diagnóstico e a promoção da saúde	3	3
	Adquirir equipamentos para implementar a oferta dos serviços de Média e Alta Complexidade	100,00	90,00
	Realizar exames oculares externos crianças de até 10 anos nas escolas municipais	50,00	10,00
	Garantir acesso aos serviços especializados e ambulatoriais na região e fora da região	1	1
	Garantir equipamentos e insumos para a qualificação da assistência prestada pelos profissionais das UBS	60,00	50,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Realizar cobertura vacinal da população alvo da Campanha contra influenza sazonal	80,00	58,45
	Solicitar implantação e equipagem de equipes de saúde da família e saúde bucal junto ao Ministério da Saúde	2	1
	Intensificar a realização de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	70,00	57,00
	Investigar óbitos infantis e fetais	100,00	100,00
	Atingir coberturas vacinais em todos imunobiológicos	95,00	100,00
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, moveis, utensílios, tecnologia da informação, refrigeradores, divisórias da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	100,00	30,00
	Cumprir as 7 metas do QUALIFAR SUS, referente ao eixo estrutura	100,00	75,00
	Garantir insumo medicamentoso para os pacientes da linha de cuidado as doenças crônicas	60,00	60,00
	Intensificar a realização de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos	60,00	60,00
	Encaminhar pacientes conforme pactuações da PPI	100,00	100,00
	Implçantar programa de enfrentamento À obesidade infantil	1	1

	Adquirir equipamentos para implementar a oferta dos serviços de Média e Alta Complexidade	100,00	90,00
	Realizar exames oculares externos crianças de até 10 anos nas escolas municipais	50,00	10,00
	Captar gestantes no 1º trimestre	85,00	85,00
	Garantir acesso aos serviços especializados e ambulatoriais na região e fora da região	1	1
	Garantir equipamentos e insumos para a qualificação da assistência prestada pelos profissionais das UBS	60,00	50,00
	Avaliar o grau de incapacidade física no diagnóstico em 90% dos casos novos de hanseníase	90,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Fomentar e alimentar os bancos de dados dos diversos sistemas de saúde para melhoria da qualidade da informação	100,00	100,00
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, móveis,utensílios, tecnologia da informação, divisórias para VISA/ ambiental e controle de zoonoses	100,00	30,00
	Realizar análise de cloro residual livre	100,00	98,00
	Cadastrar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA em funcionamento na Sede e distritos do Município	82,00	82,00
	Coleta de medula canina para análise	10	0
	Investigar óbitos infantis e fetais	100,00	100,00
	Acompanhar agravos/doenças de notificações compulsórias investigadas e encerradas oportunamente	100,00	100,00
	Tratar/seguir mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto grau de colo de útero	100,00	100,00
	Capacitar todos os profissionais em saúde mental	1	1
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, moveis, utensílios, tecnologia da informação, refrigeradores, divisórias da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	100,00	30,00
	Coletar amostras de água mensalmente para análise	420	446
	Inspecionar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA	80,00	80,00
	Vacinar a população animal de cães e gatos	80,00	96,31
	Monitorar os casos de sífilis em gestantes	100,00	100,00
	Encaminhar pacientes conforme pactuações da PPI	100,00	100,00
	Realizar processo seletivo para suprimento das vagas de ACS (novas e de reposição)	1	0
	Ampliar os 11 cadastros dos pontos de risco no SISOLO	3	3
	Instaurar e concluir processos administrativos	100,00	100,00
	Coletar/enviar amostras sorológicas de cães suspeitos contaminados pela leishmaniose visceral	100,00	100,00
	Realizar monitoramento dos casos de hepatite B notificados quanto à realização do exame sorológico para confirmação do caso	100,00	0,00
	Garantir insumos administrativos gráficos e de expediente para o funcionamento dos equipamentos de saúde de forma a organizar, otimizar a gestão do plano, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e garantir a satisfação dos usuários	1	1
	Examinar contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase diagnosticados	100,00	0,00
	Avaliar o grau de incapacidade física no diagnóstico em 90% dos casos novos de hanseníase	90,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Fomentar e alimentar os bancos de dados dos diversos sistemas de saúde para melhoria da qualidade da informação	100,00	100,00
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, móveis,utensílios, tecnologia da informação, divisórias para VISA/ ambiental e controle de zoonoses	100,00	30,00
	Realizar análise de cloro residual livre	100,00	98,00
	Cadastrar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA em funcionamento na Sede e distritos do Município	82,00	82,00
	Coleta de medula canina para análise	10	0
	Investigar óbitos infantis e fetais	100,00	100,00
	Acompanhar agravos/doenças de notificações compulsórias investigadas e encerradas oportunamente	100,00	100,00
	Realizar cobertura vacinal da população alvo da Campanha contra influenza sazonal	80,00	58,45
	Atingir coberturas vacinais em todos imunobiológicos	95,00	100,00
	Capacitar todos os profissionais em saúde mental	1	1
	Adquirir equipamentos: refrigeração de ambiente, moveis, utensílios, tecnologia da informação, refrigeradores, divisórias da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)	100,00	30,00
	Coletar amostras de água mensalmente para análise	420	446

	Inspecionar estabelecimentos sujeitos a fiscalização da VISA	80,00	80,00
	Vacinar a população animal de cães e gatos	80,00	96,31
	Tratar/seguir mulheres com diagnóstico de lesões intra-epiteliais de alto grau de colo de útero	100,00	100,00
	Monitorar os casos de sífilis em gestantes	100,00	100,00
	Encaminhar pacientes conforme pactuações da PPI	100,00	100,00
	Realizar processo seletivo para suprimento das vagas de ACS (novas e de reposição)	1	0
	Ampliar os 11 cadastros dos pontos de risco no SISOLO	3	3
	Instaurar e concluir processos administrativos	100,00	100,00
	Coletar/enviar amostras sorológicas de cães suspeitos contaminados pela leishmaniose visceral	100,00	100,00
	Realizar monitoramento dos casos de hepatite B notificados quanto à realização do exame sorológico para confirmação do caso	100,00	0,00
	Garantir insumos administrativos gráficos e de expediente para o funcionamento dos equipamentos de saúde de forma a organizar, otimizar a gestão do plano, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e garantir a satisfação dos usuários	1	1
	Examinar contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase diagnosticados	100,00	0,00
	Avaliar o grau de incapacidade física no diagnóstico em 90% dos casos novos de hanseníase	90,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Acompanhar e monitorar o crescimento das crianças em parceria com PSE e NASF	100,00	100,00
	Implçantar programa de enfrentamento À obesidade infantil	1	1
	Garantir insumos administrativos gráficos e de expediente para o funcionamento dos equipamentos de saúde de forma a organizar, otimizar a gestão do plano, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e garantir a satisfação dos usuários	1	1

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	937.279,00	1.000.000,00	N/A	100.000,00	N/A	N/A	N/A	2.037.279,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	99.000,00	N/A	N/A	N/A	99.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	500.000,00	6.000.000,00	100.000,00	150.000,00	N/A	N/A	N/A	6.750.000,00
	Capital	N/A	N/A	585.899,00	50.000,00	150.000,00	N/A	N/A	N/A	785.899,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	550.000,00	5.000.000,00	100.000,00	150.000,00	N/A	N/A	N/A	5.800.000,00
	Capital	N/A	N/A	497.700,00	50.000,00	150.000,00	N/A	N/A	N/A	697.700,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	N/A	19.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.400,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	50.000,00	28.602,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78.602,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 21/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A gestão municipal embora tenha desenvolvido diversas ações ao longo do ano de 2025, algumas metas da Programação Anual de Saúde não foram plenamente alcançadas devido à limitações financeiras, estruturais, administrativas e operacionais.

A Gestão entende e assume o compromisso de continuar trabalhando as ações e metas não alcançadas e planejando para o alcance em 2026

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 21/05/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo FNS/SE/MS.

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

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	1.816.901,17	3.058.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875.471,32
	Capital	0,00	195.538,04	187.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.203,30
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	3.211.999,61	3.037.272,43	0,00	22.666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.938,51
	Capital	0,00	5.914,90	275.803,07	279.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.877,97
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	0,00	89.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.695,51
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	862,00	927.301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.163,16
	Capital	0,00	0,00	5.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,22
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	1.165.306,90	10.639,01	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.014,91
	Capital	0,00	36.412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.412,05
TOTAL		0,00	6.432.934,67	7.592.710,81	279.160,00	22.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327.540,95

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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

Data da consulta: 07/05/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	2,79 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	95,19 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	13,18 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	98,27 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	20,41 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	59,36 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.841,82
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	72,11 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,63 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	8,27 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	6,88 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	50,48 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	18,82 %

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

Data da consulta: 07/05/2026.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.027.466,00	2.027.466,00	1.606.608,18	79,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.260,00	81.260,00	103.925,20	127,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	32.000,00	32.000,00	28.090,04	87,78

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.800,00	552.800,00	627.000,03	113,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.361.406,00	1.361.406,00	847.592,91	62,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.682.400,00	27.682.400,00	32.559.179,70	117,62
Cota-Parte FPM	16.336.000,00	16.336.000,00	18.677.352,26	114,33
Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	1.738,31	72,43
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.000,00	507.256,15	115,29
Cota-Parte do ICMS	10.880.000,00	10.880.000,00	13.343.336,49	122,64
Cota-Parte do IPI - Exportação	24.000,00	24.000,00	29.496,49	122,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.709.866,00	29.709.866,00	34.165.787,88	115,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.583.600,00	2.013.811,12	2.012.439,21	99,93	2.012.439,21	99,93	1.980.572,22	98,35	0,00
Despesas Correntes	2.311.600,00	1.818.273,08	1.816.901,17	99,92	1.816.901,17	99,92	1.785.034,18	98,17	0,00
Despesas de Capital	272.000,00	195.538,04	195.538,04	100,00	195.538,04	100,00	195.538,04	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.083.600,00	3.258.160,03	3.217.914,51	98,76	3.209.942,90	98,52	2.993.072,44	91,86	7.971,61
Despesas Correntes	4.028.600,00	3.252.245,13	3.211.999,61	98,76	3.204.028,00	98,52	2.987.157,54	91,85	7.971,61
Despesas de Capital	55.000,00	5.914,90	5.914,90	100,00	5.914,90	100,00	5.914,90	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	22.500,00	862,00	862,00	100,00	862,00	100,00	862,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	21.500,00	862,00	862,00	100,00	862,00	100,00	862,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.717.210,00	1.201.725,57	1.201.718,95	100,00	1.200.818,95	99,92	1.136.190,80	94,55	900,00
Despesas Correntes	1.407.000,00	1.165.313,52	1.165.306,90	100,00	1.165.306,90	100,00	1.117.129,75	95,87	0,00
Despesas de Capital	310.210,00	36.412,05	36.412,05	100,00	35.512,05	97,53	19.061,05	52,35	900,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.411.510,00	6.474.558,72	6.432.934,67	99,36	6.424.063,06	99,22	6.110.697,46	94,38	8.871,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.432.934,67	6.424.063,06	6.110.697,46
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.432.934,67	6.424.063,06	6.110.697,46

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.124.868,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.308.066,49	1.299.194,88	985.829,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,82	18,80	17,88

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de R cancelado (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	5.124.868,18	6.432.934,67	1.308.066,49	322.237,21	0,00	0,00	0,00	322.237,21	0,00	1.308.066,4
Empenhos de 2024	4.242.939,76	5.824.550,18	1.581.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.610,4
Empenhos de 2023	3.882.564,93	5.963.619,73	2.081.054,80	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.194,8
Empenhos de 2022	4.063.228,63	4.233.567,33	170.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.338,7
Empenhos de 2021	2.832.041,63	5.847.846,38	3.015.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.804,7
Empenhos de 2020	2.215.076,68	4.509.789,76	2.294.713,08	0,00	129.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.114,9
Empenhos de 2019	1.998.363,55	3.454.119,58	1.455.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.756,0
Empenhos de 2018	2.131.863,01	3.764.587,22	1.632.724,21	0,00	16.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.768,1
Empenhos de 2017	1.795.854,78	3.916.160,66	2.120.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.305,8
Empenhos de 2016	2.126.222,21	3.471.088,81	1.344.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.866,6
Empenhos de 2015	1.848.711,86	3.250.813,54	1.402.101,68	0,00	71.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.828,3
Empenhos de 2014	1.764.243,58	3.245.987,04	1.481.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.743,4
Empenhos de 2013	1.514.731,28	2.656.543,94	1.141.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.812,6

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	5.082.500,00	5.082.500,00	7.233.118,72	142,31
Provenientes da União	4.583.500,00	4.583.500,00	7.108.118,72	155,08
Provenientes dos Estados	499.000,00	499.000,00	125.000,00	25,05
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	5.082.500,00	5.082.500,00	7.233.118,72	142,31

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	4.935.299,00	3.450.439,14	3.246.235,41	94,08	3.246.235,41	94,08	3.079.960,68	89,26	0,00
Despesas Correntes	4.253.299,00	3.262.773,88	3.058.570,15	93,74	3.058.570,15	93,74	2.909.316,27	89,17	0,00
Despesas de Capital	682.000,00	187.665,26	187.665,26	100,00	187.665,26	100,00	170.644,41	90,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	2.414.100,00	3.902.375,41	3.614.901,97	92,63	3.556.460,06	91,14	3.435.930,07	88,05	58.441,91
Despesas Correntes	1.625.100,00	3.347.414,34	3.059.938,90	91,41	3.011.753,87	89,97	2.891.223,88	86,37	48.185,03
Despesas de Capital	789.000,00	554.961,07	554.963,07	100,00	544.706,19	98,15	544.706,19	98,15	10.256,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	14.800,00	89.695,51	89.695,51	100,00	89.695,51	100,00	89.695,51	100,00	0,00
Despesas Correntes	13.800,00	89.695,51	89.695,51	100,00	89.695,51	100,00	89.695,51	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	1.502,00	933.065,38	933.065,38	100,00	933.065,38	100,00	933.065,38	100,00	0,00
Despesas Correntes	501,00	927.301,16	927.301,16	100,00	927.301,16	100,00	927.301,16	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.001,00	5.764,22	5.764,22	100,00	5.764,22	100,00	5.764,22	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	220.000,00	24.108,46	10.708,01	44,42	10.708,01	44,42	10.708,01	44,42	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	24.108,46	10.708,01	44,42	10.708,01	44,42	10.708,01	44,42	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	7.585.701,00	8.399.683,90	7.894.606,28	93,99	7.836.164,37	93,29	7.549.359,65	89,88	58.441,91

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	7.518.899,00	5.464.250,26	5.258.674,62	96,24	5.258.674,62	96,24	5.060.532,90	92,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	6.497.700,00	7.160.535,44	6.832.816,48	95,42	6.766.402,96	94,50	6.429.002,51	89,78	66.413,52
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	19.400,00	89.695,51	89.695,51	100,00	89.695,51	100,00	89.695,51	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	24.002,00	933.927,38	933.927,38	100,00	933.927,38	100,00	933.927,38	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	1.937.210,00	1.225.834,03	1.212.426,96	98,91	1.211.526,96	98,83	1.146.898,81	93,56	900,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	15.997.211,00	14.874.242,62	14.327.540,95	96,32	14.260.227,43	95,87	13.660.057,11	91,84	67.313,52
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	7.585.701,00	8.399.683,90	7.894.606,28	93,99	7.836.164,37	93,29	7.549.359,65	89,88	58.441,91
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	8.411.510,00	6.474.558,72	6.432.934,67	99,36	6.424.063,06	99,22	6.110.697,46	94,38	8.871,61

FONTE: SIOPS, Ceará31/01/26 17:30:49
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1030251188535 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	R$ 149.950,00	0,00
	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 900.289,37	646463,81
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 661.848,00	661848,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 3.079.507,32	1946220,81
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R$ 2.653,95	2653,95
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.700.000,00	700000,00

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 152.898,00	152898,00
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 196.109,88	196109,88
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 18.000,00	18000,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 15.945,00	15945,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 118.404,00	118404,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 38.069,00	38069,00
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 40.345,40	40345,40

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

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

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

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

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

O Relatório Anual de Gestão (RAG) da saúde do Município de Itaiçaba representa um importante instrumento de transparência, avaliação e planejamento das ações desenvolvidas pela gestão municipal ao longo do exercício. Mais do que uma exigência legal prevista no Sistema Único de Saúde (SUS), o RAG demonstra o compromisso da administração pública com a melhoria contínua dos serviços ofertados à população, permitindo o acompanhamento dos resultados alcançados, das metas executadas e dos investimentos realizados na área da saúde.

Durante o período analisado, a Secretaria Municipal de Saúde buscou fortalecer a atenção básica, ampliar o acesso aos serviços essenciais e garantir maior eficiência no atendimento à população. As ações desenvolvidas envolveram o aprimoramento dos atendimentos nas unidades de saúde, campanhas preventivas, acompanhamento de grupos prioritários, vacinação, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e ações voltadas à promoção da qualidade de vida dos cidadãos.

O RAG evidencia ainda o esforço da gestão municipal em cumprir os princípios constitucionais do SUS, pautados na universalidade, integralidade e equidade. Mesmo diante dos desafios enfrentados pelos municípios brasileiros, especialmente relacionados ao financiamento da saúde pública e à crescente demanda por serviços especializados, o município manteve o compromisso com a responsabilidade administrativa e com a humanização do atendimento.

Outro ponto relevante apresentado no relatório é a atuação integrada das equipes multiprofissionais, responsáveis pelo fortalecimento da Estratégia Saúde da Família, acompanhamento domiciliar, prevenção de doenças e promoção da saúde coletiva. O trabalho conjunto entre profissionais da saúde, gestores e comunidade contribuiu significativamente para a melhoria dos indicadores e para a ampliação da cobertura assistencial no município.

Além da prestação de contas, o Relatório Anual de Gestão funciona como ferramenta estratégica para subsidiar decisões futuras, permitindo identificar avanços, dificuldades e oportunidades de melhoria. Dessa forma, o documento reafirma o compromisso da gestão municipal de Itaiçaba com uma saúde pública mais eficiente, transparente e voltada às reais necessidades da população.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 21/05/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 21/05/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Durante o ano de 2025 não recebemos visita ou realizamos auditoria na Secretaria Municipal de Saúde.

11. Análises e Considerações Gerais

O município no ano de 2025 realizou diversas ações como o Operação Cárie Zero nas escolas do município, 9ª Conferência de Saúde, Peixamento nas Cisternas, visitas domiciliares no combate a arboviroses, Multirão de cataratas e pterígio, consultas oftalmológicas, exames de endoscopia e colonoscopia, reforma do Centro de Vigilância, Endemias e Zoonose, aumento na frota de veículos da saúde visando assegurar a integridade, equidade e qualidade da assistência à população.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

A Gestão está empenhada e buscando oferecer uma saude com mais acesso e universaloidade e tem como planejamento as seguintes ações para o ano de 2026.

- Fortalecer as ações da Atenção Primária à Saúde, garantindo continuidade do cuidado e ampliação do acesso da população aos serviços.
- Dar continuidade às ações de educação permanente e qualificação dos profissionais de saúde.
- Priorizar a implantação da Ouvidoria do SUS no município.- estruturação.
- Concluir a estratificação de risco dos pacientes hipertensos e diabéticos para fortalecimento do acompanhamento das condições crônicas com o apoio do projeto Braços Abertos .
- Realizar melhorias estruturais nas Unidades Básicas de Saúde, qualificando o acolhimento e a assistência prestada aos usuários.
- Buscar estratégias para valorização e fortalecimento da força de trabalho em saúde, especialmente na fixação dos profissionais. com a seleção / concurso público .
- Fortalecer as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento em saúde mental.
- Manter a transparência das ações e a apresentação periódica das informações ao Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo o controle social.

ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS
Secretário(a) de Saúde
ITAIÇABA/CE, 2025

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:

O Conselho destaca a importância da inserção e atualização das informações nos sistemas oficiais, considerando que alguns dados permanecem indisponíveis na base do SIOPS no período analisado.

O Conselho Municipal de Saúde informa que a presidência do colegiado é exercida por Lucia Rosa Barbosa Lima, contando com representação composta por 12 usuários, 4 representantes do governo, 6 trabalhadores da saúde e 2 prestadores de serviço, fortalecendo a participação social e o acompanhamento das ações de saúde no município.

Introdução

- Considerações:

O Conselho Municipal de Saúde de Itaiçaba reconhece os esforços da gestão municipal no fortalecimento das políticas públicas e na melhoria dos serviços ofertados à população.

Destaca ainda a importância do Relatório Anual de Gestão (RAG) como instrumento de monitoramento, avaliação, transparência e controle social, permitindo acompanhar os resultados e ações desenvolvidas no âmbito do SUS municipal.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

O Conselho Municipal de Saúde observa que os dados demográficos do município demonstram a predominância da população feminina na faixa etária de 30 a 39 anos.

Quanto as internações hospitalares, destacam-se as causas por: Internações relacionadas à gravidez, parto e puerpério, além das doenças do aparelho digestivo e causas externas, evidenciando a necessidade de fortalecimento contínuo das ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.

O Conselho ressalta a relevância das doenças do aparelho circulatório e respiratório, bem como das causas externas e neoplasias como causa de mortalidade e reforça a importância da intensificação das ações voltadas ao acompanhamento das condições crônicas, prevenção de agravos e promoção da saúde no município.

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Conselho Municipal de Saúde reconhece o desempenho da Atenção Primária à Saúde, evidenciada pelo número de visitas domiciliares, atendimentos, procedimentos, ações odontológicas realizadas, produção ambulatorial, hospitalar e das ações de Vigilância em Saúde para fortalecimento da assistência e acompanhamento da população usuária do SUS e reconhece o empenho da gestão municipal e das equipes de saúde na manutenção e qualificação dos serviços ofertados à população.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

O Conselho Municipal de Saúde de Itaiçaba reconhece a importância dos serviços ofertados pelos equipamentos de saúde do município, destacando as ações desenvolvidas pela eMulti, Equipes de Saúde Bucal (ESB), assistência farmacêutica, laboratório municipal e Estratégia Saúde da Família (ESF), considerada porta de entrada preferencial do SUS.

Ressalta-se ainda o papel da Unidade Mista Josefa Maria da Conceição como referência na rede municipal de assistência à saúde, bem como a importância dos atendimentos especializados ofertados no município e do apoio das referências regionais de saúde, fortalecendo a continuidade do cuidado e a integralidade da assistência prestada aos usuários do SUS.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

O conselho de Saude apos análise observa a manutenção do quadro de servidores efetivos e o aumento dos contratos temporários ao longo dos anos, refletindo a necessidade de fortalecimento das equipes para atendimento das demandas assistenciais do município.

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

O Conselho Municipal de Saúde reconhece os esforços da gestão municipal no desenvolvimento das ações previstas ao longo do ano de 2025, mesmo diante das limitações financeiras, estruturais, administrativas e operacionais enfrentadas pelo município e compreende que algumas metas da Programação Anual de Saúde não foram plenamente alcançadas, porém destaca de forma positiva o compromisso da gestão municipal em dar continuidade às ações pendentes em 2026.

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

O Conselho Municipal de Saude reconhece que algumas metas da Programação Anual de Saúde não tenham sido plenamente alcançadas, compreende os desafios enfrentados pelo município e ressalta a importância da continuidade das ações planejadas para o ano de 2026.

De forma geral, o Conselho Municipal de Saúde manifesta parecer favorável ao Relatório Anual de Gestão (RAG), reconhecendo o compromisso da gestão municipal com a transparência, planejamento, monitoramento das ações e fortalecimento das políticas públicas de saúde no município de Itaiçaba.

Auditorias

- Considerações:

Durante o ano de 2025, não foi registrado auditoria /avaliação externa

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

O Conselho Municipal de Saúde avalia positivamente as ações desenvolvidas em 2025, destacando o fortalecimento da Atenção Primária, a ampliação do acesso e a manutenção dos serviços de saúde no município.

Reconhece os avanços alcançados, mesmo diante de limitações estruturais e operacionais, e reforça a importância da continuidade do planejamento, da qualificação dos serviços e do fortalecimento do controle social.

De forma geral, o Conselho emite parecer favorável ao RAG, considerando o compromisso da gestão com a melhoria da assistência à população.

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

O Conselho Municipal de Saúde avalia de forma positiva o empenho da gestão na ampliação do acesso e no fortalecimento dos serviços de saúde no município.

Destaca a importância do planejamento das ações para 2026, com ênfase na Atenção Primária, educação permanente, implantação da Ouvidoria do SUS, estratificação de risco, melhorias nas UBS, saude mental e valorização dos profissionais de saúde.

De forma geral, o Conselho considera favorável a proposta, reforçando o compromisso com a melhoria contínua da assistência à população, e, da importância das estratégias voltadas à valorização e fixação dos profissionais de saúde, por meio de processos seletivos ou concurso público, bem como o fortalecimento das ações de promoção da saúde, e do controle social, com manutenção da transparência e apresentação periódica das informações ao Conselho Municipal de Saúde.

Status do Parecer: Aprovado

ITAIÇABA/CE, 21 de Maio de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Itaiçaba

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.485.701,00	0,00	2.546.450,95	0,00	7.276.200,91	790.499,91 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	140.000,00	0,00	32.201,72	0,00	168.082,19	28.082,19 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	140.000,00	0,00	32.201,72	0,00	168.082,19	28.082,19 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	140.000,00	0,00	32.201,72	0,00	168.082,19	28.082,19 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	0,00	32.201,72	0,00	168.082,19	28.082,19 (+)
1321.01.01.1020.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	50.000,00	0,00	32.201,72	0,00	168.082,19	118.082,19 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	6.345.701,00	0,00	2.514.249,23	0,00	7.108.118,72	762.417,72 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	5.846.701,00	0,00	2.514.249,23	0,00	7.108.118,72	1.261.417,72 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.846.701,00	0,00	2.514.249,23	0,00	7.108.118,72	1.261.417,72 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	751.000,00	0,00	0,00	0,00	464.508,00	286.492,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.500.000,00	0,00	849.950,00	0,00	1.849.950,00	349.950,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	624.000,00	0,00	0,00	0,00	363.922,66	260.077,34 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	75.000,00	0,00	1.273.659,02	0,00	2.960.165,81	2.885.165,81 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	210.000,00	0,00	18.743,16	0,00	224.917,92	14.917,92 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	200.000,00	0,00	152.898,00	0,00	152.898,00	47.102,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	2.000,00	0,00	26.474,03	0,00	167.466,96	165.466,96 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	192.525,02	0,00	900.289,37	900.289,37 (+)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.760.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.701,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.760.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.701,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	865.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	865.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 (+)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
2429.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
2429.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		**7.635.701,00**	**0,00**	**2.546.450,95**	**0,00**	**7.561.200,91**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	845,00	0,00	13.172,11
100020000	Salario Maternidade	1.821,60	0,00	36.589,01
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	86.637,08	0,00	794.719,01
100060000	ISS	2.858,97	0,00	9.548,39
100070000	IRRF	60.324,68	0,00	495.697,36
100000051	SINDSAUDE	113,85	0,00	1.353,65
100000046	FALTAS	0,00	0,00	879,27

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000047	EMPRÉSTIMO - CEF		5.060,94	0,00	57.501,55
100000053	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		2.645,84	0,00	24.440,95
Totais Extra Orçamentários:			**160.307,96**	**0,00**	**1.433.901,30**
Total Geral:			**2.706.758,91**	**0,00**	**8.995.102,21**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	4	SECRETARIA DE SAUDE									
	05.01	Fundo Municipal de Saude									
10.122.0100.2.073.0000		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
33901400	707	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	708	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	709	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	710	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	711	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	712	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0100.2.023.0000		Funcionamento do Fundo Municipal de Saude									
31900400	200	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	201	397.000,00	25.970,00	231.649,19	0,00	89.842,99	70.121,73	577.278,74	25.400,45	79.709,17	577.278,74	79.709,17	577.278,74	0,00
31901300	202	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	203	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	204	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	205	25.000,00	3.652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,47	0,00	0,00	21.347,47	0,00	21.347,47	0,00
31909600	206	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	207	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	208	10.000,00	0,00	8.137,50	0,00	0,00	75,00	18.137,50	0,00	75,00	18.137,50	2.587,50	17.612,50	525,00
33903000	209	50.000,00	26.440,00	5.668,16	0,00	10.035,02	7.152,70	29.228,16	0,00	7.152,70	29.228,16	0,00	21.564,26	7.663,90
33903100	210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	211	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	212	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	213	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	214	2.500,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33903600	215	15.000,00	0,00	16.123,00	0,00	0,00	1.600,00	31.123,00	0,00	1.600,00	31.123,00	1.600,00	31.123,00	0,00
33903700	216	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	300.069,00	105.873,03	209.263,92	0,00	111.614,42	5.735,00	403.384,50	75,39	55.128,77	403.384,50	57.186,06	367.476,25	35.908,25
33904000	218	45.000,00	24.120,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	20.880,00	0,00	2.880,00	20.880,00	4.640,00	16.800,00	4.080,00
33904700	219	75.000,00	28.333,54	0,00	0,00	18.535,23	0,00	46.666,23	0,23	0,00	46.666,23	0,00	46.666,23	0,00
33904800	220	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	221	1.000,00	528,00	19.407,83	0,00	0,00	0,00	19.879,83	0,00	0,00	19.879,83	0,00	19.879,83	0,00
33909200	222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	223	500,00	0,00	589,48	0,00	0,00	0,00	1.089,48	0,00	0,00	1.089,48	0,00	1.089,48	0,00
44905200	224	238.000,00	205.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,64	0,00	0,00	31.965,64	0,00	15.514,64	17.351,00
44906100	225	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.728.069,00**	**989.551,46**	**495.839,08**	**0,00**	**233.547,66**	**84.684,43**	**1.208.880,55**	**25.476,07**	**146.545,64**	**1.207.980,55**	**145.722,73**	**1.143.352,40**	**65.528,15**
10.122.0405.1.014.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde												
44905100	194	309.210,00	305.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,41	0,00	0,00	3.546,41	0,00	3.546,41	0,00
Total do P. A.:		**309.210,00**	**305.663,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.546,41**	**0,00**	**0,00**	**3.546,41**	**0,00**	**3.546,41**	**0,00**
10.301.0400.1.015.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude												
44905100	195	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**365.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0400.1.016.0000		Contrucao, Ampliacao e Implantacao de Academia de Saude												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	197	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	198	100.000,00	50.000,00	145.538,04	0,00	0,00	0,00	195.538,04	0,00	0,00	195.538,04	0,00	195.538,04	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**150.000,00**	**145.538,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.538,04**	**0,00**	**0,00**	**195.538,04**	**0,00**	**195.538,04**	**0,00**
10.301.0400.2.024.0000 Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)														
31900400	226	1.600.000,00	597.500,72	0,00	0,00	125.374,95	60.923,39	982.848,44	19.650,84	128.949,41	982.848,44	128.949,41	982.848,44	0,00
31901100	227	2.138.000,00	345.698,62	0,00	0,00	213.604,55	188.953,77	1.673.349,22	118.952,16	226.647,55	1.673.349,22	226.647,55	1.673.349,22	0,00
31901300	228	315.000,00	163.598,50	185.376,47	0,00	0,00	81.857,52	336.777,97	0,00	81.857,52	336.777,97	81.857,52	336.777,97	0,00
31901600	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	230	6.500,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
33903000	231	579.999,00	136.944,01	0,07	0,00	6.143,95	1.169,40	431.832,66	11.222,40	8.609,12	431.832,66	55.268,07	297.558,33	134.274,33
33903200	232	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	233	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	234	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	15.000,00	6.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,00	0,00	0,00	8.867,00	0,00	8.867,00	0,00
33903700	237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	230.000,00	30.168,76	2.889,57	0,00	19.928,14	22.902,66	179.167,07	23.553,74	49.596,60	179.167,07	34.207,41	150.208,96	28.958,11
33904000	239	13.000,00	3.283,00	69.358,50	0,00	32.196,50	0,00	46.879,00	32.196,50	12.733,00	46.879,00	20.426,00	32.746,00	14.133,00
33904700	240	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	241	496.000,00	284.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,80	166.000,00	0,00	45.526,80	0,00	45.526,80	0,00
33909100	242	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	350.000,00	164.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185.140,26	0,00	0,00	185.140,26	0,00	170.644,41	14.495,85
44906100	244	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**5.758.499,00**	**1.752.284,55**	**257.624,61**	**0,00**	**397.248,09**	**355.806,74**	**3.892.263,42**	**371.575,64**	**508.393,20**	**3.892.263,42**	**547.355,96**	**3.700.402,13**	**191.861,29**
10.301.0402.2.025.0000 Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)														
31900400	245	175.000,00	13.731,14	20.000,00	0,00	17.087,94	40.356,80	181.268,86	0,00	38.126,80	181.268,86	38.126,80	181.268,86	0,00
31901100	246	930.000,00	137.962,29	0,00	0,00	53.808,29	60.846,00	792.037,71	0,00	110.710,60	792.037,71	110.710,60	792.037,71	0,00
31901300	247	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	248	5.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	249	90.000,00	123.199,16	82.641,15	0,00	15.702,67	0,00	49.441,99	0,00	655,39	49.441,99	1.490,87	48.685,56	756,43
33903100	250	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	251	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	252	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	254	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	12.500,00	0,00	22.079,60	0,00	0,00	0,00	34.579,60	0,00	390,00	34.579,60	990,00	34.300,60	279,00
33904000	256	6.000,00	480,00	5.200,00	0,00	480,00	0,00	10.720,00	0,00	1.920,00	10.720,00	960,00	8.000,00	2.720,00
33904800	257	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	258	37.000,00	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
Total do P. A.:		**1.361.400,00**	**420.447,59**	**129.920,75**	**0,00**	**87.078,90**	**101.202,80**	**1.070.873,16**	**0,00**	**151.802,79**	**1.070.873,16**	**152.278,27**	**1.064.592,73**	**6.280,43**
10.302.0403.1.017.0000 Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"														
44905100	199	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**637.000,00**	**637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0403.2.026.0000 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar														
31900400	259	2.565.000,00	93.001,59	400.000,00	0,00	286.619,03	0,00	2.763.380,97	108.617,44	324.512,56	2.763.380,97	324.512,56	2.739.717,29	23.663,68
31901100	260	850.000,00	32.058,42	880.000,00	0,00	252.691,39	88.241,63	1.649.550,24	48.391,34	169.288,49	1.633.510,15	169.288,49	1.632.005,42	17.544,82

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	261	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	262	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	263	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	264	1.000.000,00	410.160,27	369.419,25	0,00	1.055,00	26.450,83	959.258,98	0,00	47.332,48	919.862,43	111.606,35	658.742,37	300.516,61
33903200	265	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	266	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	267	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	12.600,00	5.749,00	77.371,80	0,00	0,00	398,80	84.222,80	0,00	16.830,80	84.222,80	16.432,00	83.824,00	398,80
33903700	270	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	271	600.000,00	11.464,26	43.415,70	0,00	158.173,44	12.989,77	471.969,56	159.981,88	47.228,89	471.969,56	69.517,33	425.336,38	46.633,18
33904000	272	3.000,00	1.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	2.880,00	16.080,00	1.440,00	12.000,00	4.800,00
33904700	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	207.000,00	335.344,60	689.222,57	0,00	0,00	0,00	560.877,97	0,00	0,00	550.621,09	2.635,00	550.621,09	10.256,88
Total do P. A.:		**5.490.700,00**	**1.141.878,14**	**2.474.229,32**	**0,00**	**698.538,86**	**128.081,03**	**6.506.060,52**	**316.990,66**	**608.073,22**	**6.439.647,00**	**695.431,73**	**6.102.246,55**	**403.813,97**
10.302.0405.2.027.0000 Manutencao de Consorcios Publicos de Saude														
31717000	276	230.000,00	0,00	107.486,26	0,00	18.469,16	0,00	326.755,96	10.730,30	27.151,40	326.755,96	27.151,40	326.755,96	0,00
33717000	277	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**370.000,00**	**140.000,00**	**107.486,26**	**0,00**	**18.469,16**	**0,00**	**326.755,96**	**10.730,30**	**27.151,40**	**326.755,96**	**27.151,40**	**326.755,96**	**0,00**
10.303.0404.2.028.0000 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica														
31900400	278	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	279	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	280	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	283	500,00	0,00	89.195,51	0,00	3.039,49	6.908,00	89.695,51	0,00	6.908,00	89.695,51	6.908,00	89.695,51	0,00
33903600	284	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	285	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	286	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.400,00**	**18.900,00**	**89.195,51**	**0,00**	**3.039,49**	**6.908,00**	**89.695,51**	**0,00**	**6.908,00**	**89.695,51**	**6.908,00**	**89.695,51**	**0,00**
10.305.0402.2.029.0000 Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias														
31900400	289	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	290	9.600,00	0,00	922.071,20	0,00	67.187,35	9.758,55	927.071,20	4.600,00	13.887,51	927.071,20	13.887,51	927.071,20	0,00
31901300	291	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	5.001,00	4.344,04	285,00	0,00	0,00	0,00	941,96	0,00	0,00	941,96	0,00	941,96	0,00
33903200	293	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	294	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	296	5.000,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33904800	297	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	298	2.001,00	1.001,00	4.764,22	0,00	0,00	0,00	5.764,22	0,00	0,00	5.764,22	0,00	5.764,22	0,00
Total do P. A.:		**28.602,00**	**17.195,04**	**927.120,42**	**0,00**	**67.187,35**	**9.758,55**	**933.927,38**	**4.600,00**	**13.887,51**	**933.927,38**	**13.887,51**	**933.927,38**	**0,00**
Total da U. O.:		**16.267.880,00**	**5.952.920,37**	**4.626.953,99**	**15.000,00**	**1.505.109,51**	**686.441,55**	**14.227.540,95**	**729.372,67**	**1.462.761,76**	**14.160.227,43**	**1.588.735,60**	**13.560.057,11**	**667.483,84**
Total da U. G.:		**16.267.880,00**	**5.952.920,37**	**4.626.953,99**	**15.000,00**	**1.505.109,51**	**686.441,55**	**14.227.540,95**	**729.372,67**	**1.462.761,76**	**14.160.227,43**	**1.588.735,60**	**13.560.057,11**	**667.483,84**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total Orç.:		**16.267.880,00**	**5.952.920,37**	**4.626.953,99**	**15.000,00**	**1.505.109,51**	**686.441,55**	**14.227.540,95**	**729.372,67**	**1.462.761,76**	**14.160.227,43**	**1.588.735,60**	**13.560.057,11**	**667.483,84**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000046	FALTAS	0,00	879,27	879,27
100000047	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	7.003,78	53.569,86
100000051	SINDSAUDE	0,00	0,00	670,55
100000053	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	6.177,44	22.695,11
100000054	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	2.621,00	2.621,00
100000055	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.220,00	2.220,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	125.770,87
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	35.121,95
100010000	Salario Familia	0,00	845,00	14.017,11
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.684,49	38.273,50
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	57.479,47	160.307,59
100060000	ISS	0,00	2.873,43	9.548,39
100070000	IRRF	0,00	280.171,21	509.072,54
Total Extra Orçamentário:		0,00	361.955,09	974.767,74
Total Geral:			**1.950.690,69**	**14.534.824,85**

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124038
07/01/2026 13:04:30

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54440-X ITAICABA PREV BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		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

G337071238117124026
07/01/2026 13:19:58

Cliente

Agência	121-X
Conta	54440-X ITAICABA PREV BRASI
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	108,70			74,948636		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109,73			74,948636		74,948636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	109,73

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

G337071238117124039
07/01/2026 13:05:12

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54441-8 ITAICABA AG SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2025		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

G337071238117124027
07/01/2026 13:20:23

Cliente

Agência	121-X
Conta	54441-8 ITAICABA AG SAUDE
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	46,14			31,813556		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46,58			31,813556		31,813556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	46,58

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

G337071238117124040
07/01/2026 13:05:26

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
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		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	3.605,99 C	
				10/12 17:27 PM ITAICABA -FUS			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	3.605,99 D	0,00 C
				10/12 17:28 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
19/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	1.055,62 C	
				19/12 13:26 PM ITAICABA -FUS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.055,62 D	0,00 C
				237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 52,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124028
07/01/2026 13:20:43

Cliente

Agência	121-X
Conta	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,68			1,848265		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,71			1,848265		1,848265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,71

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

G337071238117124007
07/01/2026 13:07:10

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
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	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.077	49.291,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.291,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.079	72.051,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.051,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	32.243,54 D	
				10/12 17:33 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.243,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	27.409,54 D	
				12/12 12:46 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.409,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	71.648,53 D	
				30/12 12:01 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.648,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancaria	7.089.242.000.077	71.182,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.182,59 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124030
07/01/2026 13:21:08

Cliente

Agência	121-X
Conta	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	190.164,95			131.116,695654		
01/12/2025	APLICAÇÃO	49.291,03			33.971,037032	1,450972190	165.087,732686
04/12/2025	APLICAÇÃO	72.051,40			49.593,607726	1,452836430	214.681,340412
10/12/2025	RESGATE	32.243,54			22.155,551625	1,455325534	192.525,788787
	Aplicação 30/07/2025	32.243,54			22.155,551625		
12/12/2025	RESGATE	27.409,54			18.817,687921	1,456583833	173.708,100866
	Aplicação 30/07/2025	27.409,54			18.817,687921		
30/12/2025	RESGATE	71.648,53			48.958,536404	1,463453266	124.749,564462
	Aplicação 30/07/2025	7.627,85			5.212,223444		
	Aplicação 29/08/2025	59.573,31			40.707,352053		
	Aplicação 05/11/2025	4.447,37			3.038,960907		
31/12/2025	APLICAÇÃO	71.182,59			48.619,430801	1,464076992	173.368,995263
31/12/2025	SALDO ATUAL	253.825,56			173.368,995263		173.368,995263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.164,95
APLICAÇÕES (+)	192.525,02
RESGATES (-)	131.301,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.437,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.437,20
SALDO ATUAL =	253.825,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334190940379517009
19/01/2026 09:42:50

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	63949-4 CE 230620 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334190940379517011
19/01/2026 09:43:45

Cliente

Agência	121-X
Conta	63949-4 CE 230620 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	201.898,10			139.206,579764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	203.809,15			139.206,579764		139.206,579764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.898,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.911,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.911,05
SALDO ATUAL =	203.809,15

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

G337071238117124008
07/01/2026 13:07:32

Cliente - Conta atual

Agência .121-X

Conta corrente 64327-0 EMENDA

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.195,12 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.962	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.963	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.964	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.965	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.394,31 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

G337071238117124031
07/01/2026 13:21:33

Cliente

Agência	121-X
Conta	64327-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.027.409,15			708.387,600191		
02/12/2025	RESGATE	36.394,31			25.071,940421	1,451595265	683.315,659770
	Aplicação 01/09/2025	36.394,31			25.071,940421		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.000.426,74			683.315,659770		683.315,659770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.409,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.394,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.411,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.411,90
SALDO ATUAL =	1.000.426,74

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

G334190940379517008
19/01/2026 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65188-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.959.456.000.000	152.898,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.898,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334190940379517009
19/01/2026 10:33:57

Cliente

Agência	121-X
Conta	65188-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2025	APLICAÇÃO	152.898,00			104.611,036406	1,461585749	104.611,036406
31/12/2025	SALDO ATUAL	153.158,61			104.611,036406		104.611,036406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	152.898,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,61
SALDO ATUAL =	153.158,61

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

G334190940379517013
19/01/2026 10:34:51

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65224-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.716.267.000.000	149.950,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149.950,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334190940379517011
19/01/2026 10:34:20

Cliente

Agência	121-X
Conta	65224-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2025	APLICAÇÃO	149.950,00			102.813,719693	1,458462941	102.813,719693
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.527,20			102.813,719693		102.813,719693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,20
SALDO ATUAL =	150.527,20

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

G337071238117124009
07/01/2026 13:07:53

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105039-7 PM ITAICABA -FUS
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	550.121.000.103.185	1.600,00 C	
				01/12 13:44 PREFEITURA MUN ITAICABA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	76,80 D	
				01/12 13:45 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.523,20 D	0,00 C
				01/12 13:45 S S I A CONS MUN LTDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	672,00 C	
				02/12 17:16 PREFEITURA MUN ITAICABA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	434,23 D	
				02/12 17:18 PIGALLE VEICULOS			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	236,80 D	
				02/12 17:18 PIGALLE VEICULOS			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.000.232	6,47 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	48.300,00 C	
				10/12 17:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,24 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,39 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.534,68 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,83 C	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.443	3.605,99 D	
				10/12 17:27 ITAICABA AG ENDEMIA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	37.634,30 D	
				10/12 17:27 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	106.195,06 D	
				10/12 17:27 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.350,00 D	
				10/12 15:18 PROJECONV - A P C LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
				290 0001 019329806000156 MASTERCOPY CO			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.003.776	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	50.783,68 C	
				11/12 16:36 PREFEITURA MUN ITAICABA			

11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 CLEIDIANE SOUZA SANTOS M	550.121.000.025.797	2.635,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	76,80 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	2.562,51 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	676,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	6.000,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 ASSCON S C C EIRELI	552.199.000.026.877	3.950,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 J C LIMA	553.469.000.042.199	2.000,00 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.523,20 D	
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:22 RITA DE CASSIA PIMENTEL	553.673.000.026.960	10.060,17 D	
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 17:19 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	121.101	5.000,00 D	
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 17:19 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	121.102	5.500,00 D	
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 17:19 R2X CONSULTORIA GOVERNAME	121.103	3.800,00 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/12/2025	803.451.200.000.306	9,76 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.990,24 D	0,00 C
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:16 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	34.402,00 C	
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:02 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	12.558,00 C	
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:35 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	18.430,00 C	
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:34 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	20.660,49 C	
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 18:01 PREFEITURA MUN ITAICABA	550.121.000.103.185	7.300,00 C	
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.010	7.186,85 C	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:07 WLS CLINICA LTDA	550.036.000.123.376	4.400,00 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:52 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	80,00 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:19 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME	550.121.000.106.696	2.300,50 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:19 CE 230620 FMS CUSTEIO SU	550.121.000.112.251	8.771,21 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:19 ROTA 11 C C LTDA	550.121.000.210.816	12.810,30 D	
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	10.519,14 D	

			12/12 12:19 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	6.311,00 D	
			12/12 14:07 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.000,00 D	
			104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.344,00 D	
			12/12 15:50 ROBERTO JOSE DE JESUS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	17.000,00 D	
			341 8142 007293794000178 BOA TERRA CON			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	7.186,85 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.488,85 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.281	9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.975	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.976	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.977	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.978	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.979	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.250,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	81.000,00 C	
			15/12 09:28 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	7.003,78 C	
			15/12 15:13 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	145,60 D	
			15/12 14:56 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	41.843,80 D	
			15/12 09:35 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	825,00 D	
			15/12 15:29 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.960	2.579,46 D	
			15/12 14:56 RITA DE CASSIA PIMENTEL			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.337,58 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	8.665,00 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.270,00 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.647,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.922,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			

15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	5.762,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	6.654,66 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.493,55 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	16.944,20 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	7.003,78 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.614	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.615	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.616	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.617	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.618	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.619	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.620	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.621	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.622	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.623	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.222,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	2.588,00 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	7.990,95 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.107.461	75,00 D	
			16/12 13:46 CLERMANDO DE FREITAS LIM			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.107.468	150,00 D	
			16/12 13:46 EDVANIA MARIA O MARTINS			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.393	150,00 D	
			16/12 13:46 ROSIMARY DA SILVA BARBOS			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.393	1.800,00 D	
			16/12 13:46 ROSIMARY DA SILVA BARBOS			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.110.322	37,50 D	
			16/12 13:46 ANA LUCIA ABREU DE LIMA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	7.990,95 D	
			16/12 13:44 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.032.234	150,00 D	
			16/12 13:46 GENILSE O M PEREIRA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.032.234	150,00 D	

			16/12 13:46 GENILSE O M PEREIRA			
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.024.153	75,00 D	
			16/12 13:46 HERLON FILGUEIRA DIOGENE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	493,00 D	
			17/12 11:29 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	127,28 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	172,90 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	176,57 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	676,53 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.646,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	53.530,00 C	
			19/12 14:13 PREFEITURA MUN ITAICABA			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.744,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181,02 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,33 C	
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033	337,53 D	
			19/12 13:24 DRAGAO MAR COM COMB LTDA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.443	1.055,62 D	
			19/12 13:26 ITAICABA AG ENDEMIA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.477	7.253,40 D	
			19/12 13:24 INCENTIVO ASS FARM BASIC			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.677,82 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	75.355,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	6.501,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	54.812,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.424,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	52.686,57 C	
			22/12 11:34 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	6.033,57 C	
			22/12 16:13 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.010.604	19.926,57 D	
			22/12 11:38 K M F CASTRO MEDEIROS			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	10,53 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	6,02 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	15,04 D	

			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	18,33 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	617,67 D	
			22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	325,47 D	
			22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	185,98 D	
			22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	464,96 D	
			22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.590,00 D	
			336 0001 040187245000194 F CARLOS COME			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.590,00 D	
			336 0001 040187245000194 F CARLOS COME			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.800,00 D	
			237 5395 040435365000163 V R SERVICOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.800,00 D	
			237 5395 040435365000163 V R SERVICOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	6.640,00 D	
			260 0001 040199603000189 LUIS ENRIQUE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.920,00 D	
			260 0001 040199603000189 LUIS ENRIQUE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.420,00 D	
			237 5395 040435365000163 V R SERVICOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.500,00 D	
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.239,57 D	
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	650,00 D	0,00 C
			260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	264.788,61 C	
			30/12 11:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	27.889,42 C	
			30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,68 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.499,76 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192,63 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	99,39 C	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	360.479,43 D	
			30/12 11:48 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	10.595,10 D	
			30/12 13:56 ROTA 11 C C LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.440,00 D	
			30/12 13:56 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.104,59 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.117,04 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.632,69 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.334	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.335	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.042	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.043	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.044	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.045	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.046	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.047	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.048	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,92 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 78,48. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124033
07/01/2026 13:21:56

Cliente

Agência	121-X
Conta	105039-7 PM ITAICABA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	48,83			33,664912		
02/12/2025	RESGATE	5,50			3,788935	1,451595265	29,875977
	Aplicação 19/11/2025	5,50			3,788935		
10/12/2025	RESGATE	16,29			11,193372	1,455325534	18,682605
	Aplicação 19/11/2025	16,29			11,193372		
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.990,24			4.801,150782	1,455950941	4.819,833387
12/12/2025	APLICAÇÃO	18.250,33			12.529,543158	1,456583833	17.349,376545
15/12/2025	RESGATE	17.222,15			11.818,572696	1,457210650	5.530,803849
	Aplicação 19/11/2025	27,22			18,682605		
	Aplicação 11/12/2025	6.996,29			4.801,150782		
	Aplicação 12/12/2025	10.198,64			6.998,739309		
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,50			0,342973	1,457836702	5.531,146822
17/12/2025	RESGATE	1.646,28			1.128,777396	1,458462941	4.402,369426
	Aplicação 12/12/2025	1.646,28			1.128,777396		
19/12/2025	RESGATE	6.424,93			4.401,526146	1,459705063	0,843280
	Aplicação 12/12/2025	6.424,93			4.401,526146		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3,92			2,678595	1,463453266	3,521875
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,16			3,521875		3,521875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,83
APLICAÇÕES (+)	25.244,99
RESGATES (-)	25.315,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,49
SALDO ATUAL =	5,16

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

G337071238117124010
07/01/2026 13:08:17

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106543-2 VIG-MS-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
14/02/2025		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

G337071238117124034
07/01/2026 13:22:15

Cliente

Agência	121-X
Conta	106543-2 VIG/MS-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	5.591,81			3.855,491227		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.644,74			3.855,491227		3.855,491227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.591,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,93
SALDO ATUAL =	5.644,74

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

G337071238117124011
07/01/2026 13:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108445-3 PMI - HPP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	100.060.624	2.400,67 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,67 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

G337071238117124035
07/01/2026 13:22:37

Cliente

Agência	121-X
Conta	108445-3 PMI - HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.007,32			10.347,388235		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.400,67			1.652,402122	1,452836430	11.999,790357
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.568,62			11.999,790357		11.999,790357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.007,32
APLICAÇÕES (+)	2.400,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,63
SALDO ATUAL =	17.568,62

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

G337071238117124012
07/01/2026 13:10:44

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
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
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
12/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
15/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
16/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 C	0,00 C
19/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:24 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	7.253,40 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.253,40 D	0,00 C
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.512,00 D	
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.396,00 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.908,00 C	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

G337071238117124051
07/01/2026 13:33:08

Cliente

Agência	121-X
Conta	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
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	702,93			484,665560		
19/12/2025	APLICAÇÃO	7.253,40			4.969,086005	1,459705063	5.453,751565
22/12/2025	RESGATE	6.908,00			4.730,413430	1,460337474	723,338135
	Aplicação 19/11/2025	707,78			484,665560		
	Aplicação 19/12/2025	6.200,22			4.245,747870		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.059,02			723,338135		723,338135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,93
APLICAÇÕES (+)	7.253,40
RESGATES (-)	6.908,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,69
SALDO ATUAL =	1.059,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124015
07/01/2026 13:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108600-6 PLANEJA SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.105,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			13.105,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124036
07/01/2026 13:22:59

Cliente

Agência	121-X
Conta	108600-6 PLANEJA SUS
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

G337071238117124016
07/01/2026 13:11:34

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108780-0 FMS-ITAICABA-FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		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

G337071238117124038
07/01/2026 13:24:56

Cliente

Agência	121-X
Conta	108780-0 FMS/ITAICABA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.651,56			1.184,445620		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.720,78			1.184,445620		1.184,445620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.651,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,22
SALDO ATUAL =	6.720,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124018
07/01/2026 13:11:50

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111322-4 ASPS-LC141-FMS 230620CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		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

G337071238117124040
07/01/2026 13:25:26

Cliente

Agência	121-X
Conta	111322-4 ASPS-LC141/FMS 230620CE
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	81.970,48			56.517,766443		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82.746,36			56.517,766443		56.517,766443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.970,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,88
SALDO ATUAL =	82.746,36

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 13:12:07

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112068-9 FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 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
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

G337071238117124042
07/01/2026 13:28:07

Cliente

Agência	121-X
Conta	112068-9 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	3.596,90			2.480,027248		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.630,95			2.480,027248		2.480,027248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,05
SALDO ATUAL =	3.630,95

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

G337071238117124020
07/01/2026 13:12:23

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112101-4 FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2024		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

G337071238117124043
07/01/2026 13:28:27

Cliente

Agência	121-X
Conta	112101-4 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	39.366,30			27.142,643380		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.738,92			27.142,643380		27.142,643380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.366,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,62
SALDO ATUAL =	39.738,92

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 DILMÁRIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124021
07/01/2026 13:12:38

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
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
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.028.000.000	1.000.027,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000.027,00 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.323.702.000.079	5.123,32 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.123,32 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.426.187.000.079	16.342,49 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.342,49 D	0,00 C
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:27 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	37.634,30 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.921.000.079	1.000,00 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.978.000.079	455,40 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.668.000.079	8.652,60 C	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:29 PM ITAIC SALARIO CRED CC	550.121.000.160.001	71.843,34 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.101,04 C	0,00 C
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:19 PM ITAICABA -FUS	550.121.000.105.039	8.771,21 C	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.587.000.079	51.612,00 C	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.755.000.079	48.576,00 C	
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.709.000.079	13.854,66 C	
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:08 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	24,12 D	
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:08 PREF MUN ITAICABA TRIBUT	550.121.000.102.897	16,46 D	
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA	550.121.000.210.816	1.547,80 D	

12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	493,00 D	
			12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	633,87 D	
			12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	6.096,54 D	
			12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	344,00 D	
			237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	373,54 D	
			237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	575,88 D	
			237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	513,00 D	
			237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.195,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	41.843,80 C	
			15/12 09:35 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	825,00 C	
			15/12 15:29 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.445,80 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.734,38 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.202,70 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	774,80 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.755,00 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	4.884,46 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.406,05 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	4.017,20 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	2.972,59 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.207,67 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	4.134,95 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.308,20 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.513	287,85 D	
			15/12 15:30 PIGALLE VEICULOS			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.514	536,15 D	
			15/12 15:30 PIGALLE VEICULOS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	7.990,95 C	

			16/12 13:44 PM ITAICABA -FUS			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.079	97.942,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.079	3.857,09 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.268.000.022	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.078	51.590,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	7.990,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.489,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	493,00 C	
			17/12 11:29 PM ITAICABA -FUS			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	493,00 D	
			17/12 11:29 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	63.756,00 D	
			17/12 16:24 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	172,74 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	127,28 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	127,78 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.183,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033	389,26 D	
			19/12 13:26 DRAGAO MAR COM COMB LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.444,00 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.833,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.079	455,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.079	8.652,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	100,30 D	
			29/12 12:07 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	4.914,94 D	
			29/12 12:06 SOS MAQUINAS DE LAVAR E R			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.092,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	64.206,04 D	
			30/12 11:54 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	9.758,55 D	
			30/12 11:54 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.440,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	960,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			

30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.680,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.135,89 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	630,43 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.361,52 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.172,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.018	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.079	2.134,71 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.234,71 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124044
07/01/2026 13:28:47

Cliente

Agência	121-X
Conta	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,39			4,404288		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.027,00			688.915,859752	1,451595265	688.920,264040
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.123,32			3.527,934954	1,452214983	692.448,198994
05/12/2025	APLICAÇÃO	16.342,49			11.243,878577	1,453456642	703.692,077571
10/12/2025	RESGATE	24.101,04			16.560,583482	1,455325534	687.131,494089
	Aplicação 18/11/2025	6,41			4,404288		
	Aplicação 02/12/2025	24.094,63			16.556,179194		
12/12/2025	APLICAÇÃO	112.195,66			77.026,572352	1,456583833	764.158,066441
15/12/2025	APLICAÇÃO	1,00			0,686242	1,457210650	764.158,752683
16/12/2025	APLICAÇÃO	156.489,36			107.343,545258	1,457836702	871.502,297941
17/12/2025	RESGATE	64.183,80			44.007,837426	1,458462941	827.494,460515
	Aplicação 02/12/2025	64.183,80			44.007,837426		
19/12/2025	RESGATE	3.833,26			2.626,051041	1,459705063	824.868,409474
	Aplicação 02/12/2025	3.833,26			2.626,051041		
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.092,76			2.797,836790	1,462830146	827.666,246264
30/12/2025	RESGATE	84.172,43			57.516,308826	1,463453266	770.149,937438
	Aplicação 02/12/2025	84.172,43			57.516,308826		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.234,71			3.575,433552	1,464076992	773.725,370990
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.132.793,51			773.725,370990		773.725,370990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,39
APLICAÇÕES (+)	1.299.506,30
RESGATES (-)	176.290,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.571,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.571,35
SALDO ATUAL =	1.132.793,51

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

G337071238117124022
07/01/2026 13:13:00

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112257-6 CONVENIO855644-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		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

G337071238117124045
07/01/2026 13:29:27

Cliente

Agência	121-X
Conta	112257-6 CONVENIO855644/2017
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	144.338,95			99.520,159498		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145.705,18			99.520,159498		99.520,159498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.338,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.366,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.366,23
SALDO ATUAL =	145.705,18

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

G337071238117124023
07/01/2026 13:13:16

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		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

G337071238117124048
07/01/2026 13:29:58

Cliente

Agência	121-X
Conta	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,017264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,017264		0,017264

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337071238117124024
07/01/2026 13:13:30

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112738-1 FUNDO MS COVID 19
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071238117124050
07/01/2026 13:30:22

Cliente

Agência	121-X
Conta	112738-1 FUNDO MS COVID 19
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	344.842,70			237.765,346943		
31/12/2025	SALDO ATUAL	348.106,77			237.765,346943		237.765,346943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.842,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.264,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.264,07
SALDO ATUAL =	348.106,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000574432622-3

Data: 07/01/2026 - 13:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.879,67 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	22.810,67 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.810,67 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponiveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000575250009-1

Data: 07/01/2026 - 13:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019596/2026

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidades orçamentárias: - Fundo Municipal de Saude
- SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR

Data de envio: 17/08/2026 08:42:09

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Saude **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** ORDENADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 27/02/2025 **Fim:**
Diego Torquato Almeida	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Saude **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 27/02/2025 **Fim:**
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR	Saude **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ISADORA LORENA DA SILVA FIDELIS SAVIR	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_2990_01-ROL DOS RESPONSAVEIS E ATOS DE NOMEACOES.pdf
Rol de Responsáveis	5093_5124_01-ROL DOS RESPONSAVEIS E ATOS DE NOMEACOES.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_02-RDG.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_2990_02-RDG.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_5124_02-RDG.pdf
Balanço Orçamentário	5006_03-BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
Balanço Orçamentário	5006_2990_03-BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
Balanço Orçamentário	5006_5124_03-BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
Balanço Financeiro	5005_04-BALANCO FINANCEIRO.pdf
Balanço Financeiro	5005_2990_04-BALANCO FINANCEIRO.pdf
Balanço Financeiro	5005_5124_04-BALANCO FINANCEIRO.pdf
Balanço Patrimonial	5007_05-BALANCO PATRIMONIAL.pdf
Balanço Patrimonial	5007_2990_05-BALANCO PATRIMONIAL.pdf
Balanço Patrimonial	5007_5124_05-BALANCO PATRIMONIAL.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_06-DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_2990_06-DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_5124_05-BALANCO PATRIMONIAL.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_07-DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_2990_07-DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_5124_07-DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_08-NOTAS EXPLICATIVAS.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_2990_08-NOTAS EXPLICATIVAS.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_5124_08-NOTAS EXPLICATIVAS.pdf
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

Tipo	Arquivo
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_2990_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_5124_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_2990_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_5124_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_2990_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_5124_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_2990_12-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_5124_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_2990_13-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_5124_13-DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_2990_14-EXTRATOS JANEIRO 2025.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_5124_14-EXTRATOS JANEIRO 2025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_2990_15-EXTRATOS DEZEMBRO 2025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_2990_15.1-EXTRATOS JANEIRO 2026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_5124_15.1-EXTRATOS JANEIRO 2026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_5124_15-EXTRATOS DEZEMBRO 2025.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16-TERMO DE CONFERENCIA.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_2990_16-TERMO DE CONFERENCIA.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_5124_16-TERMO DE CONFERENCIA.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17-Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_2990_17-Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_5124_17-Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18-PLANO DE CONTRATACAO ANUAL.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_2990_18-PLANO DE CONTRATACAO ANUAL.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_5124_18-PLANO DE CONTRATACAO ANUAL.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19_INVENTARIO SINTETICO DE MATERIAL DE

Tipo	Arquivo
Inventário Sintético de Material de Consumo	CONSUMO.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_2990_19_INVENTARIO SINTETICO DE MATERIAL DE CONSUMO.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_5124_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_2990_20_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_5124_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_2990_21_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS IMOVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_5124_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_2990_22_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS INTANGIVEIS.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_5124_22_INVENTARIO SINTETICO DOS BENS PATRIMONIAIS INTANGIVEIS.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23_RCI - CONTAS DE GESTAO (Itaicaba).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.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_2990_27-CERTIDAO DE HABILITACAO PROFISSIONAL.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_5124_27-CERTIDAO DE HABILITACAO PROFISSIONAL.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_2990_28-BALANCETE CONTABIL.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_5124_28-BALANCETE CONTABIL.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29-DEMONSTRATIVOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_2990_29-DEMONSTRATIVOS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_5124_29-DEMONSTRATIVOS 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_2990_30_Modelo 08-A - RPPS - Demonstrativo das Contribuicoes Previdenciarias.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_5124_30_Modelo 08-A - RPPS - Demonstrativo das Contribuicoes Previdenciarias.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31_Relatorio de Controle Interno (RCI) Contas de Gestao (Modelo 22).pdf

Tipo	Arquivo
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_2990_32-LEI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_2990_35-Relatorio Conselho e Gestao da Saude.pdf
Relatório de Gestão da Saúde	5085_35-Relatorio Conselho e Gestao da Saude.pdf