TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 024883/2026

Unidade gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

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

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: THAMIRES CARVALHO MEDES

Data de envio: 28/09/2026 10:45:27

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
THAMIRES CARVALHO MEDES	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 19/05/2025 **Fim:**
THAMIRES CARVALHO MEDES	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 19/05/2025 **Fim:**
THAMIRES CARVALHO MEDES	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 19/05/2025 **Fim:**
Paloma Pereira de Oliveira	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Elmano de Alcantara	MUNICIPAL DE SAUDE **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Damiao Malaquias de Sousa Junior	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/01/2025 **Fim:**
João Evangelista dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/01/2025 **Fim:**
THAMIRES CARVALHO MEDES	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 19/05/2025 **Fim:**
THAMIRES CARVALHO MEDES	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 19/05/2025 **Fim:**
Maria Lúcia de Sousa Barbosa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/01/2025 **Fim:** 14/09/2025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 15/09/2025 **Fim:**
Antonio de Alencar Andrade	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE	**Início:** 08/09/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Antonio de Alencar Andrade	**Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/09/2025 **Fim:**
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/05/2025 **Fim:**
Luiz Felipe Alves da Costa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/04/2025 **Fim:** 02/05/2025
Priscila Alencar Andrade	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SECRETARIA DE SAUDE **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/01/2025 **Fim:** 14/09/2025

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_Oficio de encaminhamento.pdf
Rol de Responsáveis	5093_Rol de responsaveis.pdf
Balanço Orçamentário	5006_Balanco orcamentario.pdf
Balanço Financeiro	5005_Balanco financeiro.pdf
Balanço Patrimonial	5007_Balanco patrimonial.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_Variacoes patrimoiais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_Fluxos de caixa.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_Notas explicativas.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_Anexo 1 Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_Anexo 6 Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_Anexo 7 Lei 4320.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_Divida fundada.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_Divida flutuante.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_Extratos 01.2025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 12.2025.pdf

Tipo	Arquivo
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 01.2026f.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_Termo de conferencia de caixa.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_Demonstrativos de restos a pagar.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_Plano Anual de Contratacao.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_Certidao contador.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_Balancete contabil.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_Lei de criacao fundo.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Parecer Conselho.pdf
Relatório de Gestão da Saúde	5085_RAG 2025 - Araripe.pdf

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

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	02/11/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025		
GUSTAVO MARQUES DE MACEDO			01/01/2025	02/11/2025			0	0		
PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	
GIOVANE GUEDES SILVESTRE	SECRETÁRIO		02/01/2025	16/05/2025			0	0		
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controladora	responsável pelo controle interno	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025		
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025		

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

UPC: 04. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

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

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coodenador	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2002	02/04/2025		
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador	responsável pelo controle interno	02/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025		
THAMIRIS CARVALHO MENDES	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	19/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	19/05/2025	19/05/2025		
THAMIRIS CARVALHO MENDES	Secretaria	ordenador de despesas	19/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	19/05/2025	19/05/2025		
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	14/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025		

Elaborado em: 12/06/2026	
	GESTOR MÁXIMO
ASS:	Thamiris Carvalho Mendes
NOME:	THAMIRIS CARVALHO MENDES
MATRÍCULA:	SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito

ARARIPE
Governo Municipal
DE MÃOS DADAS COM O POVO

PORTARIA Nº190/2025, 19 de maio de 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art.72 inciso VI do artigo da Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o(a) Sra. THAMIRIS CARVALHO MENDES, brasileira, casada, enfermeira, portadora do RG Nº 2006.032.057741 SSP/CE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física CPF sob o nº 043.004.233-77, residente e domiciliada à Rua Sebastião de Sousa Cabral, Nº 71, Centro, Araripe/CE, CEP: 63170-000, para exercer o cargo de **Secretário(a) Municipal de Saúde.**

Art. 2º O Secretário(a) Municipal de Saúde, na qualidade de ordenador(a), de despesas, será responsável pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, observando as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais legislações pertinentes.

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

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 19 de maio de 2025.

José Paulino Pereira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Orçamentário | Exercício: 2025 | Período: 19/05/2025 a 31/12/2025

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	12.781.000,00	12.781.000,00	16.348.286,72	3.567.286,72
Receita Patrimonial	166.000,00	166.000,00	145.790,82	-20.209,18
Valores Mobiliários	166.000,00	166.000,00	145.790,82	-20.209,18
Transferências Correntes	12.600.000,00	12.600.000,00	16.202.495,90	3.602.495,90
Transferências da União e de suas Entidades	12.000.000,00	12.000.000,00	15.385.715,90	3.385.715,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	816.780,00	216.780,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	1.816.494,00	1.191.494,00
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Capital	590.000,00	590.000,00	1.816.494,00	1.226.494,00
Transferências da União e de suas Entidades	340.000,00	340.000,00	1.816.494,00	1.476.494,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Subtotal das Receitas (I)	13.406.000,00	13.406.000,00	18.164.780,72	4.758.780,72
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	13.406.000,00	13.406.000,00	18.164.780,72	4.758.780,72
Déficit (IV)	19.849.253,61	20.787.956,34	16.029.175,62	
Total (V) = (III + IV)	33.255.253,61	34.193.956,34	34.193.956,34	0,00
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	31.181.753,61	32.451.932,65	32.451.932,65	32.296.754,40	29.826.146,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.050.080,00	12.525.056,62	12.525.056,62	12.525.056,62	11.572.924,13	0,00
Outras Despesas Correntes	15.131.673,61	19.926.876,03	19.926.876,03	19.771.697,78	18.253.222,73	0,00
Despesas de Capital	2.073.500,00	1.742.023,69	1.742.023,69	1.742.023,69	1.726.823,69	0,00
Investimentos	2.023.500,00	1.742.023,69	1.742.023,69	1.742.023,69	1.726.823,69	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	33.255.253,61	34.193.956,34	34.193.956,34	34.038.778,09	31.552.970,55	0,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	33.255.253,61	34.193.956,34	34.193.956,34	34.038.778,09	31.552.970,55	0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	33.255.253,61	34.193.956,34	34.193.956,34	34.038.778,09	31.552.970,55	0,00

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	34.392,43	60.304,89	0,00	0,00	34.392,43	60.304,89
Outras Despesas Correntes	34.392,43	60.304,89	0,00	0,00	34.392,43	60.304,89
Total	34.392,43	60.304,89	0,00	0,00	34.392,43	60.304,89

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	1.834.238,80	4.983.837,21	1.266.866,74	265.841,98	5.285.367,29
Pessoal e Encargos Sociais	1.655.549,44	2.456.665,71	957.313,71	235.936,57	2.918.964,87
Outras Despesas Correntes	178.689,36	2.527.171,50	309.553,03	29.905,41	2.366.402,42
Despesas de Capital	14.727,67	0,00	0,00	14.727,67	0,00
Investimentos	14.727,67	0,00	0,00	14.727,67	0,00
Total	1.848.966,47	4.983.837,21	1.266.866,74	280.569,65	5.285.367,29

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

Thamiris Carvalho Mendes

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Financeiro | Exercício: 2025 | Período: 19/05/2025 a 31/12/2025

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**13.255.214,55**	**13.006.330,20**
Ordinaria	617,93	995,49
Vinculada	13.254.596,62	13.005.334,71
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	172.020,33	443.798,35
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv.	0,00	226,04
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	226,04
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	9.015.732,02	9.197.109,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	226,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.816.494,00	360.380,06
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.433.570,27	2.254.480,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	816.780,00	748.888,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**21.869.525,04**	**25.332.956,24**
Fundo Municipal de Saude	9.933.792,42	11.024.301,24
Secretaria de Saude	11.935.732,62	14.308.655,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**-7.065.950,87**	**8.401.441,43**
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	0,00	677,35
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	230,87	963,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.302,23	85.106,07
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	814.158,82	1.155.658,21
Convênio Arajara - Principal	3.688,23	6.162,44
DESC LAB. VICENTE LEMOS	872,48	1.334,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-11.240.607,99	60.304,89
Empenhado a Pagar Processado	1.912.479,43	4.983.837,21
Empréstimo BB - Principal	580.918,84	908.585,36
Empréstimos Bradesco - Pincipal	4.504,68	12.204,52
Empréstimos CEF - Principal	153.468,15	264.786,19
Faltas/Restituições	11.972,79	30.961,44
I R R F	0,00	31,50

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**12.389.296,41**	**28.866.794,94**
Ordinaria	-290.400,89	13.530.711,99
Vinculada	12.679.697,30	15.336.082,95
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	-116.565,67	572.185,35
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	10.331.391,29	11.775.572,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.184.262,79	83.509,29
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	702.207,37	2.120.568,69
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	578.401,52	784.246,84
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**11.186.263,70**	**10.428.803,49**
Fundo Municipal de Saude	1.990.013,87	368.891,43
Secretaria de Saude	9.196.249,83	10.059.912,06
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**2.387.199,42**	**7.185.896,04**
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDU	0,00	677,35
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	276,41	963,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.080,38	75.789,78
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	693.695,27	1.065.780,76
Convênio Arajara - Principal	4.215,12	6.138,99
DESC LAB. VICENTE LEMOS	985,50	1.334,00
Desconto Indevido	1.836,75	0,00
Empréstimo BB - Principal	662.703,30	908.585,36
Empréstimos Bradesco - Pincipal	5.172,90	12.204,52
Empréstimos CEF - Principal	178.085,37	264.786,19
Faltas/Restituições	26.617,84	30.961,44
I R R F	0,00	31,50
IRRF	456.684,14	819.317,70

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF	445.809,58	819.317,70
ISS	98.579,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.764,86	56.266,57
SINDSAUDE - Principal	6.906,90	11.134,90
Salario Familia	0,00	2.412,90
Salario Maternidade	0,00	1.696,53
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**102.845,86**	**510.948,61**
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	1.377,77	4.802,19
B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	0,40	0,36
B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	0,00	39,72
B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,27	0,24
B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	0,00	34,58
B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,63	0,57
B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	221,75	12,08
B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,25	2,00
B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	0,00	97,35
B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	0,00	9.957,02
B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	10,73	9,64
B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	515,26	948,99
B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	0,00	1.448,48
B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	0,00	608,13
B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,43	0,39
B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,10	0,09
B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,75	2,47
B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	21,29	178.960,13
B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	46.191,52	109.753,86
B.B 19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	34.202,60	204.270,32
B.B 71.263-8 (71263 AQUI AMBULA)	11.882,53	0,00
B.B 71.265-4 (71265 CV 15/2024)	8.415,58	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	98.579,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.764,86	56.290,02
Restos a Pagar 2022	0,00	154.302,97
Restos a Pagar 2023	0,00	3.770.477,36
Restos a Pagar 2024	128.495,59	0,00
SINDSAUDE - Principal	8.140,27	11.134,90
Salario Familia	866,46	2.599,02
Salario Maternidade	0,00	4.520,53
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.198.875,05**	**770.182,01**
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	13.637,48	104,34
B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	0,43	0,39
B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,29	0,26
B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,68	0,61
B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	110,77	189,70
B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,44	2,17
B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	11,54	10,41
B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	551,99	500,56
B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,46	0,42
B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,10	0,09
B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,96	2,67
B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	7.201,36	81.009,14
B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	443.228,19	391.932,23
B.B 19.491-3 (CONVENIO 930543-2022)	8.511,47	0,00
B.B 19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	120.164,42	140.558,04
B.B 21.320-9 (INCREM.TEMP. APS III)	111,48	0,00
B.B 21.321-7 (INCREM. TEM.APS IIII)	399,47	0,00
B.B 21.322-5 (INCREM. TEMP. APS)	0,34	0,00
B.B 21.323-3 (INCREM. TEMP. APS II)	481,66	0,00
B.B 21.359-4 (seleção)	51,50	0,00
B.B 21.587-2 (EMENDA I)	501.924,65	0,00
B.B 21.597-X (EMENDA II)	1.001.704,48	0,00
B.B 71.263-8 (71263 AQUI AMBULA)	0,00	147.712,93
B.B 71.265-4 (71265 CV 15/2024)	0,00	8.158,05
CEF 575.225.815-0 (AQUISI DE AMBULANCIA)	12.355,79	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 575.225.816-9 (MAPP 4545-CV 15/2024)	88.421,10	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**28.161.634,58**	**47.251.676,48**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**28.161.634,58**	**47.251.676,48**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Balanço Patrimonial | Exercício: 2025 | Período: 19/05/2025 a 31/12/2025

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.532.880,35	890.935,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.198.875,05	770.182,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.198.875,05	770.182,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	2.198.875,05	770.182,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.198.875,05	770.182,01
Banco do Brasil	2.098.098,16	770.182,01
Caixa Econômica Federal	100.776,89	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.397,06	87.286,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.049,11	19.368,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.049,11	19.368,77
SALÁRIO FAMÍLIA	20.049,11	19.368,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72.347,95	67.917,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	72.347,95	67.917,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.535,30	13.535,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	29.213,95	24.783,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	29.598,70	29.598,70
ESTOQUES	241.608,24	33.467,55
ALMOXARIFADO	241.608,24	33.467,55
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	241.608,24	33.467,55
MATERIAL DE CONSUMO	68.115,12	33.467,55
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	173.493,12	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.751.180,13	12.038.283,02
IMOBILIZADO	13.751.180,13	12.038.283,02
BENS MOVEIS	6.081.655,39	5.911.358,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.081.655,39	5.911.358,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	771.834,52	755.538,07
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.965,25	5.868,80
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	754.728,91	739.528,91
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.268,00	2.268,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.872,36	7.872,36
BENS DE INFORMÁTICA	13.438,80	13.438,80
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.188,80	2.188,80
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.250,00	11.250,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.231,09	107.231,09
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.058,01	36.058,01
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.262,92	29.262,92

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	8.847.304,06	7.455.767,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.871.097,36	4.112.215,15
PESSOAL A PAGAR	948.521,43	943.799,26
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	948.521,43	943.799,26
PESSOAL A PAGAR	948.521,43	943.799,26
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	948.521,43	943.799,26
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.922.575,93	3.168.415,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.914.088,97	3.149.982,44
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.914.088,97	3.149.982,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.486,96	18.433,45
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.486,96	18.433,45
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	8.486,96	18.433,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.277.912,66	3.098.423,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.277.912,66	3.098.423,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.277.912,66	3.098.423,72
FORNECEDORES NACIONAIS	4.277.912,66	3.098.423,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.900.077,47	2.720.588,53
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	377.835,19	377.835,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.535,30	5.535,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.535,30	5.535,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	5.535,30	5.535,30
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	5.535,30	5.535,30
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.000,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	21.000,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	21.000,00
SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS	21.000,00	21.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	671.758,74	218.593,78
VALORES RESTITUÍVEIS	671.758,74	218.593,78
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	453.452,18	218.593,78
CONSIGNAÇÕES	443.446,97	208.588,57
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	385.982,72	193.852,72
INSS	56.937,76	14.456,46
PENSAO ALIMENTICIA	279,39	279,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	247,10	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.915,31	9.915,31
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.915,31	9.915,31

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOBILIÁRIO EM GERAL	41.910,16	41.910,16
VEÍCULOS	1.102.846,00	1.102.846,00
VEÍCULOS EM GERAL	1.102.846,00	1.102.846,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.086.304,98	3.932.304,98
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	41.982,64	41.982,64
OUTROS BENS MÓVEIS	4.044.322,34	3.890.322,34
BENS IMÓVEIS	8.503.268,11	6.931.540,87
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.503.268,11	6.931.540,87
BENS DE USO ESPECIAL	1.500.230,26	1.500.230,26
TERRENOS/GLEBAS	6.000,00	6.000,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.494.230,26	1.494.230,26
BENS DOMINICAIS	4.936.728,93	4.936.728,93
OUTROS BENS DOMINICAIS	4.936.728,93	4.936.728,93
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	114.697,89	114.697,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.951.611,03	379.883,79
OBRAS EM ANDAMENTO	1.951.611,03	379.883,79
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-833.743,37	-804.616,79
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-833.743,37	-804.616,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-833.743,37	-804.616,79
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-10.236,73	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.306,83	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.502,84	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-156,01	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-12.912,33	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEN	-2.300,55	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-805.328,08	-804.616,79
Total	**16.284.060,48**	**12.929.218,79**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	89,90	89,90
DEPOSITOS E CAUÇÕES	66,45	66,45
DEPOSITOS DE TERCEIROS	23,45	23,45
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	218.306,56	0,00
CONSIGNAÇÕES	218.306,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218.306,56	0,00
Total do Passivo	8.847.304,06	7.455.767,95

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	7.436.756,42	5.473.450,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.436.756,42	5.473.450,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.436.756,42	5.473.450,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.963.305,58	587.214,19
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.473.450,84	4.886.236,65
Total do Patrimônio Líquido	7.436.756,42	5.473.450,84
Total	**16.284.060,48**	**12.929.218,79**

Ativo Financeiro	2.291.272,11	857.468,22	Passivo Financeiro	8.847.304,06	7.455.767,95
Ativo Permanente	13.992.788,37	12.071.750,57	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**7.436.756,42**	**5.473.450,84**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-7.357.227,93	-91.623,62
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-616.047,37	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	-885.250,04	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	783.662,54	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	226,04	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.	226,04	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	80.633,94	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	193.539,93	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	226,02	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	286.230,16	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.504.622,08	0,00
Total das Fontes de Recurso	-6.009.158,59	-91.623,62



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador



THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.486.489,81	43.317.654,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.523.184,23	42.730.440,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.790,82	69.225,77	PESSOAL E ENCARGOS	14.043.055,11	14.627.629,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	145.790,82	69.225,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.849.214,88	12.347.428,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	145.790,82	69.225,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.849.214,88	12.347.428,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	145.790,82	69.225,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	11.849.214,88	12.347.428,04
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	145.790,82	69.225,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.849.214,88	12.347.428,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.131.677,80	38.270.060,67	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.849.214,88	12.347.428,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.112.687,90	25.332.956,24	ENCARGOS PATRONAIS	2.193.840,23	2.280.201,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.112.687,90	25.332.956,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.129.846,99	2.190.638,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.112.687,90	25.332.956,24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.129.846,99	2.190.638,47
REPASSE RECEBIDO	30.112.687,90	25.332.956,24	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.129.846,99	2.190.638,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.202.209,90	12.197.104,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.993,24	89.562,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.202.209,90	12.197.104,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.993,24	89.562,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	17.202.209,90	12.197.104,43	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.993,24	89.562,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.202.209,90	12.197.104,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.005.025,19	12.213.242,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	816.780,00	740.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.735.466,80	3.330.491,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	816.780,00	740.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.384.442,64	3.195.325,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	816.780,00	740.000,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.384.442,64	3.195.325,18
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	816.780,00	740.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.384.442,64	3.195.325,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	488.710,34	4.978.368,29	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	351.024,16	135.166,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	208.140,69	4.942.422,53	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	351.024,16	135.166,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	208.140,69	4.942.422,53	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	351.024,16	135.166,25
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	208.140,69	4.942.422,53	SERVIÇOS	14.240.431,81	8.629.493,99
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	208.140,69	4.942.422,53	DIÁRIAS	68.700,00	68.400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	280.569,65	35.945,76	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.700,00	68.400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.676,18	34.643,47	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.700,00	68.400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	44.676,18	34.643,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.626,00	64.800,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	235.893,47	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.626,00	64.800,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	235.893,47	1.302,29	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	81.626,00	64.800,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	235.893,47	1.302,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.720.310,85	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.720.310,85	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.720.310,85	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.720.310,85	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	1.720.310,85	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.090.105,81	8.496.293,99
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.090.105,81	8.496.293,99
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	407.141,00	275.137,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.682.964,81	8.221.156,99
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.126,58	253.257,24
DEPRECIAÇÃO	29.126,58	253.257,24
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.126,58	253.257,24
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	29.126,58	253.257,24
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.126,58	253.257,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.450.538,78	11.393.192,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.476.992,40	10.428.803,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	14.476.992,40	10.428.803,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	14.476.992,40	10.428.803,49
REPASSE CONCEDIDO	14.476.992,40	10.428.803,49
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	973.546,38	964.389,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	973.546,38	964.389,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	973.546,38	964.389,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	3.301.949,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.542,53
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.542,53
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	23.542,53
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.278.406,52
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.278.406,52
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.278.406,52
TRIBUTÁRIAS	167.767,22	122.686,34
CONTRIBUIÇÕES	167.767,22	122.686,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.767,22	122.686,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	167.767,22	122.686,34
PIS/PASEP	167.767,22	122.686,34

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	856.797,93	1.071.740,36
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	856.797,93	1.071.740,36
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	856.797,93	1.071.740,36
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	856.797,93	1.071.740,36
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	856.797,93	1.071.740,36
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**1.963.305,58**	**587.214,19**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.742.023,69	83.509,29
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	35.570.423,28	41.198.020,77
Receitas Derivadas e Originárias	120.887,26	69.225,77
Transferências Correntes Recebidas	11.317.833,29	12.438.539,43
Outros Ingressos Operacionais	24.131.702,73	28.690.255,57
Desembolsos	33.752.361,71	41.353.843,08
Pessoal e Demais Despesas	20.178.898,59	23.739.143,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	13.573.463,12	17.614.699,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.818.061,57	-155.822,31
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	1.538.526,38	83.509,29
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.538.526,38	83.509,29
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)	-1.538.526,38	-83.509,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.816.494,00	498.565,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.816.494,00	498.565,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.816.494,00	498.565,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	2.096.029,19	259.233,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	102.845,86	510.948,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.198.875,05	770.182,01

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.887,26	69.225,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.816.494,00	498.565,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.937.381,26	567.790,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	11.317.833,29	12.438.539,43
da União	10.501.053,29	11.838.539,43
de Estados e Distrito Federal	816.780,00	600.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	11.317.833,29	12.438.539,43
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	20.069.505,98	23.629.373,88
Encargos Especiais	109.392,61	109.769,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.178.898,59	23.739.143,55

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

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 18.164.780,72 (DEZOITO MILHOES CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 135,50% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
33.255.253,61	34.193.956,34	34.193.956,34	34.038.778,09	31.552.970,55	0,00

Notas Explicativas



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador



THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 18.164.780,72 (DEZOITO MILHOES CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.438.720,55	Encargos Especiais	39.435,34

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	120.887,26	Saúde	12.349.861,07
Transferências Correntes	11.317.833,29		0,00
Receitas de Capital	1.816.494,00		0,00
Transferências de Capital	1.816.494,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**13.255.214,55**	**Despesa Total**	**12.389.296,41**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

Thamiris Carvalho Mendes

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 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:

IMOBILIZADO: R$ 13.751.180,13 (TREZE MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E OITENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.871.097,36 (TRES MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.277.912,66 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 5.535,30 (CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 671.758,74 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 7.436.756,42 (SETE MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS

Notas Explicativas

CENTAVOS).



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador



THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 50.486.489,81(CINQUENTA MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 48.523.184,23(QUARENTA E OITO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador



THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	1.818.061,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-1.538.526,38
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.816.494,00
- TOTAL.:	R$	2.096.029,19
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	102.845,86
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	2.198.875,05

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**11.438.720,55**	**Despesas Correntes**	**11.175.004,40**
Receita Patrimonial	120.887,26	Pessoal e Encargos Sociais	241.326,62
Transferências Correntes	11.317.833,29	Outras Despesas Correntes	10.933.677,78
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	SUPERAVIT Corrente	263.716,15
Deduções do FUNDEB	0,00	**Despesas de Capital**	**1.214.292,01**
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	1.214.292,01
Receitas de Capital	**1.816.494,00**	SUPERAVIT Capital	602.201,99
Transferências de Capital	1.816.494,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	11.438.720,55	Despesas	11.175.004,40
Receitas de Capital	1.816.494,00	Despesas de Capital	1.214.292,01
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	865.918,14
Total Geral do Anexo 01:	**13.255.214,55**		**13.255.214,55**

FRANCISCO E DE ALCANTARA

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

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

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU
U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	715.742,29	715.742,29
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	715.742,29	715.742,29
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	713.781,14	713.781,14
10.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.961,15	1.961,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	715.742,29	715.742,29

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.199.092,01	10.435.026,77	11.634.118,78
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.184.262,79	6.928.327,40	8.112.590,19
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	1.184.262,79	6.927.153,70	8.111.416,49
10.301.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.173,70	1.173,70
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.829,22	3.287.221,94	3.302.051,16
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	14.829,22	3.287.221,94	3.302.051,16
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	103.773,69	103.773,69
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	103.773,69	103.773,69
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	115.703,74	115.703,74
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	115.703,74	115.703,74
28.000.0000	Encargos Especiais	39.435,34	0,00	0,00	39.435,34
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	39.435,34	0,00	0,00	39.435,34
28.846.0000	Encargos Especiais	39.435,34	0,00	0,00	39.435,34
Total da Unidade Orçamentária:		39.435,34	1.199.092,01	10.435.026,77	11.673.554,12

Total Geral:	**39.435,34**	**1.199.092,01**	**11.150.769,06**	**12.389.296,41**

FRANCISCO E DE ALCANTARA

Thamiris Carvalho Mendes

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.199.092,01	11.150.769,06	12.349.861,07
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	715.742,29	715.742,29
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	713.781,14	713.781,14
10.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.961,15	1.961,15
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.184.262,79	6.928.327,40	8.112.590,19
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	1.184.262,79	6.927.153,70	8.111.416,49
10.301.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	1.173,70	1.173,70
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.829,22	3.287.221,94	3.302.051,16
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	14.829,22	3.287.221,94	3.302.051,16
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	103.773,69	103.773,69
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	103.773,69	103.773,69
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	115.703,74	115.703,74
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	115.703,74	115.703,74
28.000.0000	Encargos Especiais	39.435,34	0,00	0,00	39.435,34
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	39.435,34	0,00	0,00	39.435,34
28.846.0000	Encargos Especiais	39.435,34	0,00	0,00	39.435,34
	Total Geral:	**39.435,34**	**1.199.092,01**	**11.150.769,06**	**12.389.296,41**

FRANCISCO E DE ALCANTARA

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 19/05/2025 a 31/12/2025

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	19.182,65	0,00	866,46	20.049,11	0,00
Salario Familia	0,00	19.182,65	0,00	866,46	20.049,11	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	13.535,30	0,00	0,00	13.535,30	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	12.309,45	0,00	0,00	12.309,45	0,00
Contribuição Sindical	0,00	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	32,77	0,00	0,00	32,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	29.213,95	0,00	0,00	29.213,95	0,00
Salario Maternidade	0,00	29.213,95	0,00	0,00	29.213,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	29.598,70	0,00	0,00	29.598,70	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	265.519,17	0,00	814.158,82	693.695,27	0,00	385.982,72
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	265.519,17	0,00	814.158,82	693.695,27	0,00	385.982,72
INSS	36.715,91	0,00	108.302,23	88.080,38	0,00	56.937,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	36.715,91	0,00	108.302,23	88.080,38	0,00	56.937,76
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	14.645,05	0,00	11.972,79	26.617,84	0,00	0,00
Faltas/Restituições	14.645,05	0,00	11.972,79	26.617,84	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	98.579,26	98.579,26	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	98.579,26	98.579,26	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	279,39	0,00	32.764,86	32.764,86	0,00	279,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	279,39	0,00	32.764,86	32.764,86	0,00	279,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	113,02	0,00	872,48	985,50	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	113,02	0,00	872,48	985,50	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.526,01	0,00	7.137,77	8.416,68	0,00	247,10
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	45,54	0,00	230,87	276,41	0,00	0,00
SINDSAUDE - Principal	1.480,47	0,00	6.906,90	8.140,27	0,00	247,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.069,90	0,00	738.891,67	845.961,57	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal	81.784,46	0,00	580.918,84	662.703,30	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	668,22	0,00	4.504,68	5.172,90	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	24.617,22	0,00	153.468,15	178.085,37	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.836,75	0,00	0,00	1.836,75	0,00	0,00
Desconto Indevido	1.836,75	0,00	0,00	1.836,75	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	9.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31
DEPOSITOS E CAUÇÕES	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
Depositos e Cauções.	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
DEPOSITOS DE TERCEIROS	550,34	0,00	3.688,23	4.215,12	0,00	23,45
Convênio Arajara - Principal	550,34	0,00	3.688,23	4.215,12	0,00	23,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	229.181,12	0,00	445.809,58	456.684,14	0,00	218.306,56
IRRF	229.181,12	0,00	445.809,58	456.684,14	0,00	218.306,56

Prefeitura Municipal de Araripe

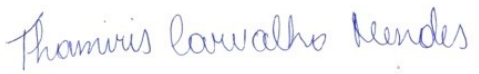
Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 19/05/2025 a 31/12/2025

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	17.758.244,20	0,00	-9.328.128,56	443.457,67	0,00	7.986.657,97
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	11.490.483,56	0,00	-11.240.607,99	34.392,43	0,00	215.483,14
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.267.760,64	0,00	1.912.479,43	409.065,24	0,00	7.771.174,83
Total Geral:	18.425.662,62	91.530,60	-7.065.950,87	2.702.161,50	92.397,06	8.658.416,71



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador



THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2025 | Período: 19/05/2025 a 31/12/2025

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

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

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador



THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

G3371610185737451
16/09/2025 10:25:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	7009-2PM ARARIPE - FUS
Período do extrato	de 00 / 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	10/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,44 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.119,99 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	371,38 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	108,08 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.651,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	243.000,00 C	
				14/01 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	41.000,00 C	
				14/01 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	150.738,75 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	28.374,37 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	85.436,79 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.273,97 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	52.057,38 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	283,34 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	98.749,79 D	
				14/01 10:52 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	51.120,34 D	
				14/01 11:08 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.034,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
				15/01 10:10 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.758	500,00 D	
				15/01 10:10 ADRIANO ROSALVO DA SILVA			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	4.000,00 C	
				16/01 14:26 PMA DIVERSOS			
16/01/2025	16/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	706,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	310,64 D	
				16/01 14:42 ANTONIA FIRME DO NASCIME			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	706,00 D	
				104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	410,79 D	
				341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.143,41 D	
				104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	562,71 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	786,71 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			

16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.578		12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2025				
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.579		12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2025				
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.580		12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2025				
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.581		12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2025				
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.010.582		12,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2025				
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	725,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443		500,00 C	
				17/01 15:50 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI				
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.281		500,00 D	
				17/01 15:51 CLEITON LIMA ARRAIS				
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	706,00 D	
				104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE				
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.011.060		12,00 D	
				Cobrança referente 17/01/2025				
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	718,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	0,92 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	67.978,34 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	137,11 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	63,72 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921		50,70 D	
				20/01 10:48 LABORATORIO DE ANAL. CLI				
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		50,70 D	
				20/01 08:49 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		324,50 D	
				20/01 09:08 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		23,45 D	
				20/01 10:18 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		8.137,60 D	
				20/01 16:21 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.001	1.374,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.002	1.032,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.003	304,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.004	485,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.005	458,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.006	114,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	55.823,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2025	21/01/2025	0000	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.015.608		1.000,00 C	
				21/01 16:30 GIOVANE GUEDES SILVESTRE				
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.022.412		700,00 D	
				21/01 11:39 SAMUEL PEREIRA LIMA ME				
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.608		1.000,00 D	
				21/01 16:24 GIOVANE GUEDES SILVESTRE				
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.608		1.400,00 D	
				21/01 16:40 GIOVANE GUEDES SILVESTRE				
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.189		500,00 D	
				21/01 16:23 WESLEY SANTOS FERREIRA				
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.100		650,00 D	
				21/01 11:39 CLINICA SPAZZIO DERME LT				
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409		54,39 D	

				22/01 15:11 SINSEMA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	494,20 D	
				22/01 15:18 SINDICATO E S S N E CEAR			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	21.690,39 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	748,44 D	
				237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.010.418	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.010.419	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.011,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.971	500,00 D	
				24/01 15:10 ANTONIO NUNES DE ALENCAR			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.401	12.916,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.402	356,34 D	
				SISAR ALTO JAGUARIBE			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.773,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.070.960	6,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
				28/01 09:48 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.230,00 D	
				403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	400,00 D	
				237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.576	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.577	12,00 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.914,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.000,00 C	
				29/01 09:59 PMA DIVERSOS			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	50,00 C	
				29/01 13:59 PMA DIVERSOS			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.977,52 D	
				29/01 11:09 F P S A D PREVIDENCIARIA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	100,00 D	
				237 0456 033416079000195 INTER SERVICO			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.027,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,65 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.034,58 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	427,68 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,23 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
				30/01 14:33 LUCAS MOURA DE LIMA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.189	500,00 D	
				30/01 11:35 WESLEY SANTOS FERREIRA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D	
				30/01 14:34 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.100,00 D	
				748 2301 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	17.505,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.859,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.006.284	12,00 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.086	12,00 D	

				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.087	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.088	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.978,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.000,00 D	
				31/01 11:25 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	4.232,68 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.102	43,40 D	
				CAGECE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.103	235,36 D	
				SISAR ALTO JAGUARIBE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.104	64,99 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.576,43 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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:48:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	104,34			79,002449		
10/01/2025	APLICAÇÃO	184.651,89			139.480,536485	1,323854171	139.559,538934
14/01/2025	RESGATE	184.034,73			138.921,099857	1,324742823	638,439077
	Aplicação 30/12/2024	104,66			79,002449		
	Aplicação 10/01/2025	183.930,07			138.842,097408		
15/01/2025	RESGATE	760,00			573,505054	1,325184485	64,934023
	Aplicação 10/01/2025	760,00			573,505054		
16/01/2025	APLICAÇÃO	725,74			547,467098	1,325632175	612,401121
17/01/2025	RESGATE	718,00			541,448384	1,326072845	70,952737
	Aplicação 10/01/2025	86,11			64,934023		
	Aplicação 16/01/2025	631,89			476,514361		
20/01/2025	APLICAÇÃO	55.823,30			42.082,756209	1,326512449	42.153,708946
21/01/2025	RESGATE	3.250,00			2.449,219391	1,326953401	39.704,489555
	Aplicação 16/01/2025	94,15			70,952737		
	Aplicação 20/01/2025	3.155,85			2.378,266654		
22/01/2025	RESGATE	23.011,42			17.335,744232	1,327397295	22.368,745323
	Aplicação 20/01/2025	23.011,42			17.335,744232		
24/01/2025	RESGATE	13.773,01			10.369,030845	1,328283251	11.999,714478
	Aplicação 20/01/2025	13.773,01			10.369,030845		
27/01/2025	RESGATE	6,50			4,891920	1,328721678	11.994,822558
	Aplicação 20/01/2025	6,50			4,891920		
28/01/2025	RESGATE	2.914,00			2.192,354890	1,329164367	9.802,467668
	Aplicação 20/01/2025	2.914,00			2.192,354890		
29/01/2025	RESGATE	13.027,52			9.797,998331	1,329610351	4,469337
	Aplicação 20/01/2025	13.027,52			9.797,998331		
30/01/2025	APLICAÇÃO	175.978,14			132.309,307415	1,330051101	132.313,776752
31/01/2025	RESGATE	8.576,43			6.445,851209	1,330534901	125.867,925543
	Aplicação 20/01/2025	5,95			4,469337		
	Aplicação 30/01/2025	8.570,48			6.441,381872		
31/01/2025	SALDO ATUAL	167.471,67			125.867,925543		125.867,925543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,34
APLICAÇÕES (+)	417.179,07
RESGATES (-)	250.071,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,87
SALDO ATUAL =	167.471,67

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

G3371610185737451
16/09/2025 10:28:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14482-7FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:49:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,39			0,293599		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,39			0,293599		0,293599

Resumo do mês

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

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:29:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14484-3FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:49:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,26			0,198582		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,26			0,198582		0,198582

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:34:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14501-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:50:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,463683		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,62			0,463683		0,463683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

G3371610185737451
16/09/2025 10:35:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15005-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 00 / 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
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.593,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.593,25 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.800,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	10.800,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.593,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.593,25 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.800,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	10.800,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.593,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.593,25 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.800,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	10.800,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:51:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	189,70			143,624439		
31/01/2025	SALDO ATUAL	191,10			143,624439		143,624439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	191,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:35:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15620-5FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:51:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,17			0,429326		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2,19			0,429326		0,429326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,19

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

G3371610185737451
16/09/2025 10:36:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16302-3FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:52:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10,41			7,884923		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10,49			7,884923		7,884923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,49

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

G3371610185737451
16/09/2025 10:36:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16497-6SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2024		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:53:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	394,72			298,850700		
31/01/2025	SALDO ATUAL	397,63			298,850700		298,850700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	397,63

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

G3312508261311331
25/09/2025 08:34:20

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 112,16 C

Agência / Conta 1464-8 / 16497-6
Período **01/01/2025** a **31/01/2025**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					105,84 C
10/01/2025	13/01/2025	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,11 C	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	737 Juros	1464-8			0,53 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	106,48 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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

G3371610185737451
16/09/2025 10:53:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	394,72			298,850700		
31/01/2025	SALDO ATUAL	397,63			298,850700		298,850700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	397,63

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

G3371610185737451
16/09/2025 10:41:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17401-7FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:53:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,42			0,315100		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,42			0,315100		0,315100

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

G3371610185737451
16/09/2025 10:43:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17432-7FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:54:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,071010		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,09			0,071010		0,071010

Resumo do mês

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

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:44:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17435-1FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:57:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,67			2,023954		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2,69			2,023954		2,023954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,69

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:45:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17731-8CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:57:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	391.932,23			296.743,097286		
31/01/2025	SALDO ATUAL	394.827,05			296.743,097286		296.743,097286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.932,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.894,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.894,82
SALDO ATUAL =	394.827,05

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

G3371610185737451
16/09/2025 10:46:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17717-2CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.439.000.101	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.498.000.119	721,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.743.000.119	20.786,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.507,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	90.900.000.118	128,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.878.000.119	105.251,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	23.329,27 D	
				14/01 11:11 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	63.113,01 D	
				14/01 11:11 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	0,30 D	
				14/01 13:33 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.937,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	110.864.000.119	166.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.258.000.119	108.675,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.400.000.067	31.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.543.000.119	227.227,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	533.882,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	50,70 D	
				20/01 10:49 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	93,80 D	
				20/01 09:22 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	73.752,61 D	
				20/01 16:23 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	1.850,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	1.705,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	426,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	4.522,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	1.593,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.006	917,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.913,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409		14,12 D	
				22/01 15:28 SINSEMA				
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612		17.000,00 D	
				22/01 10:18 ASS AGENTES SAUDE ARARIP				
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612		35.065,80 D	
				22/01 10:19 ASS AGENTES SAUDE ARARIP				
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		353,00 D	
				22/01 15:25 SINDICATO E S S N E CEAR				
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201		2.125,51 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		54.558,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	219.688.000.119		28.482,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.183.000.062		9.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.224.000.119		54.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		91.482,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.566.000.119		910,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.119		5.902,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.119		17.305,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541		10.884,00 D	
				27/01 16:06 OXIGENIO CARIRI LTDA				
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		13.234,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		76.146,93 D	
				29/01 11:12 F P S A D PREVIDENCIARIA				
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		76.146,93 C	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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:58:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	81.009,14			61.334,337906		
02/01/2025	APLICAÇÃO	27.507,56			20.819,818677	1,321219960	82.154,156583
14/01/2025	APLICAÇÃO	18.937,22			14.295,016112	1,324742823	96.449,172695
15/01/2025	APLICAÇÃO	533.882,79			402.874,313760	1,325184485	499.323,486455
20/01/2025	RESGATE	84.913,92			64.012,908484	1,326512449	435.310,577971
	Aplicação 17/12/2024	80.507,92			60.691,415759		
	Aplicação 19/12/2024	852,84			642,922147		
	Aplicação 02/01/2025	3.553,16			2.678,570578		
22/01/2025	RESGATE	54.558,43			41.101,808935	1,327397295	394.208,769036
	Aplicação 02/01/2025	24.080,64			18.141,248099		
	Aplicação 14/01/2025	18.975,17			14.295,016112		
	Aplicação 15/01/2025	11.502,62			8.665,544724		
24/01/2025	APLICAÇÃO	91.482,79			68.872,953062	1,328283251	463.081,722098
27/01/2025	APLICAÇÃO	13.234,32			9.960,189721	1,328721678	473.041,911819
29/01/2025	RESGATE	76.146,93			57.270,109204	1,329610351	415.771,802615
	Aplicação 15/01/2025	76.146,93			57.270,109204		
31/01/2025	SALDO ATUAL	553.198,89			415.771,802615		415.771,802615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.009,14
APLICAÇÕES (+)	685.044,68
RESGATES (-)	215.619,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764,35
SALDO ATUAL =	553.198,89

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:46:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19823-4CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 00 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.000.103	42.433,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.433,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	17.456,53 D	
				14/01 11:14 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.312,47 D	
				14/01 11:14 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.552,68 D	
				14/01 11:14 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	76,12 D	
				14/01 11:14 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.397,80 C	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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371610185737451
16/09/2025 10:58:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19823-4 CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	140.558,04			106.420,512982		
03/01/2025	APLICAÇÃO	42.433,15			32.106,067886	1,321655151	138.526,580868
14/01/2025	RESGATE	22.397,80			16.907,281634	1,324742823	121.619,299234
	Aplicação 01/08/2024	19.695,46			14.867,384224		
	Aplicação 02/09/2024	2.702,34			2.039,897410		
31/01/2025	SALDO ATUAL	161.818,72			121.619,299234		121.619,299234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.558,04
APLICAÇÕES (+)	42.433,15
RESGATES (-)	22.397,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,33
SALDO ATUAL =	161.818,72

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: JI607482 PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	10/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

[redacted]

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA AQUISIC DE AMBULANCIA	07.539.984/0001-22	0006.000000071263-8	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.712,93C	18.437,902474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.169,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.882,80C	18.437,902474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	10/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071265-4	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.158,05C	1.018,308693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.222,66C	1.018,308693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071037651487008
07/01/2026 10:42:38

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	7009-2 PM ARARIPE - FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	6.800,00 C	
				05/12 15:47 PMA DIVERSOS			
05/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.008	200,00 C	
				05/12 16:14 PMA REC ITR			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.430.140.890.911	5.000,00 C	
				05/12 14:30 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.555,00 D	
				05/12 16:15 F SALES ALVES ANDRADE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	1.581,40 D	
				05/12 16:15 F SALES ALVES ANDRADE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.916,00 D	
				05/12 16:15 F SALES ALVES ANDRADE			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
				260 0001 059358011000190 PRIME ASSESSO			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.020.568	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.451.559.855.922	4.900,00 C	
				09/12 14:51 07539984000122 PREF MUN DE			
09/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.514.580.282.032	3.000,00 C	
				09/12 15:14 07539984000122 PREF MUN DE			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.900,00 D	
				09/12 15:36 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
09/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	2.916,94 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	242.200,00 C	
				10/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	102.000,00 C	
				10/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,66 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	149,58 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.069,37 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	417,67 C	
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
				10/12 13:22 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	124,64 D	
				10/12 10:34 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	476,71 D	
				10/12 10:34 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.878,52 D	
				10/12 09:29 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	129.921,79 D	

			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	69.995,49 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	46.635,52 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.769,39 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	34.952,53 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	59.850,37 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.965,81 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	71.164,68 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	939,26 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.516,43 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.077,77 D
			10/12 09:29 PMA SERVIDORES		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	80.501,84 D
			10/12 10:57 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	333,96 D
			10/12 10:15 ANTONIA FIRME DO NASCIME		
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	796,95 D
			10/12 10:34 SINDICATO E S S N E CEAR		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	759,00 D
			104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	434,13 D
			341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.202,26 D
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	394,62 D
			104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	587,21 D
			104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	270,06 D
			237 0132 00448294346 LUCIENE ALVES PER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	20.460,88 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	610,60 D
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.629	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.630	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.631	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.632	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.633	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.634	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.635	13,08 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.636	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	544.300,00 C	
			11/12 08:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	41.558,00 D	
			11/12 09:01 HOS LIA L ALENC ANANDUA			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	220.000,00 D	
			11/12 09:01 HOS LIA L ALENC ANANDUA			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	33.311,93 D	
			11/12 09:01 HOS LIA L ALENC ANANDUA			
11/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	249.381,90 D	
			11/12 09:01 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	4.900,00 C	
			12/12 15:03 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.900,00 D	0,00 C
			12/12 15:05 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	32.200,00 C	
			15/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	61.600,00 C	
			15/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.195	450,00 D	
			15/12 11:29 UNICARDIO LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	31.693,35 D	
			15/12 11:26 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	6.000,00 D	
			15/12 15:35 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
			15/12 15:35 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	8.900,00 D	
			15/12 15:35 ALPHA P E LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	36.920,79 D	
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	3.750,00 D	
			15/12 15:36 CASI CONSULTORIA ASSESSOR			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.020.761	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.042.099	9,76 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	400,00 C	
			17/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	200,00 C	
			17/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.155.574.807.952	4.300,00 C	
			17/12 11:55 07539984000122 PREF MUN DE			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.508.539.886.462	5.800,00 C	
			17/12 15:08 07539984000122 PREF MUN DE			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.509.346.178.751	6.000,00 C	
			17/12 15:09 07539984000122 MUNICIPIO D			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.510.097.970.512	70.200,00 C	
			17/12 15:10 07539984000122 PREF MUN DE			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
			17/12 14:11 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	427,20 D	

			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.768,80 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	482,40 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	534,00 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	578,88 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	482,40 D
			17/12 11:59 CONTECNICA C - O E E - M		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.195	450,00 D
			17/12 11:41 UNICARDIO LTDA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.604,39 D
			17/12 15:18 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	10.902,32 D
			17/12 15:28 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	18.874,01 D
			17/12 15:28 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	9.258,07 D
			17/12 15:28 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.604,39 D
			17/12 15:28 F P S A D PREVIDENCIARIA		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.640	1.300,00 D
			17/12 15:53 JOSE DE SOUSA LIMA ARMAR		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.345	1.200,00 D
			17/12 15:53 IAGOS DA SILVA ALENCAR		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.625	1.200,00 D
			17/12 15:53 RAIMUNDO J RODRIGUES		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.118	1.310,00 D
			17/12 15:53 RAMON A ALENCAR		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.038	1.000,00 D
			17/12 15:53 MARIA TAIS ALENCAR		
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.518,00 D
			17/12 15:55 P M P RECEBIMENTO TRIBUT		
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	76,28 D
			17/12 15:18 ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	138,81 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	2.824,80 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	497,64 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.708	231,21 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.709	138,82 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.710	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.711	135,30 D
			CAGECE		
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.712	179,12 D

			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.713	270,60 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.714	1.331,88 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.715	270,60 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.716	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.717	155,41 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.718	130,26 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	1.084,00 D	
			237 5383 10069168300 JULIA FERREIRA DE			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.227	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	280,00 C	
			18/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.028.947	280,00 D	0,00 C
			18/12 11:33 ANTONIA 04625990351			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	2.169,42 C	
			19/12 15:16 PMA SERVIDORES			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	33.100,00 C	
			19/12 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	40.800,00 C	
			19/12 14:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.100,00 C	
			19/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,18 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.488,97 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362,04 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,74 C	
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	6.485,31 D	
			19/12 11:12 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	16.528,81 D	
			19/12 11:24 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.497,25 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.485,19 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	1.661,10 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	4.380,00 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	1.702,55 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	10.760,10 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.485,19 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	8.889,20 D	
			19/12 11:44 L SILVA PEREIRA LIMA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.021.593	4.500,00 D	
			19/12 11:04 FRANCISCO W VIEIRA SILVA			
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.364.510.018.281	500,00 D	

			19/12 13:38 CLEITON LIMA ARRAIS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.328,14 D
			19/12 10:12 PMA SERVIDORES		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	44.410,61 D
			19/12 10:12 PMA SERVIDORES		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.169,42 D
			19/12 15:12 PMA SERVIDORES		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	10.446,10 D
			19/12 14:54 F SALES ALVES ANDRADE		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D
			19/12 13:38 GERSON DIONISIO DE SOUSA		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D
			19/12 13:38 GERSON DIONISIO DE SOUSA		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D
			19/12 13:38 GERSON DIONISIO DE SOUSA		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	34,34 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	88,43 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	11,45 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1,94 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	10,67 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	108,60 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5,88 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3,88 D
			19/12 14:42 PMA DIVERSOS		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	190,12 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.682,56 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	522,83 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	4.332,83 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	95,06 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	288,12 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	560,85 D
			19/12 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	5.321,46 D
			19/12 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	58,20 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	447,95 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	6.486,61 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.725,88 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	201,21 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.455,00 D

			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	607,69 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.173,70 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	400,06 D
			19/12 15:12 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.169,42 D
			19/12 15:18 DAMIANA A CRUZ - ME		
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	500,00 D
			19/12 13:38 JEORGE R ALENCAR SILVA		
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	500,00 D
			19/12 13:38 JEORGE R ALENCAR SILVA		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.518,00 D
			19/12 15:26 P M P RECEBIMENTO TRIBUT		
19/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	552.493.510.005.396	600,00 D
			19/12 15:26 LINDALVA R M ALENCAR		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	4.618,66 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	951,05 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	2.949,60 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	3.389,10 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	5.138,10 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	14.914,54 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	3.312,00 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	6.301,20 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	2.645,34 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	516,00 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	15.581,44 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	3.056,40 D
			19/12 12:00 DROGAMED D M EIRELI		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	98,86 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	6.515,09 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	5.429,04 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	1.930,48 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.284,00 D
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.493,54 D
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	6.300,40 D
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.850,00 D
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	379,40 D

			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.910	495,60 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	89,16 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	53,61 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.913	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.914	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.915	497,64 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.916	138,81 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.917	2.824,80 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.918	138,82 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.919	130,26 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.920	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.921	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.922	270,60 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.923	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.924	155,41 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.925	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.926	179,12 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.927	231,21 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.928	270,60 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.929	1.331,88 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.930	136,62 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.931	215,82 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.932	2.852,37 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.933	135,30 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.934	136,62 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.935	270,60 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.936	1.100,96 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.937	273,24 D
			CAGECE		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.938	167,59 D

			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.939	470,80 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.940	270,60 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.941	135,30 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.942	148,72 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.943	136,62 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.944	136,62 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.945	136,62 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.946	135,30 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.947	135,30 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.948	135,30 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.160	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.161	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	15.800,00 C	
			22/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	9.891,50 D	
			22/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	4.945,75 D	
			22/12 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	895,00 D	
			260 0001 044802984000108 44.802.984 JO			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.560.800.008.636	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.560.800.008.637	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.158	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.018	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	7.500,00 C	
			29/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D	0,00 C
			29/12 15:45 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	10.200,00 C	
			30/12 13:51 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.999,52 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385,25 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	62,36 C	
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.018,30 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	3.966,20 D	

			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.197,85 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	3.245,85 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	9.067,55 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.460,50 D	
			30/12 13:05 F SALES ALVES ANDRADE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D	
			30/12 13:52 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D	
			30/12 13:52 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	70.000,00 D	
			30/12 13:42 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	14.662,50 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	11.109,40 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	11.670,00 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	13.307,90 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	12.216,48 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	12.528,70 D	
			30/12 12:57 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	2.396,00 D	
			30/12 14:32 DROGAMED D M EIRELI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.100,00 D	
			077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.992,00 D	
			260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	22.460,08 D	
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.484	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.485	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.486	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	4.200,00 C	
			31/12 10:35 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			31/12 12:11 57.756.828 F C RODRIGUES			
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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071037651487010
07/01/2026 10:48:51

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - FUS
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	136,29			93,968287		
05/12/2025	RESGATE	65,48			45,051223	1,453456642	48,917064
	Aplicação 27/11/2025	65,48			45,051223		
09/12/2025	APLICAÇÃO	83,06			57,097557	1,454703200	106,014621
10/12/2025	RESGATE	86,78			59,629271	1,455325534	46,385350
	Aplicação 27/11/2025	71,19			48,917064		
	Aplicação 09/12/2025	15,59			10,712207		
11/12/2025	APLICAÇÃO	48,17			33,084905	1,455950941	79,470255
15/12/2025	APLICAÇÃO	63,02			43,247007	1,457210650	122,717262
17/12/2025	RESGATE	9,17			6,287441	1,458462941	116,429821
	Aplicação 09/12/2025	9,17			6,287441		
19/12/2025	RESGATE	161,38			110,556581	1,459705063	5,873240
	Aplicação 09/12/2025	58,53			40,097909		
	Aplicação 11/12/2025	48,29			33,084905		
	Aplicação 15/12/2025	54,56			37,373767		
22/12/2025	APLICAÇÃO	28,51			19,522884	1,460337474	25,396124
26/12/2025	RESGATE	6,50			4,445324	1,462210786	20,950800
	Aplicação 15/12/2025	6,50			4,445324		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2,42			1,653623	1,463453266	22,604423
31/12/2025	SALDO ATUAL	33,09			22,604423		22,604423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,29
APLICAÇÕES (+)	225,18
RESGATES (-)	329,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	33,09

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310710487030861
07/01/2026 10:53:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071048703086008
07/01/2026 10:54:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
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	0,43			0,293599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,43			0,293599		0,293599

Resumo do mês

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

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360710527218131
07/01/2026 10:57:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071052721813009
07/01/2026 10:59:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
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	0,29			0,198582		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,29			0,198582		0,198582

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320710587505711
07/01/2026 11:01:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071113814676008
07/01/2026 11:17:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	0,67			0,463683		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,68			0,463683		0,463683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,68

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071115825352008
07/01/2026 11:20:18

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	9.891,50 C	
				22/12 14:26 PM ARARIPE - FUS			
22/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.945,75 C	
				22/12 14:26 PM ARARIPE - FUS			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.945,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.891,50 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071115825352009
07/01/2026 11:21:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	109,73			75,655801		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110,77			75,655801		75,655801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	110,77

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711188410641
07/01/2026 11:23:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071118841064009
07/01/2026 11:24:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,41			0,429326		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,44			0,429326		0,429326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,44

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310711228540501
07/01/2026 11:26:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071122854050009
07/01/2026 11:28:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,44			7,884923		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,54			7,884923		7,884923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,54

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380711258727891
07/01/2026 11:30:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071125872789009
07/01/2026 11:31:32

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA 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	433,44			298,850700		
31/12/2025	SALDO ATUAL	437,54			298,850700		298,850700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	437,54

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G334261526667560016
26/01/2026 15:42:25

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 115,21 C

Agência / Conta	1464-8 / 16497-6
Período	**01/12/2025** a **31/12/2025**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					113,68 C
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,20 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	1464-8			0,57 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								114,45 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11 115,21	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340711308914801
07/01/2026 11:33:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17401-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071130891480009
07/01/2026 11:34:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-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	0,46			0,315100		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,46			0,315100		0,315100

Resumo do mês

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

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340711379213031
07/01/2026 11:40:12

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071137921303009
07/01/2026 11:41:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-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	0,10			0,071010		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,071010		0,071010

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340711409376771
07/01/2026 11:44:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071140937677005
07/01/2026 11:45:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1 FMS/ARARIPE-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	2,94			2,023954		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,96			2,023954		2,023954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G333071144946481007
07/01/2026 11:47:19

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.827,09 D	
				26/12 10:41 PMA DIVERSOS			
26/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.544	132.307,88 D	
				26/12 10:41 ARAGUAIA E EIRELI			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.601	6.219,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.354,57 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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071144946481008
07/01/2026 11:48:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17731-8 CE 230130 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	579.280,06			399.407,392857		
26/12/2025	RESGATE	141.354,57			96.671,814593	1,462210786	302.735,578264
	Aplicação 26/05/2025	141.354,57			96.671,814593		
31/12/2025	SALDO ATUAL	443.228,19			302.735,578264		302.735,578264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.280,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.354,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.302,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.302,70
SALDO ATUAL =	443.228,19

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071319225174009
07/01/2026 13:27:59

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21359-4 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333261511604974010
26/01/2026 15:17:39

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21359-4 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,50 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			51,50 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334071325242460007
07/01/2026 13:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.119	14.165,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.165,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.119	105.251,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.251,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.119	1.086,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.119	910,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.119	17.305,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,18 D	
				10/12 10:35 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	79.757,68 D	
				10/12 09:32 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	64.665,07 D	
				10/12 09:32 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	15,18 D	
				10/12 10:35 SINSEMA			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	75,90 D	
				10/12 10:35 SINDICATO E S S N E CEAR			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.262,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.119	166.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.119	166.980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.119	13.451,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.411,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	20.835,48 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	27.589,31 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	60.698,56 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	28.889,74 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	17.580,65 D	
				15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	33.836,96 D	

			15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	10.124,56 D	
			15/12 11:23 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	50.000,00 D	
			15/12 18:13 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	213,95 D	
			104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	193,22 D	
			341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	94,73 D	
			104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	132,66 D	
			237 0132 00448294346 LUCIENE ALVES PER			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	372,44 D	
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.562,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.119	252.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.119	10.027,24 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.102	57.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.118	119.925,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	309,28 D	
			16/12 16:19 PMA DIVERSOS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	350,10 D	
			16/12 16:30 PMA DIVERSOS			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	41.020,33 D	
			16/12 15:10 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.154,72 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	17.154,90 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364.963,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	4.761,09 C	
			17/12 15:25 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.055.618	37.905,10 D	
			17/12 10:19 LEONARDO LIMA DE CASTRO			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.055.618	18.551,30 D	
			17/12 14:06 LEONARDO LIMA DE CASTRO			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.055.618	29.870,20 D	
			17/12 14:06 LEONARDO LIMA DE CASTRO			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	6.798,06 D	
			17/12 14:16 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	2.593,05 D	
			17/12 14:16 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	12.947,40 D	
			17/12 14:16 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	100.188,00 D	
			17/12 14:06 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	35.065,80 D	
			17/12 14:06 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	23.930,30 D	
			17/12 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	10.902,41 D	

			17/12 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		4.761,09 D	
			17/12 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		4.761,09 D	
			17/12 15:06 F P S A D PREVIDENCIARIA				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		7.368,85 D	
			17/12 15:29 F P S A D PREVIDENCIARIA				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	19.800,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	18.400,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	19.800,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	47.800,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	42.300,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.706	221,04 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.707	374,02 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.708	96,71 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.709	1.611,13 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.710	5.027,63 D	
			17/12 14:30 ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.711	5.902,91 D	
			17/12 14:30 ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.712	5.844,39 D	
			17/12 14:30 ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.713	4.164,54 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	462.223,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.119		910,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.119		17.305,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.216,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000		17.001,60 D	
			30/12 08:50 PMA SERVIDORES				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.001	263,95 D	
			30/12 09:00 SISTEMA INTEGRADO DE SANE				
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		123.002	364,34 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE				
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.629,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.119		5.902,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.902,32 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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071325242460008
07/01/2026 13:36:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17717-2 CE 230130 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	6.379,33			4.398,479908		
03/12/2025	APLICAÇÃO	14.165,58			9.754,464845	1,452214983	14.152,944753
05/12/2025	APLICAÇÃO	105.251,38			72.414,530271	1,453456642	86.567,475024
10/12/2025	RESGATE	125.262,01			86.071,471347	1,455325534	496,003677
	Aplicação 18/11/2025	380,63			261,544206		
	Aplicação 28/11/2025	6.020,59			4.136,935702		
	Aplicação 03/12/2025	14.195,92			9.754,464845		
	Aplicação 05/12/2025	104.664,87			71.918,526594		
12/12/2025	APLICAÇÃO	347.411,66			238.511,270089	1,456583833	239.007,273766
15/12/2025	RESGATE	250.562,26			171.946,492431	1,457210650	67.060,781335
	Aplicação 05/12/2025	722,78			496,003677		
	Aplicação 12/12/2025	249.839,48			171.450,488754		
16/12/2025	APLICAÇÃO	364.963,70			250.346,077512	1,457836702	317.406,858847
17/12/2025	RESGATE	462.223,93			316.925,385628	1,458462941	481,473219
	Aplicação 12/12/2025	97.805,66			67.060,781335		
	Aplicação 16/12/2025	364.418,27			249.864,604293		
29/12/2025	APLICAÇÃO	18.216,00			12.452,573560	1,462830146	12.934,046779
30/12/2025	RESGATE	17.629,89			12.046,773485	1,463453266	887,273294
	Aplicação 16/12/2025	704,61			481,473219		
	Aplicação 29/12/2025	16.925,28			11.565,300266		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.902,32			4.031,427330	1,464076992	4.918,700624
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.201,36			4.918,700624		4.918,700624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.379,33
APLICAÇÕES (+)	855.910,64
RESGATES (-)	855.678,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,48
SALDO ATUAL =	7.201,36

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337261047682735009
26/01/2026 10:51:59

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19491-3 CONVENIO930543-2022
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.686.363.000.000	74.916,00 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.916,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261047682735010
26/01/2026 10:53:02

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19491-3 CONVENIO930543/2022
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	82.994,90				57.224,091259		
15/12/2025	RESGATE	74.916,00				51.410,549326	1,457210650	5.813,541933
	Aplicação 16/05/2025	74.916,00				51.410,549326		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.511,47				5.813,541933		5.813,541933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.994,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.916,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,57
SALDO ATUAL =	8.511,47

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: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333261051701274009
26/01/2026 10:55:58

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19823-4 CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.115	9.649,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.649,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.119	36.078,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.078,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	15.004,01 D	
				10/12 09:50 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.568,97 D	
				10/12 09:50 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.463,70 D	
				10/12 09:50 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.645,76 D	
				10/12 09:50 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	112,30 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	169,37 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.964,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.049,32 D	
				12/12 14:08 PMA DIVERSOS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.049,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.645,76 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.463,70 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.291,37 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.527,58 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.568,97 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	15.435,77 D	
				15/12 15:03 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	169,37 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	115,16 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.217,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.116	34.038,39 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.038,39 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: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261303165804009
26/01/2026 13:13:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19823-4 CE 230130 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	90.675,77			62.519,968332		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.649,68			6.650,492729	1,450972190	69.170,461061
04/12/2025	APLICAÇÃO	36.078,42			24.833,091499	1,452836430	94.003,552560
10/12/2025	RESGATE	21.964,11			15.092,231592	1,455325534	78.911,320968
	Aplicação 02/07/2025	19.859,40			13.646,022344		
	Aplicação 30/07/2025	2.104,71			1.446,209248		
12/12/2025	RESGATE	3.049,32			2.093,473737	1,456583833	76.817,847231
	Aplicação 30/07/2025	3.049,32			2.093,473737		
15/12/2025	RESGATE	26.217,68			17.991,688436	1,457210650	58.826,158795
	Aplicação 30/07/2025	26.217,68			17.991,688436		
31/12/2025	APLICAÇÃO	34.038,39			23.249,043722	1,464076992	82.075,202517
31/12/2025	SALDO ATUAL	120.164,42			82.075,202517		82.075,202517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.675,77
APLICAÇÕES (+)	79.766,49
RESGATES (-)	51.231,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	953,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	953,27
SALDO ATUAL =	120.164,42

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: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320713382794411
07/01/2026 13:45:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21320-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071338279441009
07/01/2026 13:46:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21320-9 CE 230130 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	110,44			76,145158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	111,48			76,145158		76,145158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	111,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330713432922141
07/01/2026 13:49:37

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21321-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071343292214008
07/01/2026 13:50:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21321-7 CE 230130 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	395,73			272,850961		
31/12/2025	SALDO ATUAL	399,47			272,850961		272,850961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	399,47

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: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340713483144211
07/01/2026 13:52:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21322-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071348314421009
07/01/2026 13:53:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21322-5 CE 230130 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,34			0,232701		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,34			0,232701		0,232701

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370713503130641
07/01/2026 13:55:10

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21323-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071350313064010
07/01/2026 13:56:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21323-3 CE 230130 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	477,15			328,987625		
31/12/2025	SALDO ATUAL	481,66			328,987625		328,987625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	481,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI936622 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G332221628866492011
22/01/2026 16:33:29

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21587-2 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.716.489.000.000	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221628866492012
22/01/2026 16:34:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21587-2 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	500.000,00			342.826,674538	1,458462941	342.826,674538
31/12/2025	SALDO ATUAL	501.924,65			342.826,674538		342.826,674538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,65
SALDO ATUAL =	501.924,65

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221609790169010
22/01/2026 16:21:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21597-X EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00				684.188,389688	1,461585749	684.188,389688
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.001.704,48				684.188,389688		684.188,389688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.704,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.704,48
SALDO ATUAL =	1.001.704,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332221628866492016
22/01/2026 16:39:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21597-X 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	6.961.300.000.000	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GERENCIADOR CAIXA

PMA AQUISIC DE AMBULANCIA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225815-0

Emitido em
07/01/2026 14:04:50

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA AQUISIC DE AMBULANCIA	07.539.984/0001-22	3703.000575225815-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.233,95C	9.891,551961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.355,79C	9.891,551961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225816-9

Emitido em
07/01/2026 14:05:49

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/12/2025	02/12/2025	200650	DB OBT CE	- 7.870,00	R$ 7.870,00
02/12/2025	02/12/2025	200667	DB OBT CE	- 80.183,91	R$ 88.053,91
02/12/2025	02/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	88.053,91	R$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225816-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.523,32C	141.916,385342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88.053,91D	71.130,015096
Rendimento Bruto no Mês	951,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.421,10C	70.786,370246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	88.053,91D	71.130,015096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051525177003007
05/02/2026 15:35:31

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	7009-2 PM ARARIPE - FUS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.434.534.243.471	3.500,00 C	
				06/01 14:34 07539984000122 PREF MUN DE			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.612.097.248.452	4.000,00 C	
				06/01 16:12 07539984000122 PREF MUN DE			
06/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
				06/01 16:36 LUCAS MOURA DE LIMA			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.500,00 D	
				260 0001 012207762000142 INSCRITA CONS			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.612	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	200,00 C	
				07/01 15:13 PMA DIVERSOS			
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	13.604,39 C	
				08/01 13:32 F P S A D PREVIDENCIARIA			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.604,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	63.700,00 C	
				09/01 16:32 PMA DIVERSOS			
09/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	232.047,39 C	
				09/01 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,74 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.633,40 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	597,03 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	153,82 C	
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	69.695,32 D	
				09/01 13:43 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	79.757,68 D	
				09/01 13:43 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	62.337,45 D	
				09/01 13:43 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	70.203,56 D	
				09/01 13:43 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	35.004,67 D	
				09/01 13:43 PMA SERVIDORES			

09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	16.320,45 D	
			09/01 13:43 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.171,78 D	
			09/01 13:43 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	47.817,72 D	
			09/01 13:43 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	59.008,76 D	
			09/01 13:43 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.551,70 D	
			09/01 16:40 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.595,54 D	
			09/01 16:40 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.769,39 D	
			09/01 16:40 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	23.287,84 D	
			09/01 16:40 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	333,96 D	
			09/01 16:54 ANTONIA FIRME DO NASCIME			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.202,26 D	
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.737	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.883,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	16.320,45 C	
			12/01 14:32 PMA SERVIDORES			
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	59.008,76 C	
			12/01 14:32 PMA SERVIDORES			
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	35.004,67 C	
			12/01 14:32 PMA SERVIDORES			
12/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	112.000,00 D	
			12/01 14:42 PMA DIVERSOS			
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.666,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	22.769,39 C	
			13/01 10:08 PMA SERVIDORES			
13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	23.287,84 C	
			13/01 10:08 PMA SERVIDORES			
13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	4.595,54 C	
			13/01 10:08 PMA SERVIDORES			
13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	4.900,00 C	
			13/01 15:21 PMA DIVERSOS			
13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.000,00 C	
			13/01 16:39 PMA DIVERSOS			
13/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.434.285.626.552	61.000,00 C	
			13/01 14:34 07539984000122 PREF MUN DE			
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	50.652,77 D	
			13/01 10:13 PMA DIVERSOS			
13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.900,00 D	
			13/01 16:49 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	49.183,40 D	

			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	11.737,12 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	2.000,00 D	
			104 3587 028769590000130 INSTITUTO CEN			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.633	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.634	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.635	13,08 D	
			Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.904.415.550.082	3.750,00 C	
			14/01 09:04 07539984000122 PREF MUN DE			
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	3.750,00 D	
			077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.012.623	13,08 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.000,00 C	
			15/01 13:26 PMA DIVERSOS			
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	300,00 C	
			15/01 15:39 PMA DIVERSOS			
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	250,00 C	
			15/01 16:19 PMA DIVERSOS			
15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.445.246.164.631	5.600,00 C	
			15/01 14:45 07539984000122 PREF MUN DE			
15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.546.097.555.992	6.000,00 C	
			15/01 15:46 07539984000122 PREF MUN DE			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
			15/01 16:04 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
			15/01 16:23 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.000,00 D	
			104 3587 028769590000130 INSTITUTO CEN			
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	5.814,51 D	
			237 5383 011371251000107 M DAS GRACAS			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	280,00 D	
			15/01 16:21 37.739.797 ANTONIA LAIANY			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.163.754	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.163.755	13,08 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.545.114.450.181	3.400,00 C	
			16/01 15:45 07539984000122 PREF MUN DE			
16/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.631	1.190,00 D	
			16/01 16:40 MARIA CLAUDIA G C COSTA			

16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	347,68 D	
			16/01 15:49 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	221,04 D	
			16/01 15:49 COMPANHIA DE AGUA E ESGOT			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.603	123,27 D	
			16/01 15:49 ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.518,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.005.993	1.518,00 D	
			19/01 16:34 P M P RECEBIMENTO TRIBUT			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.518,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	14.900,00 C	
			20/01 14:47 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,64 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.779,64 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,13 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,83 C	
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	7.500,00 D	
			20/01 16:52 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	14.900,00 D	
			20/01 14:51 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	77,30 D	
			20/01 16:03 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	214,17 D	
			20/01 16:38 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	32,89 D	
			20/01 16:39 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	9.891,50 D	
			20/01 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	4.945,75 D	
			20/01 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	3.788,15 D	
			20/01 16:03 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	237,65 D	
			20/01 16:07 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	12.001	4.069,23 D	
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	624,91 D	
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.079	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.080	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.705,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.234	1.400,00 D	
			21/01 16:36 THAMIRIS CARVALHO MENDES			
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	706,27 D	

			23/01 15:41 PMA DIVERSOS			
23/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.118	1.310,00 D	
			23/01 16:29 RAMON A ALENCAR			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.000,00 D	
			104 3587 028769590000130 INSTITUTO CEN			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.000,00 D	
			104 3587 028769590000130 INSTITUTO CEN			
23/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	34.607,35 D	
			341 7751 043503560000171 JOAO V S LIMA			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.304	145,81 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.305	258,44 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.306	182,11 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.307	311,89 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.308	285,49 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.309	142,75 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.310	288,17 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.311	298,55 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.312	4.102,23 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.313	847,29 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.314	155,96 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.315	155,96 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.316	152,59 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.317	152,59 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.318	157,69 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.319	152,01 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.320	155,93 D	
			CAGECE			
23/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.201.373	13,08 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.201.374	13,08 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.201.375	13,08 D	
			Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.608,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.260.800.035.688	6,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.641.153.721.711	8.900,00 C	
			27/01 16:41 07539984000122 PREF MUN DE			
27/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	8.900,00 D	
			27/01 16:49 ALPHA P E LTDA			
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	220,00 D	
			27/01 14:49 IMEDICA			
27/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.271.100.265.361	2,12 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	5.400,00 C	
			28/01 14:30 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
28/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.101.544.550.092	11.450,00 C	
			28/01 11:01 07539984000122 PREF MUN DE			
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.195	450,00 D	
			28/01 14:33 UNICARDIO LTDA			
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	9.412,26 D	
			28/01 11:13 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.003,16 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.802	152,58 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.803	285,60 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.804	7.779,83 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.805	907,79 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.806	35,27 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.807	64,39 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.004	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.253,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,32 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.421,94 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	720,25 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,14 C	
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
			30/01 11:36 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
			30/01 11:36 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	260,00 D	
			30/01 11:36 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D	

			30/01 11:36 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D	
			30/01 11:36 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	37.445,10 D	
			30/01 15:23 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	42.807,50 D	
			30/01 16:16 HOS LIA L ALENC ANANDUA			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	7.115,40 D	
			30/01 16:16 DROGAMED D M EIRELI			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	6.257,00 D	
			30/01 16:16 DROGAMED D M EIRELI			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	8.268,50 D	
			30/01 16:16 DROGAMED D M EIRELI			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	6.809,20 D	
			30/01 16:16 DROGAMED D M EIRELI			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	6.479,80 D	
			30/01 16:16 DROGAMED D M EIRELI			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	5.980,46 D	
			30/01 16:16 DROGAMED D M EIRELI			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.400	6.180,60 D	
			30/01 16:16 DROGAMED D M EIRELI			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.992,00 D	
			260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.383	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.853,01 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: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051525177003008
05/02/2026 15:36:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - 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	33,09			22,604423		
06/01/2026	RESGATE	13,08			8,922503	1,465956487	13,681920
	Aplicação 15/12/2025	2,09			1,427916		
	Aplicação 22/12/2025	10,99			7,494587		
07/01/2026	APLICAÇÃO	200,00			136,371406	1,466583101	150,053326
08/01/2026	APLICAÇÃO	13.604,39			9.272,299764	1,467207742	9.422,353090
09/01/2026	RESGATE	11.883,78			8.096,129001	1,467834813	1.326,224089
	Aplicação 22/12/2025	17,66			12,028297		
	Aplicação 30/12/2025	2,43			1,653623		
	Aplicação 07/01/2026	200,17			136,371406		
	Aplicação 08/01/2026	11.663,52			7.946,075675		
12/01/2026	RESGATE	1.666,12			1.134,601073	1,468463268	191,623016
	Aplicação 08/01/2026	1.666,12			1.134,601073		
13/01/2026	APLICAÇÃO	40,24			27,390962	1,469097685	219,013978
14/01/2026	RESGATE	13,08			8,899592	1,469730250	210,114386
	Aplicação 08/01/2026	13,08			8,899592		
15/01/2026	RESGATE	230,67			156,879601	1,470363251	53,234785
	Aplicação 08/01/2026	230,67			156,879601		
16/01/2026	APLICAÇÃO	1.518,01			1.031,960439	1,470996312	1.085,195224
19/01/2026	RESGATE	1.518,00			1.031,511069	1,471627446	53,684155
	Aplicação 08/01/2026	38,03			25,843823		
	Aplicação 13/01/2026	40,31			27,390962		
	Aplicação 16/01/2026	1.439,66			978,276284		
20/01/2026	APLICAÇÃO	54.705,53			37.157,579168	1,472257645	37.211,263323
21/01/2026	RESGATE	1.400,00			950,512269	1,472889984	36.260,751054
	Aplicação 16/01/2026	79,07			53,684155		
	Aplicação 20/01/2026	1.320,93			896,828114		
23/01/2026	RESGATE	48.608,32			32.973,565239	1,474160275	3.287,185815
	Aplicação 20/01/2026	48.608,32			32.973,565239		
26/01/2026	RESGATE	6,50			4,407393	1,474794579	3.282,778422
	Aplicação 20/01/2026	6,50			4,407393		
27/01/2026	RESGATE	222,12			150,546064	1,475428806	3.132,232358
	Aplicação 20/01/2026	222,12			150,546064		
28/01/2026	RESGATE	4.253,96			2.881,963384	1,476063167	250,268974
	Aplicação 20/01/2026	4.253,96			2.881,963384		
30/01/2026	APLICAÇÃO	107.853,01			73.005,407277	1,477329064	73.255,676251
30/01/2026	SALDO ATUAL	108.222,74			73.255,676251		73.255,676251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,09
APLICAÇÕES (+)	177.921,18
RESGATES (-)	69.815,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,10

SALDO ATUAL = 108.222,74

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: JJ418990 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ARARIPE
SECRETARIA DE SAUDE

	C/C N.º	APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	7009-2	

* Saldo do Extrato Bancário em	31/01/26	108.222,74

VALORES CONCILIADOS	À Crédito	À Débito
Pagamento a maior (CORY IMAGEM)	260,00	-

SALDO REAL		108.482,74

Araripe 31/01/2026

THAMIRIS CARVALHO MENDES
Secretaria de Saúde

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336121417965997037
12/02/2026 14:44:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14482-7 FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121417965997038
12/02/2026 14:45:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
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	0,43			0,293599		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,43			0,293599		0,293599

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G336121417965997033
12/02/2026 14:42:43

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14484-3 FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121417965997034
12/02/2026 14:43:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
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	0,29			0,198582		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,29			0,198582		0,198582

Resumo do mês

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

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: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G336121417965997030
12/02/2026 14:40:28

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14501-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121417965997031
12/02/2026 14:40:51

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	0,68			0,463683		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,69			0,463683		0,463683

Resumo do mês

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

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: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G336051652434233009
05/02/2026 16:57:54

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	9.891,50 C	
				20/01 15:45 PM ARARIPE - FUS			
20/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.945,75 C	
				20/01 15:45 PM ARARIPE - FUS			
20/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.945,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2026		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.891,50 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	75,27 D	
				21/01 11:09 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,27 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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051652434233010
05/02/2026 16:58:58

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	110,77			75,655801		
21/01/2026	RESGATE	75,27			51,103613	1,472889984	24,552188
	Aplicação 21/11/2025	75,27			51,103613		
30/01/2026	SALDO ATUAL	36,27			24,552188		24,552188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	36,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336210858040240006
21/02/2026 09:16:46

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15620-5 FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210858040240007
21/02/2026 09:18:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2,44			0,429326		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2,46			0,429326		0,429326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,46

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336121417965997007
12/02/2026 14:21:49

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121417965997008
12/02/2026 14:22:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11,54			7,884923		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11,65			7,884923		7,884923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,65

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: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G336121417965997010
12/02/2026 14:25:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2024		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121417965997011
12/02/2026 14:26:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA 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	437,54			298,850700		
30/01/2026	SALDO ATUAL	441,50			298,850700		298,850700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	441,50

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: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G333061558007330011
06/03/2026 16:09:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 115,99 C

Agência / Conta	1464-8 / 16497-6
Período	01/01/2026 a 31/01/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					114,45 C
09/01/2026	12/01/2026	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,19 C	
09/01/2026	12/01/2026	11/12	737 Juros	1464-8			0,57 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	115,21 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11 115,99	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336121417965997014
12/02/2026 14:27:13

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17401-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121417965997015
12/02/2026 14:27:36

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-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	0,46			0,315100		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,47			0,315100		0,315100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,47

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: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G336121417965997024
12/02/2026 14:32:43

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17432-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121417965997018
12/02/2026 14:29:00

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-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	0,10			0,071010		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,10			0,071010		0,071010

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2025	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: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G336121417965997020
12/02/2026 14:29:56

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17435-1	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121417965997021
12/02/2026 14:30:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1 FMS/ARARIPE-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	2,96			2,023954		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2,99			2,023954		2,023954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI932211 THAMIRIS CARVALHO MENDES.

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

G3360516524342331
05/02/2026 17:00:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17731-8
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051652434233013
05/02/2026 17:01:21

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17731-8 CE 230130 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	443.228,19			302.735,578264		
30/01/2026	SALDO ATUAL	447.240,07			302.735,578264		302.735,578264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.228,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.011,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.011,88
SALDO ATUAL =	447.240,07

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Firefox https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=a5...

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333121455067599014
12/02/2026 14:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 21359-4 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,50 C
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,50 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ458957 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121455067599015
12/02/2026 14:58:21

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21359-4 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mes/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	0,00					
07/01/2026	APLICAÇÃO	51,50			35,115637	1,466583101	35,115637
30/01/2026	SALDO ATUAL	51,88			35,115637		35,115637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	51,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ458957 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA.

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

G336121512117823011
12/02/2026 15:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.121.688.000.119	4.945,00 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.945,00 D	0,00 C
12/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	54.639.000.119	105.251,38 C	
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:55 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	59.008,76 D	
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:55 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	16.320,45 D	
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:55 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	35.004,67 D	
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.082,50 C	0,00 C
13/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	65.883.000.118	6.000,00 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.006.000.119	178.310,00 C	
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.262.000.103	57.000,00 C	
14/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	77.568.000.119	252.000,00 C	
14/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 14/01 13:44 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	243.738,91 D	
14/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 14/01 15:39 F SALES ALVES ANDRADE	551.464.000.006.334	8.568,05 D	
14/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 14/01 17:00 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA	551.598.000.068.560	15.125,60 D	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	219.877,44 D	0,00 C
15/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	98.500.000.119	125.421,04 C	
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.421,04 D	0,00 C
16/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	100.122.717	70.000,00 C	

16/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:05 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		43.353,47 D	
16/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		11.601	29.441,20 D	
16/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		11.602	8.288,79 D	
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	11.083,46 C	0,00 C
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:35 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		716,00 D	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:38 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		752,00 D	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:38 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		396,00 D	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:04 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA	551.598.000.068.560		24.200,00 D	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:04 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA	551.598.000.068.560		5.401,00 D	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:04 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA	551.598.000.068.560		1.584,00 D	
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		11.901	3.774,00 D	
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S		11.902	3.774,00 D	
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT		11.903	35.084,00 D	
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT		11.904	36.848,00 D	
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT		11.905	19.404,00 D	
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	131.933,00 C	0,00 C
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:31 F SALES ALVES ANDRADE	551.464.000.006.334		4.888,60 D	
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:31 F SALES ALVES ANDRADE	551.464.000.006.334		5.860,15 D	
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:31 F SALES ALVES ANDRADE	551.464.000.006.334		3.294,00 D	
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:31 F SALES ALVES ANDRADE	551.464.000.006.334		1.374,00 D	
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:26 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		309,28 D	
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:28 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		350,10 D	
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 20/01 15:31 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441		350,10 D	
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR		12.001	15.154,72 D	
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR		12.002	17.154,90 D	
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	17.154,90 D	

			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR				
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	65.890,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921		62,32 D	
			21/01 11:03 LABORATORIO DE ANAL. CLI				
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		25,09 D	
			21/01 11:03 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		25,09 D	
			21/01 11:03 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		25,09 D	
			21/01 11:03 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409		15,18 D	
			21/01 11:03 SINSEMA				
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		37,95 D	
			21/01 11:03 SINDICATO E S S N E CEAR				
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		341,55 D	
			21/01 11:03 SINDICATO E S S N E CEAR				
21/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		37,95 D	
			21/01 11:03 SINDICATO E S S N E CEAR				
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	570,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	195.217.000.119		28.942,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921		62,32 D	
			23/01 09:45 LABORATORIO DE ANAL. CLI				
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.880,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559		28.050,00 D	
			27/01 16:32 HOS LIA L ALENC ANANDUA				
27/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559		38.791,00 D	
			27/01 16:32 HOS LIA L ALENC ANANDUA				
27/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560		8.140,00 D	
			27/01 16:04 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA				
27/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560		5.808,00 D	
			27/01 16:11 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA				
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	80.789,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		6.520,32 D	
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		9.852,56 D	
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		15.916,23 D	
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		3.505,32 D	
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		6.716,49 D	
			28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	1.224,26 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.802	1.460,54 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				

28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.550,18 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	104,39 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.830,13 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.680,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.027.000.119	972,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.301.000.119	18.479,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	282.946.000.119	5.902,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.559	4.400,00 D	
			29/01 16:46 HOS LIA L ALENC ANANDUA			
29/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.068.560	38.292,00 D	
			29/01 16:46 ATEN BAS ARARIPE ANANDUA			
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.337,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	16.250,55 D	
			30/01 11:07 CRAJUBAR GASES			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.250,55 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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121512117823012
12/02/2026 15:18:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO 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	7.201,36			4.918,700624		
02/01/2026	APLICAÇÃO	4.945,00			3.376,095479	1,464709760	8.294,796103
12/01/2026	RESGATE	5.082,50			3.461,101214	1,468463268	4.833,694889
	Aplicação 29/12/2025	1.302,93			887,273294		
	Aplicação 31/12/2025	3.779,57			2.573,827920		
13/01/2026	APLICAÇÃO	6.000,00			4.084,139578	1,469097685	8.917,834467
14/01/2026	APLICAÇÃO	219.877,44			149.603,942628	1,469730250	158.521,777095
15/01/2026	APLICAÇÃO	125.421,04			85.299,357090	1,470363251	243.821,134185
16/01/2026	RESGATE	11.083,46			7.534,661991	1,470996312	236.286,472194
	Aplicação 31/12/2025	2.144,12			1.457,599410		
	Aplicação 02/01/2026	4.966,22			3.376,095479		
	Aplicação 13/01/2026	3.973,12			2.700,967102		
19/01/2026	RESGATE	131.933,00			89.651,086869	1,471627446	146.635,385325
	Aplicação 13/01/2026	2.035,51			1.383,172476		
	Aplicação 14/01/2026	129.897,49			88.267,914393		
20/01/2026	RESGATE	65.890,75			44.754,904295	1,472257645	101.880,481030
	Aplicação 14/01/2026	65.890,75			44.754,904295		
21/01/2026	RESGATE	570,22			387,143647	1,472889984	101.493,337383
	Aplicação 14/01/2026	570,22			387,143647		
23/01/2026	APLICAÇÃO	28.880,60			19.591,221178	1,474160275	121.084,558561
27/01/2026	RESGATE	80.789,00			54.756,284865	1,475428806	66.328,273696
	Aplicação 14/01/2026	23.893,07			16.193,980293		
	Aplicação 15/01/2026	56.895,93			38.562,304572		
28/01/2026	RESGATE	49.680,42			33.657,380735	1,476063167	32.670,892961
	Aplicação 15/01/2026	49.680,42			33.657,380735		
29/01/2026	RESGATE	17.337,68			11.740,849457	1,476697241	20.930,043504
	Aplicação 15/01/2026	17.337,68			11.740,849457		
30/01/2026	RESGATE	16.250,55			10.999,952818	1,477329064	9.930,090686
	Aplicação 15/01/2026	1.977,88			1.338,822326		
	Aplicação 23/01/2026	14.272,67			9.661,130492		
30/01/2026	SALDO ATUAL	14.670,01			9.930,090686		9.930,090686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.201,36
APLICAÇÕES (+)	385.124,08
RESGATES (-)	378.617,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,15
SALDO ATUAL =	14.670,01

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336121512117823014
12/02/2026 15:20:16

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19491-3 CONVENIO930543-2022
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121512117823015
12/02/2026 15:20:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19491-3 CONVENIO930543/2022
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.511,47			5.813,541933		
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.588,51			5.813,541933		5.813,541933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.511,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,04
SALDO ATUAL =	8.588,51

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta.Corrente

G336121512117823018
12/02/2026 15:22:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19823-4 CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	120.400,00 D	
				09/01 16:31 PMA SERVIDORES			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	120.400,00 C	
				13/01 09:06 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.503,34 D	
				13/01 09:49 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.012,92 D	
				13/01 09:49 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	14.246,66 D	
				13/01 09:49 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.413,13 D	
				13/01 09:49 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.256,33 D	
				13/01 09:49 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.229,90 D	
				13/01 09:49 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	387,49 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	104,02 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.246,21 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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121512117823019
12/02/2026 15:23:47

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19823-4 CE 230130 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	120.164,42			82.075,202517		
09/01/2026	RESGATE	120.400,00			82.025,578718	1,467834813	49,623799
	Aplicação 30/07/2025	5.748,26			3.916,148807		
	Aplicação 29/08/2025	20.693,75			14.098,148178		
	Aplicação 02/10/2025	6.843,60			4.662,375658		
	Aplicação 05/11/2025	6.848,77			4.665,901924		
	Aplicação 01/12/2025	9.761,82			6.650,492729		
	Aplicação 04/12/2025	36.450,88			24.833,091499		
	Aplicação 31/12/2025	34.052,92			23.199,419923		
13/01/2026	APLICAÇÃO	95.246,21			64.833,135993	1,469097685	64.882,759792
30/01/2026	SALDO ATUAL	95.853,19			64.882,759792		64.882,759792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.164,42
APLICAÇÕES (+)	95.246,21
RESGATES (-)	120.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,56
SALDO ATUAL =	95.853,19

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330608070891081
06/02/2026 08:14:11

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21320-9
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060807089108012
06/02/2026 08:15:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21320-9 CE 230130 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	111,48			76,145158		
30/01/2026	SALDO ATUAL	112,49			76,145158		76,145158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	112,49

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330608070891081
06/02/2026 08:16:37

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21321-7
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060807089108015
06/02/2026 08:17:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21321-7 CE 230130 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	399,47			272,850961		
30/01/2026	SALDO ATUAL	403,09			272,850961		272,850961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	403,09

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330608070891081
06/02/2026 08:19:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21322-5
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060807089108019
06/02/2026 08:20:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21322-5 CE 230130 FMS EMENDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,34			0,232701		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,34			0,232701		0,232701

Resumo do mês

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

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330608070891081
06/02/2026 08:21:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21323-3
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060807089108022
06/02/2026 08:21:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21323-3 CE 230130 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	481,66			328,987625		
30/01/2026	SALDO ATUAL	486,02			328,987625		328,987625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	486,02

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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333060807089108025
06/02/2026 08:25:23

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21587-2 EMENDA
Período do extrato	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
12/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida 12/01 11:28 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	4.595,54 C	
12/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida 12/01 11:28 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	9.551,70 C	
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:43 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	4.595,54 D	
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:43 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	9.551,70 D	
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:54 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	243.738,91 D	
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:54 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	217.102,15 D	
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	460.841,06 C	0,00 C
14/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida 14/01 13:54 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	243.738,91 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	243.738,91 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060807089108026
06/02/2026 08:25:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21587-2 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	501.924,65			342.826,674538		
12/01/2026	RESGATE	460.841,06			313.825,391511	1,468463268	29.001,283027
	Aplicação 17/12/2025	460.841,06			313.825,391511		
14/01/2026	APLICAÇÃO	243.738,91			165.839,214372	1,469730250	194.840,497399
30/01/2026	SALDO ATUAL	287.843,53			194.840,497399		194.840,497399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.924,65
APLICAÇÕES (+)	243.738,91
RESGATES (-)	460.841,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.021,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.021,03
SALDO ATUAL =	287.843,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333060807089108028
06/02/2026 08:28:54

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21597-X EMENDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	759,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.551,70 D	
				13/01 08:38 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.595,54 D	
				13/01 08:38 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	127.243,74 D	
				13/01 08:38 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.769,39 D	
				13/01 08:38 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	23.287,84 D	
				13/01 08:38 PMA SERVIDORES			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	759,00 D	
				104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	270,06 D	
				237 0132 00448294346 LUCIENE ALVES PER			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	434,13 D	
				341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.636	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.637	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.638	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.191,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	759,00 D	
				104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE			
15/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.163.757	13,08 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	50,18 D	
				21/01 11:07 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
21/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	175,63 D	
				21/01 11:07 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	4.017,71 D	
			28/01 11:44 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	23.876,26 D	
			28/01 14:28 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	10.877,13 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	575,33 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	506,21 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.005	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.006	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.007	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.891,88 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: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060807089108029
06/02/2026 08:29:22

Cliente

Agência 1464-8

Conta 21597-X 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	1.001.704,48			684.188,389688		
13/01/2026	RESGATE	188.191,64			128.100,154211	1,469097685	556.088,235477
	Aplicação 24/12/2025	188.191,64			128.100,154211		
15/01/2026	RESGATE	772,08			525,094734	1,470363251	555.563,140743
	Aplicação 24/12/2025	772,08			525,094734		
21/01/2026	RESGATE	225,81			153,310840	1,472889984	555.409,829903
	Aplicação 24/12/2025	225,81			153,310840		
28/01/2026	RESGATE	39.891,88			27.025,862369	1,476063167	528.383,967534
	Aplicação 24/12/2025	39.891,88			27.025,862369		
30/01/2026	SALDO ATUAL	780.596,99			528.383,967534		528.383,967534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.704,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	229.081,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.973,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.973,92
SALDO ATUAL =	780.596,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ420336 CICERO GONCALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

PMA AQUISIC DE AMBULANCIA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225815-0

Emitido em
06/02/2026 09:20:20

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

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
PMA AQUISIC DE AMBULANCIA	07.539.984/0001-22	3703.000575225815-0	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.355,79C	9.891,551961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.472,66C	9.891,551961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225816-9

Emitido em
06/02/2026 09:20:56

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/01/2026	15/01/2026	228030	DB OBT CE	- 2.786,61	R$ 2.786,61
15/01/2026	15/01/2026	228029	DB OBT CE	- 52.945,67	R$ 55.732,28
15/01/2026	15/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	55.732,28	R$ 0,00
15/01/2026	15/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	7869	06/02/2026

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 ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575225816-9	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.421,10C	70.786,370246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.732,28D	44.418,488385
Rendimento Bruto no Mês	559,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.248,34C	26.367,881860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	55.732,28D	44.418,488385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28667

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Ao(s) 19 (dezenove) dia(s) do mês de Maio 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$ 126.964,18 (CENTO E VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7009-2	BRASIL	1.377,77
14481-9	BRASIL	0,00
14482-7	BRASIL	0,40
14483-5	BRASIL	0,00
14484-3	BRASIL	0,27
14485-1	BRASIL	0,00
14501-7	BRASIL	0,63
14856-3	BRASIL	0,00
15005-3	BRASIL	221,75
15620-5	BRASIL	2,25
15687-6	BRASIL	0,00
16143-8	BRASIL	0,00
16302-3	BRASIL	10,73
16439-9	BRASIL	0,00
16497-6	BRASIL	515,26
16509-3	BRASIL	0,00
16568-9	BRASIL	0,00
16721-5	BRASIL	0,00
16861-0	BRASIL	0,00
17347-9	BRASIL	0,00
17401-7	BRASIL	0,43
17432-7	BRASIL	0,10
17435-1	BRASIL	2,75
17717-2	BRASIL	24.139,61
17729-6	BRASIL	0,00
17731-8	BRASIL	46.191,52
18431-4	BRASIL	0,00
19491-3	BRASIL	0,00
19823-4	BRASIL	34.202,60
21320-9	BRASIL	0,00
21321-7	BRASIL	0,00
21322-5	BRASIL	0,00
21323-3	BRASIL	0,00
21359-4	BRASIL	0,00
21416-7	BRASIL	0,00
21587-2	BRASIL	0,00
21597-X	BRASIL	0,00
71263-8	BRASIL	11.882,53
71265-4	BRASIL	8.415,58

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 19/05/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
120-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71202-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71206-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71206-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575225815-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575225816-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 126.964,18 (CENTO E VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 07/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Thamiris Carvalho Mendes	ASS:
NOME: THAMIRIS CARVALHO MENDES	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

Paloma Pereira de Oliveira
Paloma Pereira de Oliveira
Tesoureira.

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 19/05/2025 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$ 2.198.875,05 (DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7009-2	BRASIL	13.637,48
14481-9	BRASIL	0,00
14482-7	BRASIL	0,43
14483-5	BRASIL	0,00
14484-3	BRASIL	0,29
14485-1	BRASIL	0,00
14501-7	BRASIL	0,68
14856-3	BRASIL	0,00
15005-3	BRASIL	110,77
15620-5	BRASIL	2,44
15687-6	BRASIL	0,00
16143-8	BRASIL	0,00
16302-3	BRASIL	11,54
16439-9	BRASIL	0,00
16497-6	BRASIL	551,99
16509-3	BRASIL	0,00
16568-9	BRASIL	0,00
16721-5	BRASIL	0,00
16861-0	BRASIL	0,00
17347-9	BRASIL	0,00
17401-7	BRASIL	0,46
17432-7	BRASIL	0,10
17435-1	BRASIL	2,96
17717-2	BRASIL	7.201,36
17729-6	BRASIL	0,00
17731-8	BRASIL	443.228,19
18431-4	BRASIL	0,00
19491-3	BRASIL	8.511,47
19823-4	BRASIL	120.164,42
21320-9	BRASIL	111,48
21321-7	BRASIL	399,47
21322-5	BRASIL	0,34
21323-3	BRASIL	481,66
21359-4	BRASIL	51,50
21416-7	BRASIL	0,00
21587-2	BRASIL	501.924,65
21597-X	BRASIL	1.001.704,48
71263-8	BRASIL	0,00
71265-4	BRASIL	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 19/05/2025 a 31/12/2025

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
120-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71202-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71206-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71206-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575225815-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.355,79
575225816-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.421,10

03. Total Geral (1+2) R$ 2.198.875,05 (DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO 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)
BRASIL	1	7009-2	13.637,48	-13.604,39	33,09	33,09	0,00

Elaborado em: 07/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Thamiris Carvalho Mendes	ASS:
NOME: THAMIRIS CARVALHO MENDES	NOME: Paloma Pereira de Oliveira Paloma Pereira de Oliveira Tesoureira.
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 04. Secretaria de Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

UNIDADE GESTORA:	**4 / Secretaria de Saúde**			**ANO:**	**2025**	**MÊS:**	**Dezembro**
BANCO:	**BRASIL**	**AGÊNCIA:**	**1**		**CONTA:**		**7009-2**

Saldo bancário, conforme extrato em 31/12/2025		**13.637,48**
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	13.604,39	0,00
(=) Saldo contábil (Saldo bancário ajustado)		**33,09**

Pagamentos realizados e não Compensado

Documento nº			**Favorecido**	**Valor**
nº	**Data**	**Tipo**		
1222001	22/12/2025	OUTROS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	13.604,39

Prefeitura Municipal de Araripe

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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	01	10	122	02010066	02/01/2025	08/10/2025	33903900	1500100200	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	13,08
04	01	10	122	06010004	06/01/2025	16/12/2025	33903900	1500100200	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	6.000,00
04	01	10	122	13020002	13/02/2025	16/12/2025	33903900	1500100200	LM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
04	01	10	122	14020012	14/02/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	8.900,00
04	01	10	122	06030041	06/03/2025	26/03/2025	33903000	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	11.569,55
04	01	10	122	06030041	06/03/2025	31/03/2025	33903000	1500100200	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.812,26
04	01	10	122	06030037	06/03/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	3.750,00
04	01	10	122	07030013	07/03/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	INDES-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4.900,00
04	01	10	122	10030008	10/03/2025	24/10/2025	33904000	1500100200	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	6.000,00
04	01	10	122	11030005	11/03/2025	12/03/2025	33903900	1500100200	CLINICAL CARIRI LTDA	520,00
04	01	10	122	25030001	25/03/2025	01/04/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1.300,00
04	01	10	122	31030008	31/03/2025	02/04/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	600,00
04	01	10	122	31030009	31/03/2025	02/04/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	700,00
04	01	10	122	31030010	31/03/2025	02/04/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	1.200,00
04	01	10	122	03040004	03/04/2025	03/04/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	600,00
04	01	10	122	07040004	07/04/2025	08/04/2025	33903900	1500100200	HISTOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA-ME	720,00
04	01	10	122	21040001	21/04/2025	22/04/2025	33903900	1500100200	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	2.000,00
04	01	10	122	02050025	02/05/2025	05/05/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	600,00
04	01	10	122	02050026	02/05/2025	05/05/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	600,00
04	01	10	122	02050027	02/05/2025	05/05/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	600,00
04	01	10	122	08050005	08/05/2025	12/05/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	600,00

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	01	10	122	08050006	08/05/2025	12/05/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	600,00
04	01	10	122	23070012	23/07/2025	23/07/2025	33903000	1500100200	C L F COMERCIAL	2.279,05
04	01	10	122	01100033	01/10/2025	01/12/2025	33903900	1500100200	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	582,00
04	01	10	122	01100032	01/10/2025	01/12/2025	33903000	1500100200	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.347,33
04	01	10	122	07100007	07/10/2025	08/10/2025	33903900	1500100200	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA	400,00
04	01	10	122	10100005	10/10/2025	14/10/2025	33903900	1500100200	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	2.002,44
04	01	10	122	15100002	15/10/2025	16/10/2025	33903900	1500100200	CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA	2.000,00
04	01	10	122	03110011	03/11/2025	01/12/2025	33903900	1500100200	C. J. P. DA SILVA	4.283,41
04	01	10	122	06110002	06/11/2025	02/12/2025	33903900	1500100200	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	7.500,00
04	01	10	122	10110004	10/11/2025	10/11/2025	33903200	1500100200	JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	35.313,62
04	01	10	122	10110014	10/11/2025	11/11/2025	33903900	1500100200	CORY IMAGEM E DIAGNOSTICOS LTDA	310,00
04	01	10	122	17110003	17/11/2025	17/11/2025	33903900	1500100200	CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA	2.000,00
04	01	10	122	17110004	17/11/2025	18/11/2025	33903900	1500100200	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	2.591,00
04	01	10	122	05120001	05/12/2025	17/12/2025	33903000	1500100200	ATACAREJO NATIVIO LTDA	2.683,33
04	01	10	122	08120009	08/12/2025	09/12/2025	33903900	1500100200	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00
04	01	10	122	09120011	09/12/2025	10/12/2025	33903900	1500100200	JOSE LIMA DA SILVA	5.250,00
04	01	10	122	10120006	10/12/2025	10/12/2025	33903600	1500100200	MARIA CLAUDIA GOMES DA COSTA	1.190,00
04	01	10	122	12120003	12/12/2025	19/12/2025	33903900	1500100200	CERAI-CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADA	2.000,00
04	01	10	122	24120001	24/12/2025	24/12/2025	33904000	1500100200	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	6.000,00
04	01	10	122	29120008	29/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	280,00
04	01	10	122	30120059	30/12/2025	30/12/2025	33909300	1500100200	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI	1.518,00

Prefeitura Municipal de Araripe

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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	01	10	122	30120069	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.693,74
04	01	10	122	30120017	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100200	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	3.500,00
04	01	10	122	30120067	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	53.782,89
04	01	10	122	30120066	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	99.675,96
04	02	10	302	02010106	02/01/2025	28/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	0,03
04	02	10	301	02010078	02/01/2025	28/01/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.621,51
04	02	10	302	02010068	02/01/2025	28/01/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.537,60
04	02	10	305	02010134	02/01/2025	27/05/2025	33903900	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	140,26
04	02	10	302	02010257	02/01/2025	30/05/2025	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,16
04	02	10	302	02010098	02/01/2025	30/05/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	367,35
04	02	10	302	02010098	02/01/2025	27/06/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	367,35
04	02	10	302	02010257	02/01/2025	30/06/2025	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.552,93
04	02	10	303	03020044	03/02/2025	20/03/2025	33504100	1500100200	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA	5.593,25
04	02	10	303	03020044	03/02/2025	20/03/2025	33504100	1500100200	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA	5.593,25
04	02	10	303	03020044	03/02/2025	20/03/2025	33504100	1500100200	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA	10.800,00
04	02	10	303	03020044	03/02/2025	20/03/2025	33504100	1500100200	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA	18.800,00
04	02	10	302	21030012	21/03/2025	24/03/2025	33903000	1600000000	OXIGENIO CARIRI LTDA	17.992,50
04	02	10	301	01040064	01/04/2025	30/06/2025	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.382,73
04	02	10	301	22040002	22/04/2025	27/05/2025	33903900	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	280,62
04	02	10	305	02050068	02/05/2025	27/06/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	65,00
04	02	10	303	02060012	02/06/2025	25/07/2025	33504100	1500100200	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA	4.945,75

Prefeitura Municipal de Araripe

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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	02	10	303	02060012	02/06/2025	25/07/2025	33504100	1500100200	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA	9.891,50
04	02	10	302	24060010	24/06/2025	25/06/2025	33903900	1500100200	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE	1.525,20
04	02	10	302	10070002	10/07/2025	10/07/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	59.340,93
04	02	10	301	04080049	04/08/2025	29/08/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2,00
04	02	10	301	08080003	08/08/2025	08/08/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	2.999,70
04	02	10	302	22080010	22/08/2025	01/09/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	1.997,00
04	02	10	302	22080010	22/08/2025	01/10/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	256,00
04	02	10	301	29080004	29/08/2025	29/08/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	18.887,00
04	02	10	302	29080005	29/08/2025	29/08/2025	33903900	1500100200	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	83.066,73
04	02	10	302	29080003	29/08/2025	01/09/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	1.289,00
04	02	10	302	29080003	29/08/2025	01/10/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	400,00
04	02	10	302	10090004	10/09/2025	17/09/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	4.166,22
04	02	10	301	12090002	12/09/2025	12/09/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	3.378,11
04	02	10	302	12090001	12/09/2025	12/09/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	28.618,03
04	02	10	302	12090004	12/09/2025	02/12/2025	33903900	1500100200	C. J. P. DA SILVA	657,80
04	02	10	302	16090005	16/09/2025	01/12/2025	33903000	1600000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.068,55
04	02	10	302	16090006	16/09/2025	01/12/2025	33903000	1600000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.163,51
04	02	10	301	17090009	17/09/2025	24/09/2025	33903900	1600000000	ESCOLA TECNICA E PROFISSIONAL DO CEARA - ETEC LTDA	1.606,00
04	02	10	302	01100028	01/10/2025	01/12/2025	33903900	1600000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.115,50
04	02	10	302	01100029	01/10/2025	01/12/2025	33903900	1600000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.649,00
04	02	10	302	01100030	01/10/2025	01/12/2025	33903000	1600000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.854,31

Prefeitura Municipal de Araripe

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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	02	10	302	01100031	01/10/2025	01/12/2025	33903900	1600000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	5.480,50
04	02	10	301	03100005	03/10/2025	09/10/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	979,00
04	02	10	302	08100003	08/10/2025	21/11/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	397,00
04	02	10	301	09100002	09/10/2025	02/12/2025	33903900	1600000000	C. J. P. DA SILVA	3.774,00
04	02	10	302	10100006	10/10/2025	10/10/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	152.587,42
04	02	10	301	14100001	14/10/2025	14/10/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	193.421,61
04	02	10	301	30100010	30/10/2025	30/10/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	23.000,00
04	02	10	302	31100007	31/10/2025	06/11/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	3.502,00
04	02	10	301	31100008	31/10/2025	26/11/2025	44905200	1600000000	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.200,00
04	02	10	301	03110063	03/11/2025	01/12/2025	33904000	1500100200	C M LIMA MOURA VARIEDADES	17.505,00
04	02	10	301	04110003	04/11/2025	02/12/2025	33903900	1600000000	C. J. P. DA SILVA	3.774,00
04	02	10	301	07110003	07/11/2025	07/11/2025	33903000	1600000000	AUTO POSTO GS LTDA	11.737,12
04	02	10	301	07110002	07/11/2025	07/11/2025	33903000	1600000000	AUTO POSTO GS LTDA	27.138,65
04	02	10	302	10110002	10/11/2025	10/11/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	32.436,59
04	02	10	301	10110001	10/11/2025	10/11/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	198.595,77
04	02	10	302	28110005	28/11/2025	02/12/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	5.914,00
04	02	10	301	28110040	28/11/2025	03/12/2025	33903000	1600000000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E	1.070,00
04	02	28	846	28110008	28/11/2025	22/12/2025	33904700	1500100200	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	10.589,73
04	02	10	302	01120095	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1500100200	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	223,10
04	02	10	302	01120094	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1500100200	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	232,83
04	02	10	302	01120099	01/12/2025	08/12/2025	33903900	1500100200	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	242,50

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	02	10	302	01120092	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1500100200	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	986,15
04	02	10	302	01120093	01/12/2025	10/12/2025	33903000	1500100200	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.078,92
04	02	10	302	01120100	01/12/2025	10/12/2025	33903900	1500100200	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.865,45
04	02	10	302	01120020	01/12/2025	11/12/2025	33903000	1600000000	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1.897,55
04	02	10	302	01120059	01/12/2025	26/12/2025	33903900	1500100200	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	123,27
04	02	10	302	04120013	04/12/2025	30/12/2025	33903000	1600000000	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1.400,93
04	02	10	301	05120004	05/12/2025	09/12/2025	33903900	1600000000	ESCOLA TECNICA E PROFISSIONAL DO CEARA - ETEC LTDA	9.114,00
04	02	10	302	08120003	08/12/2025	08/12/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	11.567,16
04	02	10	301	08120004	08/12/2025	08/12/2025	33903900	1600000000	INSTITUTO DE COMUNICACOES E ARTE ANADUA	124.986,88
04	02	10	302	08120007	08/12/2025	22/12/2025	33903000	1600000000	ATACAREJO NATIVIO LTDA	9.895,78
04	02	10	301	09120001	09/12/2025	17/12/2025	33903000	1600000000	ATACAREJO NATIVIO LTDA	1.815,00
04	02	10	302	11120003	11/12/2025	11/12/2025	33903000	1600000000	AUTO POSTO GS LTDA	13.748,44
04	02	10	302	11120002	11/12/2025	11/12/2025	33903000	1600000000	AUTO POSTO GS LTDA	29.466,15
04	02	10	301	11120001	11/12/2025	11/12/2025	33903000	1600000000	AUTO POSTO GS LTDA	49.183,40
04	02	10	301	16120002	16/12/2025	22/12/2025	33903000	1600000000	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.480,70
04	02	10	302	19120009	19/12/2025	30/12/2025	33901400	1500100200	ANTONIO NUNES DE ALENCAR	500,00
04	02	28	846	22120003	22/12/2025	22/12/2025	33904700	1500100200	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	7.656,38
04	02	28	846	22120003	22/12/2025	22/12/2025	33904700	1500100200	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	16.516,00
04	02	10	301	22120009	22/12/2025	23/12/2025	33904000	1600000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	15.464,00
04	02	10	301	22120008	22/12/2025	23/12/2025	33904000	1600000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	17.505,00
04	02	10	301	30120072	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.504,73

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
04	02	10	301	30120071	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.693,74
04	02	10	302	30120061	30/12/2025	30/12/2025	31900400	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00
04	02	10	301	30120073	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.387,48
04	02	10	301	30120082	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.030,69
04	02	10	301	30120075	30/12/2025	30/12/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	4.351,72
04	02	10	302	30120080	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00
04	02	10	302	30120060	30/12/2025	30/12/2025	31900400	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.057,91
04	02	10	301	30120074	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.784,27
04	02	10	301	30120083	30/12/2025	30/12/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	17.824,26
04	02	10	302	30120060	30/12/2025	30/12/2025	31900400	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.201,58
04	02	10	302	30120081	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	34.324,62
04	02	10	301	30120064	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	53.828,86
04	02	10	302	30120068	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1632000000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	55.732,28
04	02	10	305	30120062	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	79.259,16
04	02	10	301	30120063	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	82.897,35
04	02	10	301	30120023	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	98.548,56
04	02	10	301	30120065	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	133.267,72
04	02	10	302	30120079	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	193.110,59
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	2.485.807,54

Prefeitura Municipal de Araripe

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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
04	02	10	302	21020006	21/02/2025	33903000	1600000000	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.052,52
04	02	10	302	03120009	03/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	692,31
04	02	10	302	04120015	04/12/2025	33903000	1600000000	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRADE	5.860,15
04	02	10	302	08120002	08/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	738,80
04	02	10	302	08120006	08/12/2025	33903000	1600000000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	16.632,74
04	02	10	302	09120010	09/12/2025	33903000	1600000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA	22.088,00
04	02	10	302	11120005	11/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	554,10
04	02	10	302	18120003	18/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	2.687,23
04	02	10	302	18120008	18/12/2025	33903000	1600000000	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.258,50
04	02	10	301	22120013	22/12/2025	33903000	1600000000	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRADE	8.568,05
04	02	10	302	23120004	23/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	577,03
04	02	10	302	23120005	23/12/2025	33903000	1600000000	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRADE	4.888,60
04	02	10	302	26120003	26/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	577,03
04	02	10	302	26120007	26/12/2025	33903000	1600000000	AUTO POSTO GS LTDA	11.177,58
04	02	10	302	26120005	26/12/2025	33903000	1600000000	AUTO POSTO GS LTDA	20.648,25
04	02	10	301	26120004	26/12/2025	33903000	1600000000	AUTO POSTO GS LTDA	42.300,65
04	02	10	302	29120007	29/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	768,51
04	02	10	302	30120026	30/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	461,75
04	02	10	302	31120001	31/12/2025	33903000	1600000000	CRAJUBAR GASES LTDA	646,45
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	155.178,25

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 Araripe **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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
04	01	10	122	01100014	01/10/2024	14/02/2025	33903900	1500100200	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	14020014	14/02/2025	405,90
04	01	10	122	29110097	29/11/2024	10/07/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	10070070	10/07/2025	5.000,00
04	01	10	122	29110049	29/11/2024	14/01/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010008	14/01/2025	82,29
04	01	10	122	02120010	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1500100200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010016	10/01/2025	1.523,60
04	01	10	122	23120003	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010042	14/01/2025	74.659,46
04	01	10	122	23120004	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010043	14/01/2025	45.298,12
04	01	10	122	23120003	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	10060092	10/06/2025	3.174,40
04	01	10	122	23120003	23/12/2024	10/04/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	10040175	10/04/2025	5.945,60
04	01	10	122	23120004	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	10060093	10/06/2025	312,95
04	01	10	122	23120004	23/12/2024	10/07/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	10070071	10/07/2025	803,05
04	01	10	122	31120004	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500100200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010007	20/01/2025	1.523,60
04	02	10	303	02010042	02/01/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	14020017	14/02/2025	136,54
04	02	10	305	02010049	02/01/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	14020066	14/02/2025	135,30
04	02	10	301	08030011	08/03/2024	14/02/2025	33904000	1600000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	14020012	14/02/2025	6.000,00
04	02	10	301	03040028	03/04/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020024	20/02/2025	9.000,00
04	02	10	301	03040029	03/04/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020023	20/02/2025	6.000,00
04	02	10	302	31070010	31/07/2024	10/04/2025	33903900	1600000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS	10040015	10/04/2025	7.119,40
04	02	10	301	30080011	30/08/2024	10/04/2025	33903900	1600000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS	10040016	10/04/2025	29.254,38
04	02	10	302	30080012	30/08/2024	10/04/2025	33903900	1600000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS	10040018	10/04/2025	2.811,38
04	02	10	301	30090008	30/09/2024	10/04/2025	33903900	1600000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS	10040017	10/04/2025	30.316,00
04	02	10	302	30090009	30/09/2024	10/04/2025	33903900	1600000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS	10040019	10/04/2025	4.672,18
04	02	10	301	01100015	01/10/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	14020016	14/02/2025	2.803,46

Prefeitura Municipal de Araripe **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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
04	02	10	301	03100011	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020028	20/02/2025	9.000,00
04	02	10	301	03100011	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020020	20/02/2025	3.000,00
04	02	10	301	03100011	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020027	20/02/2025	6.000,00
04	02	10	301	03100011	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020026	20/02/2025	3.000,00
04	02	10	301	03100011	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020025	20/02/2025	9.000,00
04	02	10	301	03100011	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020022	20/02/2025	6.000,00
04	02	10	301	03100011	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020021	20/02/2025	9.000,00
04	02	10	302	31100020	31/10/2024	17/06/2025	33903900	1632000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS	17060017	17/06/2025	66.367,46
04	02	10	302	13110001	13/11/2024	14/02/2025	33903900	1600000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	14020013	14/02/2025	5.489,44
04	02	10	302	29110054	29/11/2024	17/06/2025	33903900	1632000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS	17060070	17/06/2025	23.082,37
04	02	10	301	29110041	29/11/2024	03/02/2025	31900400	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	03020005	03/02/2025	6.621,51
04	02	10	302	29110043	29/11/2024	14/01/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010045	14/01/2025	1.610,73
04	02	10	301	29110046	29/11/2024	14/01/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010044	14/01/2025	4.397,64
04	02	10	302	29110043	29/11/2024	14/01/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010003	14/01/2025	22.702,32
04	02	10	302	29110043	29/11/2024	03/02/2025	31901100	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	03020007	03/02/2025	1.727,28
04	02	10	302	29110048	29/11/2024	03/02/2025	31900400	1605000000	FOLHA DE PAGAMENTO	03020006	03/02/2025	8.513,37
04	02	10	301	02120011	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010017	10/01/2025	2.692,55
04	02	10	302	02120012	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010018	10/01/2025	4.816,15
04	02	10	302	17120004	17/12/2024	25/02/2025	33903000	1600000000	OXIGENIO CARIRI LTDA	25020002	25/02/2025	1.908,95
04	02	10	302	17120004	17/12/2024	26/03/2025	33903000	1600000000	OXIGENIO CARIRI LTDA	26030005	26/03/2025	19.089,50
04	02	10	302	17120004	17/12/2024	27/02/2025	33903000	1600000000	OXIGENIO CARIRI LTDA	27020006	27/02/2025	17.180,55
04	02	10	301	23120047	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010051	14/01/2025	53.656,00

Prefeitura Municipal de Araripe **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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
04	02	10	301	23120048	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010052	14/01/2025	33.317,68
04	02	10	301	23120046	23/12/2024	09/05/2025	31900400	1604000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050050	09/05/2025	5.730,00
04	02	10	301	23120001	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010033	14/01/2025	54.851,50
04	02	10	301	23120002	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010036	14/01/2025	16.213,59
04	02	10	301	23120014	23/12/2024	09/05/2025	31900400	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050048	09/05/2025	14.537,60
04	02	10	301	23120015	23/12/2024	09/05/2025	31900400	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050049	09/05/2025	350,45
04	02	10	302	23120010	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010048	14/01/2025	25.043,63
04	02	10	302	23120011	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1600000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010050	14/01/2025	8.969,40
04	02	10	301	23120001	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010046	14/01/2025	117.520,04
04	02	10	301	23120002	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010047	14/01/2025	41.868,77
04	02	10	305	23120012	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010005	14/01/2025	36.617,86
04	02	10	305	23120013	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010049	14/01/2025	29.784,88
04	02	10	302	23120007	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010017	14/01/2025	133.735,41
04	02	10	302	23120008	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010027	14/01/2025	3.620,95
04	02	10	302	23120009	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010030	14/01/2025	87.707,70
04	02	10	302	23120007	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	10060082	10/06/2025	17.272,72
04	02	10	302	23120009	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	10060085	10/06/2025	3.503,09
04	02	10	302	23120005	23/12/2024	10/04/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	10040174	10/04/2025	1.875,77
04	02	10	302	23120005	23/12/2024	09/05/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	09050045	09/05/2025	14.738,63
04	02	10	302	23120006	23/12/2024	09/05/2025	31900400	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	09050046	09/05/2025	5.612,52
04	02	10	301	23120001	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010037	14/01/2025	36.774,30
04	02	10	301	23120002	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010038	14/01/2025	13.686,85
04	02	10	301	23120001	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010040	14/01/2025	164,40
04	02	10	301	23120068	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010041	14/01/2025	1.132,58
04	02	10	301	24120001	24/12/2024	14/01/2025	31901100	1500100200	FOLHA DE PAGAMENTO	14010039	14/01/2025	329,46
04	02	10	302	27120005	27/12/2024	27/01/2025	33903000	1600000000	OXIGENIO CARIRI LTDA	27010007	27/01/2025	10.884,00

Prefeitura Municipal de Araripe **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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
04	02	10	302	31120005	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010005	20/01/2025	4.588,05
04	02	10	301	31120006	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010004	20/01/2025	2.132,26
04	02	10	301	31120007	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500100200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010008	20/01/2025	573,00
04	02	10	302	31120001	31/12/2024	17/06/2025	33903900	1632000000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. MANOEL CARLOS	17060016	17/06/2025	8.979,55
04	02	28	846	31120021	31/12/2024	24/01/2025	33904700	1500100200	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	24010015	24/01/2025	12.916,67
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			1.266.866,74

Prefeitura Municipal de Araripe **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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
04	01	10	122	02010037	02/01/2020	0	31901300	1500100200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2025	40,10
04	01	10	122	02010096	02/01/2020	0	33903900	1500100200	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	31/12/2025	4.725,00
04	01	10	122	02010038	02/01/2020	0	31911300	1500100200	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	22.660,47
04	01	10	122	03020046	03/02/2020	0	33903900	1500100200	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	31/12/2025	1.500,00
04	01	10	122	03020046	03/02/2020	0	33903900	1500100200	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	31/12/2025	6.000,00
04	01	10	122	01040047	01/04/2020	0	33903900	1500100200	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	31/12/2025	1.830,00
04	01	10	122	20070003	20/07/2020	0	33903000	1500100200	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	2.318,02
04	01	10	122	26080009	26/08/2020	0	33903900	1500100200	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.900,00
04	01	10	122	01090019	01/09/2020	0	33903900	1500100200	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	31/12/2025	298,00
04	01	10	122	01100042	01/10/2020	0	33903900	1500100200	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	31/12/2025	2.635,00
04	01	10	122	01100042	01/10/2020	0	33903900	1500100200	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	31/12/2025	2.635,00
04	01	10	122	09100002	09/10/2020	0	33901800	1500100200	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	31/12/2025	200,00
04	01	10	122	09100003	09/10/2020	0	33903900	1500100200	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	31/12/2025	50,00
04	01	10	122	03110013	03/11/2020	0	33903900	1500100200	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.900,00
04	01	10	122	11110005	11/11/2020	0	33903000	1500100200	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	2.417,26
04	01	10	122	02120003	02/12/2020	0	33903900	1500100200	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	31/12/2025	6.250,13
04	02	10	301	02010170	02/01/2020	0	31901300	1600000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2025	3,00
04	02	10	301	02010041	02/01/2020	0	31911300	1600000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	112.534,87

Prefeitura Municipal de Araripe **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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 19/05/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
04	02	10	302	02010185	02/01/2020	0	31911300	1600000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	64.018,82
04	02	10	305	02010187	02/01/2020	0	31911300	1600000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	15.332,00
04	02	10	302	06010045	06/01/2020	0	33903900	1600000000	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA EPP	31/12/2025	655,00
04	02	10	301	01060018	01/06/2020	0	31911300	1600000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	21.050,30
04	02	10	301	01070078	01/07/2020	0	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	31/12/2025	7.500,00
04	02	10	305	01070012	01/07/2020	0	31911300	1600000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	297,01
04	02	10	301	23090008	23/09/2020	0	33903900	1600000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	8.980,29
04	02	10	301	01100018	01/10/2020	0	33903900	1600000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	31/12/2025	7.500,00
04	02	10	301	01120054	01/12/2020	0	44905100	1500000000	VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	31/12/2025	14.727,67
04	02	10	305	03120015	03/12/2020	0	33903900	1600000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	461,18
04	02	10	302	09120001	09/12/2020	0	33903000	1600000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	542,96

Prefeitura Municipal de Araripe **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 Saúde

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 19/05/2025 a 31/12/2025

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	314.962,08

Elaborado em: 07/09/2026	
DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: Thamiris Carvalho Mendes	ASS: Thamiris Carvalho Mendes
NOME: THAMIRIS CARVALHO MENDES	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) – 2026



ARARIPE

Governo Municipal

DE MÃOS DADAS COM O POVO

ÍNDICE

1. Apresentação ..... Página 3

2. Objetivos ..... Página 4

3. Fundamentação Legal e Normativa ..... Página 4

4. Diretrizes ..... Página 5

5. Metodologia de Elaboração ..... Página 5

6. Previsão de Aquisições e Contratações ..... Página 6

7. Conclusão ..... Página 6

8. Referências ..... Página 7

Plano de Contratação Anual (PCA) 2026

Apresentação

O Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Araripe, Estado do Ceará, constitui instrumento fundamental de planejamento das contratações públicas, regrado pelos os princípios da administração pública da mesma forma que o disposto no art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 14.133/2021 — nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, regulamentado por intermédio do Decreto Municipal nº 07/2024, definido como o documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração. No âmbito do Município de Araripe, este documento foi desenvolvido com o propósito de consolidar, de forma estruturada e transparente, as demandas de contratação das unidades administrativas municipais, orientado por critérios de eficiência, economicidade, sustentabilidade, alinhamento estratégico e governança nas contratações públicas.

A elaboração do PCA representa uma mudança paradigmática na gestão das compras públicas, ao exigir das entidades públicas uma postura proativa e estratégica na identificação de suas necessidades, na estimativa de custos e na definição de prioridades. Trata-se de um instrumento que transcende a mera formalidade burocrática, assumindo papel essencial na execução das políticas públicas e na concretização dos objetivos institucionais da Administração Municipal e sua boa governança, além da mitigação de riscos operacionais.

Este plano foi desenvolvido com base em metodologia participativa, envolvendo os diversos setores da administração direta e indireta, mantendo-se alinhado aos instrumentos de planejamento governamental, tais como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A sua estruturação observou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, sustentabilidade e planejamento, conforme previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

O conteúdo aqui apresentado visa oferecer aos gestores públicos, aos órgãos de controle e à sociedade em geral, uma visão clara, objetiva e técnica das contratações previstas para o exercício de referência, contribuindo para o fortalecimento da transparência, da responsabilidade fiscal e da qualidade dos gastos públicos. Nesta toada, visando a potencialização da aplicação dos recursos

públicos, pontua-se a possibilidade de revisão do que nele é exposto, podendo, quando necessário, ser ajustado, incluindo ou retirando os itens/objetos que o compõem, objetivando melhor atender as suas especificidades e demandas identificadas posteriormente a sua elaboração ou no transcurso de sua aplicação, funcionando também como referência para elaboração dos editais de licitação, execução contratual e instrumento de transparência e controle social.

Este documento foi construído com base:

- Nos Documentos de Formalização de Demandas (DFD) recebidos das secretarias;
- Na análise dos históricos de contratações dos exercícios de 2023, 2024 e 2025;
- Na compatibilidade com as leis orçamentárias;
- Na padronização dos objetos comuns.

OBJETIVOS

- Racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;
- Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes;
- Subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
- Evitar o fracionamento de despesas; e
- Sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercador e incrementar a competitividade.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

A elaboração e execução do Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Araripe estão fundamentadas em um conjunto de dispositivos legais e normativos que orientam a atuação da Administração Pública no âmbito das contratações. Os principais instrumentos jurídicos que embasam este plano são:

- Constituição Federal, art. 37, sobre os princípios da Administração Pública;
- Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais para licitação e contratação no setor público. O inciso VII, do

artigo 12 da referida lei, enuncia que cada ente federativo poderá, na forma de regulamento, elaborar o Plano de Contratação Anual.

- Decreto Municipal nº 07/2024 – Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133/2021 para dispor sobre o Plano de Contratações Anual – PCA no Âmbito da Administração Pública do Poder Executivo de Araripe-CE;
- Leis Municipais de Planejamento (PPA, LDO e LOA) – Instrumentos que definem as metas e prioridades da gestão pública, com os quais o PCA deve estar alinhado.

DIRETRIZES

As diretrizes que norteiam este Plano são:

- Eficiência e qualidade na aplicação dos recursos públicos;
- Planejamento integrado, transparência ativa e celeridade das contratações;
- Compatibilidade com a disponibilidade orçamentária e financeira;
- Adoção de critérios técnicos e mercadológicos para definição dos objetos;
- Priorização de contratações com impacto social e econômico local;
- Centralização e padronização de itens comuns.

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

A metodologia adotada para a construção do PCA 2025 envolveu:

- Etapa 1 – Levantamento de demandas: Por meio do Plano de Contratação Anual Prévio – PCAP, desenvolvido pelos órgãos e entidades municipais, foram elaborados seus Documentos de Formalização das Demandas – DFD's, contendo descrição do objeto, estimativa de consumo, valor preliminar, prioridade, data pretendida, justificando-as e indicando, quando for o caso, a vinculação de ou dependência com outro objeto de outro DFD para sua execução.

Nesta etapa, também foram realizadas pesquisas do histórico de contratações realizadas nos anos de 2023, 2024 e 2025, identificando incialmente os objetos, e organizando em planilhas, assim como contratos vigentes que após análise minuciosa possam ser alvo de aditivos.

- Etapa 2 – Consolidação técnica: A equipe de planejamento e contratações agrupou os itens por tipologia, modalidade e prioridade.
- Etapa 3 – Análise de contratos vigentes: Verificação de possibilidades de aditivos, prorrogações e adesões a atas.

- Etapa 4 – Classificação por prioridade: Os itens foram classificados em Alta, Média ou Baixa prioridade, conforme impacto institucional e risco de descontinuidade.
- Etapa 5 – Compatibilização orçamentária: Os valores estimados foram confrontados com a LOA e com os limites financeiros disponíveis.
- Etapa 6 – Validação institucional: O plano foi submetido à autoridade competente para aprovação e posterior publicação.

Nota: *A execução do plano será monitorada continuamente, com revisões periódicas para os casos de alterações significativas nas necessidades ou no orçamento, devendo a autoridade competente de cada órgão demandante formalizar as suas respectivas alterações até 31/12/2025.*

PREVISÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

Estão contemplados neste PCA as seguintes previsões:

- Aquisições de materiais/bens de consumo e permanentes;
- Contratações de serviços comuns e especializados;
- Execução de obras e reformas;
- Contratações diretas por dispensa e inexigibilidade;

CONCLUSÃO

O Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Araripe, Estado do Ceará, representa um avanço significativo na gestão pública municipal, ao consolidar em um único instrumento as demandas de contratação de bens, serviços e obras, com base em critérios técnicos, legais e estratégicos. Sua elaboração atende aos preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021, promovendo o planejamento eficiente, a racionalização dos recursos públicos e a conformidade com os instrumentos de planejamento e orçamento.

Ao longo deste documento, foram apresentados os fundamentos legais, os objetivos, a metodologia de elaboração, bem como os mecanismos de monitoramento e integração com o PPA, LDO e LOA. Essa abordagem sistêmica e estruturada permite à Administração Municipal atuar com maior previsibilidade, transparência e responsabilidade fiscal.

A implementação efetiva do PCA exige o comprometimento institucional de todas as unidades administrativas, bem como o fortalecimento dos mecanismos de controle interno e externo. A atualização contínua do plano, o uso de indicadores de desempenho e a adoção de boas práticas de

gestão são elementos essenciais para garantir sua efetividade e aderência às necessidades reais da população.

Por fim, este documento não se encerra como um fim em si mesmo, mas como um instrumento dinâmico de governança pública, que deve ser revisitado, aprimorado e utilizado como referência para todas as etapas do ciclo de contratação. A consolidação do PCA como ferramenta estratégica contribuirá para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, o fortalecimento da confiança da sociedade na Administração Municipal e a promoção de uma gestão pública mais eficiente, ética e sustentável.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- ARARIPE/CE. Decreto Municipal nº 07/2024.

ANEXOS

Anexo I - Relatório Resumido – Contagem por Categoria;
Anexo II - Catálogo de Itens / Órgão Demandante / Grau de Prioridade.

ARARIPE/CE, 19 DE SETEMBRO DE 2025.

Thamiris Carvalho Mendes

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
VALIDAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

João Antonio Alencar Silva

JOAO ANTONIO ALENCAR SILVA
SECRETÁRIO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
VALIDAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

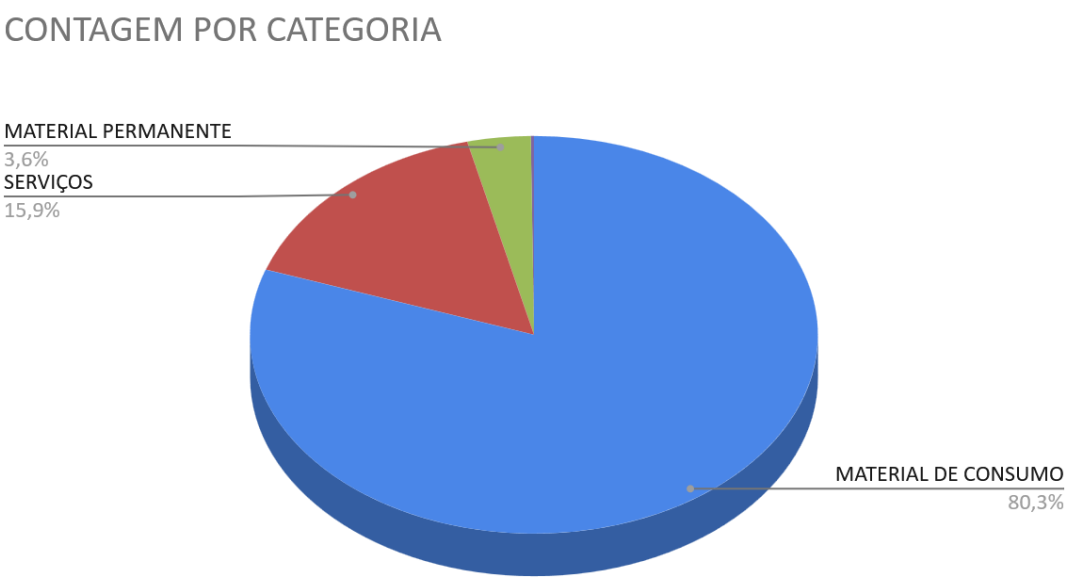
Elanny Cristina O. Loiola

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALIDAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA
VALIDAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

ANEXO I
Relatório Resumido – Contagem por Categoria



CATEGORIA	VALOR ESTIMADO (R$)
MATERIAL DE CONSUMO	R$ 84.314.319,82
MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.779.969,51
SERVIÇOS	R$ 16.694.865,32
VALOR TOTAL	**R$ 104.789.154,65**

ANEXO II
Catálogo de Itens / Órgão Demandante / Grau de Prioridade

Categoria	Descrição do Item	Unidade de Medida	Preço Unitário	Instituto de Previdência Municipal de Araripe	Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia	Secretaria de Esporte e Juventude	Secretaria de Saúde	Grau de Prioridade
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA	MÊS	R$ 3.800,00	12	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	ABACAXI – PRODUTO “IN NATURA”, 70% DA MATURAÇÃO. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM ESCOAMENTO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR UNIDADE.	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	0	80	0	285	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA	PACOTE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABÓBORA — - ABÓBORA MADURA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE.	QUILOGRAMA	R$ 5,00	0	0	0	0	0	1960	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABOBRINHA — MADURA, DE TAMANHOS MÉDIOS A GRANDES, UNIFORMES, SEM DEFEITOS, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS, LIVRE DE TERRA OU CORPOS ESTRANHOS	QUILOGRAMA	R$ 5,00	0	0	0	0	0	1422	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	ABRAÇADEIRA DE NYLON PCT 100 UND	PACOTE	R$ 10,99	0	0	60	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABRIDOR DE BOCA - BLOCOS DE MORDIDA	Unidade	R$ 5,24	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ABSORVENTE P/ INCONTINÊNCIA	PACOTE	R$ 36,85	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ACHOC. PRONTINHO 200 ML	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	3000	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ACHOCOLATADO — Achocolatado em pó, embalagem 400 g, enriquecido com vitaminas, pronto para diluição.	PACOTE	R$ 13,00	0	0	0	600	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁCIDO ACÉTICO 2% — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁCIDO ACETICO 3% 1000ML	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AÇÚCAR CRISTAL — Açúcar refinado, pacote 1 kg, cristal fino.	QUILOGRAMA	R$ 4,68	50	200	50	200	50	9000	50	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ADAPTADOR C/ FLANGE P/ CX D'ÁGUA 1 – 32MM	UNIDADE	R$ 20,23	0	0	10	6	0	0	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ADAPTADOR C/ FLANGE P/ CX D'ÁGUA 3/4 – 25MM	UNIDADE	R$ 13,63	0	0	15	3	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ADAPTADOR HDMI MACHO X FEMEA	UNIDADE	R$ 18,00	0	5	0	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ADAPTADOR WIFI6	UNIDADE	R$ 20,00	0	10	2	15	2	30	2	15	ALTA
SERVIÇOS	ADESIVO EM PAPEL COUCHÊ, EM 1X0 COR, FORMATO 15X21CM	UNIDADE	R$ 2,50	0	50	20	20	10	100	20	70	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO EM PAPEL COUCHÊ, EM 4X0 CORES, FORMATO 15X21 CM	SERVIÇO	R$ 2,87	0	40	25	30	10	90	20	70	MÉDIA

SERVIÇOS	ADESIVO LEITOSO 1X2	SERVIÇOS	R$ 120,00	0	10	10	10	5	25	5	15	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO LEITOSO 1X3	SERVIÇOS	R$ 180,00	0	10	10	10	5	25	5	15	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO LEITOSO 2X3	SERVIÇOS	R$ 360,00	0	10	10	10	5	25	5	15	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO LEITOSO 2X4	SERVIÇOS	R$ 400,00	0	10	10	10	50	25	5	15	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	ADESIVO PAPEL IPO BRILHO 24KG-75G/M2 TAM. 120X250MM 4X0 COR	UNIDADE	R$ 4,40	0	200	50	200	25	200	50	200	ALTA
SERVIÇOS	ADESIVO PARA CARRO RETANGULAR, TAM APROXIMADO 30X70CM.	UNIDADE	R$ 65,00	0	20	20	30	20	100	0	70	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVO PERFURADO, EM 4X0 CORES, FORMATO 33X48CM	UNIDADE	R$ 37,67	0	80	40	150	40	150	40	100	MÉDIA
SERVIÇOS	ADESIVOS IMPRESSOS EM VINIL COM RECORTE-ADESIVOS PERSONALIZADOS 15X5CM.	METRO	R$ 65,00	0	20	20	10	5	50	10	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	ADOÇANTE - UNIDADE DE 80 mL - adoçante dietético, à base de edulcorante natural (100% ESTÉVIA), liquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. v	UNIDADE	R$ 9,49	10	10	10	20	10	50	10	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AFASTADOR DE MINNESOTA	Unidade	R$ 14,46	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AFASTADOR FAREBEUF 10CM	PARES	R$ 30,00	0	0	0	0	0	0	0	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGENDA PERMANENTE EXECUTIVA COM ESPITAL	UNIDADE	R$ 25,00	5	20	10	0	10	60	6	20	ALTA
SERVIÇOS	AGENDA PERMANETE PERSONALIZADA, CAPA DURA COM ARTE PRONTA (IMPRESÃO DIGITAL COLORIDA), MIOLO COL ESPIRAL DE FERRO 352 PAGINAS E 176 FOLHAS NO MÍNIMO. GRADA PAGINA	UNIDADE	R$ 65,00	0	80	10	100	10	100	10	100	MÉDIA

	(1©PAG) IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COUCHE 1156. UND.											
MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	PACOTE	R$ 2,00	0	600	200	45	200	6750	200	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO 20L	UNIDADE	R$ 8,00	100	400	100	300	100	800	100	800	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML —	UNIDADE	R$ 9,90	0	0	0	0	0	0	0	260	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGUA SANITARIA 1LT — Hipoclorito de sódio a 2–2,5% cloro ativo, galão 5 L, uso doméstico.	UNIDADE	R$ 3,90	50	400	50	500	50	2000	50	600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGUARRÁS LITRO — Produto líquido, características adequadas de qualidade e desempenho	LITRO	R$ 23,93	0	0	15	6	4	10	2	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0.45 (26 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	UNIDADE	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 (24 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	UNIDADE	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 (22 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	CAIXA	R$ 26,40	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0.8 (21 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	CAIXA	R$ 22,00	0	0	0	0	0	0	0	700	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,20 (18 G) — Agulhas hipodérmicas estéreis 25 x 7 mm, embalagem com 100 unidades.	CAIXA	R$ 20,30	0	0	0	0	0	0	0	320	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA P/RAQUI 25G CX COM 100UND	CAIXA	R$ 215,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA P/RAQUI 26G CX COM 100UND	CAIXA	R$ 229,50	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AGULHA P/RAQUI 27G CX COM 100UND	CAIXA	R$ 231,10	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALAVANCA APEXO	Unidade	R$ 32,55	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALAVANCA RETA JOGO C/3 (SETA)	Kit	R$ 45,15	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALAVANCA SELDIN JG C/3 - BANDEIRINHAS E SETA	Kit	R$ 20,67	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL 70% EM GEL 1L — Álcool etílico 70 INPM, uso saneante, frasco 1 L com tampa dosadora, registro ANVISA.	UNIDADE	R$ 11,00	10	50	10	50	10	100	10	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 1L — Álcool etílico 70 INPM, uso saneante, frasco 1 L com tampa dosadora, registro ANVISA.	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 5L — Álcool etílico 70 INPM, uso saneante, com tampa dosadora, registro ANVISA.	UNIDADE	R$ 25,30	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALCOOL ABSOLUTO 99,5%. 1L —	UNIDADE	R$ 13,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL IODADO 0,1%	UNIDADE	R$ 24,97	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	LITRO	R$ 57,12	0	0	0	5	0	5	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALFABETO DE CHUMBO DE 08MM	CAIXA	R$ 206,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALFACE - PRODUTO IN NATURAL. EM VOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO MACHUCADAS NEM AMARELADAS, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUE DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR PÉ.	PÉ	R$ 4,67	0	0	0	0	0	1363	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALFINETE DE ESCRITÓRIO TIPO MAPA CX C/ 100 UND	CAIXA	R$ 16,90	5	5	5	5	0	10	1	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALGODÃO HIDROFILO HOSP 250G — Algodão hidrófilo em rolo,250g, maciez e alta absorção.	PACOTE	R$ 29,47	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALGODÃO HIDROFILO HOSP 500G — Algodão hidrófilo em rolo, 500 g, maciez e alta absorção.	PACOTE	R$ 22,41	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALGODAO ORTOPEDICO 420G —	PACOTE	R$ 27,80	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALHO IN NATURA – De 1ª qualidade. Produto não deverá apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, devendo estar intacto, embalados de acordo com a solicitação e acondicionados em caixas próprias. Validade mínima de 180 dias da entrega do produto.	QUILOGRAMA	R$ 32,97	5	100	10	100	10	1000	10	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	ALICATE DE CRIMPAGEM EASY CRIMP	UNIDADE	R$ 58,90	0	2	0	2	0	5	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALICATE REBITADOR	UNIDADE	R$ 43,90	0	0	0	2	0	2	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALICATE UNIVERSAL COM CABO EM PLÁSTICO 12P	UNIDADE	R$ 32,99	0	0	8	10	2	5	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALIZAR DE MADEIRA L=5CM	METRO	R$ 18,43	0	0	20	0	10	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	R$ 10,00	0	30	20	60	10	30	5	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOTOLIA ÂMBAR 250ML	UNIDADE	R$ 5,87	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOTOLIA ÂMBAR 500ML	UNIDADE	R$ 8,85	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOTOLIA TRANPARENTE 500ML	UNIDADE	R$ 10,18	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	UNIDADE	R$ 10,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ALVEOLÓTOMO	Unidade	R$ 57,97	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AMIDO DE MILHO CX 50 UND	CAIXA	R$ 219,00	0	0	0	10	10	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	UNIDADE	R$ 15,43	2	10	30	20	10	50	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO — Apagador para quadro branco, base em feltro substituível, corpo plástico com ímã.	UNIDADE	R$ 8,00	2	4	4	10	4	100	4	10	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS — Ar condicionado split 12.000 BTU/h, ciclo frio, gás R-410A, classificação A no INMETRO, garantia 12 meses.	UNIDADE	R$ 1.952,90	1	10	2	10	2	5	2	10	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO DE COLUNA MOVEL	Unidade	R$ 10.587,83	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APARELHO DE ULTRASSOM	Unidade	R$ 1.944,27	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APITO PROFISSIONAL.	UND	R$ 48,93	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL	Unidade	R$ 7,49	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	APONTADOR COM DEPOSITO C/ 24UND	CAIXA	R$ 20,00	0	4	1	10	1	50	2	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL POR M³	M³	R$ 7,64	0	96000	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	UNIDADE	R$ 500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS — PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS	VALOR	R$ 1,00	0	0	0	50000	0	54000	0	400000	MÉDIA
MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO A GÁS	UNIDADE	R$ 220,00	0	0	0	0	0	0	0	10	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ARAME FARPADO GALVANIZADO C/500M	UNIDADE	R$ 329,00	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARAME GALVANIZADO Nº18	QUILOGRAMA	R$ 21,00	0	0	40	6	0	70	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARAME RECOZIDO Nº18	QUILOGRAMA	R$ 25,43	0	0	40	6	0	70	5	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL	Unidade	R$ 11,27	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARCO PARA SERRA MANUAL	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	10	6	1	10	2	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AREIA FINA C/ 6M3 — Areia média lavada, a granel, para construção civil.	METRO CÚBICO	R$ 459,93	0	0	30	8	0	20	10	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AREIA GROSSA LAVADA C/ 6M3 — Areia média lavada, a granel, para construção civil.	METRO CÚBICO	R$ 900,00	0	0	50	6	0	11	10	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARGAMASSA P/ CERÂMICA AC2 SACO 20KG	UNIDADE	R$ 16,93	0	0	80	40	0	125	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARGILA PCT 1KG	PACOTE	R$ 15,00	0	0	0	100	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARLA 32	GALÃO	R$ 168,00	0	0	24	0	0	90	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARMADOR TIPO BATON	UNIDADE	R$ 30,33	0	0	26	4	0	10	0	4	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 300,00	1	10	2	10	2	10	2	10	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO - TIPO 1 — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 609,00	1	5	1	5	1	12	2	4	BAIXA

MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO - TIPO 2 — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 730,00	0	5	0	5	0	0	0	5	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Unidade	R$ 1.136,33	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO EM AÇO PARA ARQUIVO — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO EXTERNO COM ESPELHO PARA BANHEIRO 40X30CM — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 115,43	0	5	5	2	1	18	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ARMARIO REGISTRADOR PARA PASTA AZ- SEM PORTAS — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 1.511,00	1	5	0	5	0	5	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS — Armário em aço pintado, 2 portas, prateleiras reguláveis, dimensões aproximadas 180x80x40 cm.	UNIDADE	R$ 1.453,10	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS	Unidade	R$ 1.201,74	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 — Arroz branco tipo 1, grão longo fino, pacote 5 kg, safra recente.	QUILOGRAMA	R$ 6,15	0	0	0	2500	0	12000	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARROZ INTEGRAL — Arroz branco tipo 1, grão longo fino, pacote 5 kg, safra recente.	QUILOGRAMA	R$ 7,78	0	0	0	0	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ARROZ PARBOILIZADO 1KG, TIPO 1 — Arroz branco tipo 1, grão longo fino, pacote 5 kg, safra recente.	QUILOGRAMA	R$ 5,23	0	0	0	2500	0	12000	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, RETANGULAR, N° 3, 40X27X4,5CM..	UNIDADE	R$ 29,00	0	0	0	6	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, RETANGULAR, N° 6, 50X35X7CM	UNIDADE	R$ 41,00	0	0	0	4	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	Assadeira de alumínio, retangular, nº 4, 45x30x5cm.	UNIDADE	R$ 34,00	0	0	0	4	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ASSENTO DE SANITÁRIO INFANTIL — Item de fornecimento unitário, características adequadas de	UNIDADE	R$ 61,43	0	0	0	0	0	40	0	0	ALTA

	qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.											
MATERIAL DE CONSUMO	ASSENTO PARA SANITÁRIO EM PLÁSTICO COMUM	UNIDADE	R$ 44,43	2	10	30	10	5	40	5	16	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPE 06 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 9,26	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 10,69	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPOM 12 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 13,30	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPOM 15 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 13,77	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPOM 20 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 14,38	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA DE CREPOM 30 CM 13 FIOS PC/12 UNID	PACOTE	R$ 17,78	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA GESSADA 10 CM CX/20 UNDS	CAIXA	R$ 62,50	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA GESSADA 15 CM CX/20 UNDS	CAIXA	R$ 78,90	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ATADURA GESSADA 20 CM CX/20 UNDS	CAIXA	R$ 93,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
SERVIÇOS	ATESTADO FLS CAPS 1 CARBONATO BLOCO C/ 100 FLS, 210X297	BLOCO	R$ 59,33	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	ATESTADO MÉDICO BLOCO COM 100FLS —	BLOCO	R$ 55,90	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	ATRAÇÃO LOCAL DE MÉDIO PORTE	CACHÊ	R$ 5.000,00	0	0	0	1	0	20	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	ATRAÇAO LOCAL DE PEQUENO PORTE	CACHÊ	R$ 1.518,00	0	3	0	2	0	20	5	0	MÉDIA
SERVIÇOS	ATRAÇÃO REGIONAL DE MEDIO PORTE	CACHÊ	R$ 10.000,00	0	0	0	0	0	10	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	AUTOCLAVEL 21L	Unidade	R$ 5.998,89	0	0	0	0	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AVEIA - CAIXA DE 165G - Aveia em flocos finos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 165g, com identificação na embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mí	UNIDADE	R$ 5,40	0	0	0	50	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL DE SEGURANÇA	UNIDADE	R$ 20,00	3	10	10	10	5	200	5	50	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA	PACOTE	R$ 39,60	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL	PACOTE	R$ 42,33	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL PULBIFERO DE PROTEÇÃO	UNIDADE	R$ 511,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA DE SANITÁRIO INFANTIL	UNIDADE	R$ 320,43	0	0	0	0	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA PLÁSTICA REDONDA 16 L	UNIDADE	R$ 17,00	1	5	2	6	2	0	2	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA PLÁSTICA REDONDA 30 L	UNIDADE	R$ 23,00	0	5	2	8	2	0	2	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA PLÁSTICA REDONDA 8 L	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA SANITÁRIA ACOPLADO DE LOUÇA	UNIDADE	R$ 470,43	0	0	10	5	2	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA SANITÁRIA ACOPLADO DE LOUÇA PARA DEFICIENTE	UNIDADE	R$ 1.100,43	0	0	2	2	1	4	0	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL	UNIDADE	R$ 250,43	0	0	10	10	2	12	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BACON	QUILOGRAMA	R$ 90,00	0	0	0	20	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALA DE GOMA TIPO JUJUBA PCT 500G	PACOTE	R$ 18,00	0	0	0	70	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALA SABOR IORGUTE PCT 500G	PACOTE	R$ 17,99	0	0	0	70	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL MIN 200KG	UNIDADE	R$ 1.874,00	0	0	0	0	0	5	2	10	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO TEMPERADO	UNIDADE	R$ 45,00	0	0	0	0	0	20	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL 150KG	UND	R$ 154,61	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALÃO 6,5 PCT 50 UND CORES VARIADAS	PACOTE	R$ 10,00	0	0	0	100	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALÃO N 7 PCT 50 UND CORES VARIADA	PACOTE	R$ 10,00	0	0	0	100	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BALCÃO DE COZINHA EM MDF	UNIDADE	R$ 484,00	0	2	0	8	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS COM ALÇA	UNIDADE	R$ 10,29	2	10	20	7	3	20	5	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 100 L	UNIDADE	R$ 82,00	1	1	3	5	3	20	3	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLASTICO COM TAMPA 60 L	UNIDADE	R$ 62,90	1	1	3	10	3	20	3	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANANA PRATA – Banana Prata in natura, NÃO AMASSADA, livre de	QUILOGRAMA	R$ 5,92	0	0	0	2000	0	8000	0	0	ALTA

	insetos, microrganismo, areia ou outra impureza que venha a comprometer o armazenamento e a saúde humana, sem utilização de métodos artificiais para indução do processo de maturação da banana.											
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA DE POLIETILENO DE 7 LITROS	UNIDADE	R$ 17,50	1	3	2	12	0	50	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA EM INOX RETANGULAR 40X30	UNIDADE	R$ 35,00	2	3	1	6	1	30	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA INOX 22 X 12 X 01 CM	Unidade	R$ 34,13	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA PARA PINTURA PLÁSTICA 1000ML	UNIDADE	R$ 17,39	0	1	10	3	1	10	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA PLÁSTICA PARA REFEITÓRIO APROX 40X29CM	UNIDADE	R$ 14,00	0	30	0	0	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA, AÇO INOXIDÁVEL, LISA, CERCA DE 20 X 10 X 1 CM	UNIDADE	R$ 29,99	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BANHEIRA PLÁSTICA PARA BEBÊ 20 L	UNIDADE	R$ 25,90	0	0	0	500	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BANHEIRA ULTRASSÔNICA 3L	UNIDADE	R$ 298,00	0	0	0	0	0	0	0	10	BAIXA
SERVIÇOS	BANNER 1 X 1,50 EM LONA COM ACABAMENTO COLORIDO	UNIDADE	R$ 92,00	0	15	5	20	3	22	12	20	MÉDIA
SERVIÇOS	BANNER 2,0X3,0M TIPO LONA VINILICA, LAMINADA EM PVC, G RAM ATURA 330GR, ESTILO 330GR, ESTILO FRONTLIT, BRANCO BRILHO, IMPRESSÃO COLORIDA E ACABAMENTO EM MADEIRA E BARBANTE. METRO.	UNIDADE	R$ 290,00	0	10	2	20	5	30	10	20	MÉDIA
SERVIÇOS	BANNER DE 0,90 X 1,20 CM TIPO LONA VINILICA, LAMINADA EM PVC, GRAMATURA 330GR, ESTILO FRONTLIT, BRANCO BRILHO, IMPRESSÃO COLORIDA E ACABAMENTO EM MADEIRA E BARBANTE. UND.	UNIDADE	R$ 46,00	0	10	10	30	15	40	15	30	MÉDIA
SERVIÇOS	BANNER DE 60X90CM TIPO LONA VINILICA, LAMINADA EM PVC, GRAMATURA 330GR, ESTILO FRONTLIT, BRANCO BRILHO, IMPRESSÃO COLORIDA E ACABAMENTO EM MADEIRA. UND.	UNIDADE	R$ 35,50	0	30	10	25	15	25	10	25	MÉDIA
SERVIÇOS	BANNERS 40X50CM — Item de fornecimento unitário, características adequadas de	UNIDADE	R$ 58,00	0	15	10	20	5	20	10	20	MÉDIA

	qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.											
MATERIAL DE CONSUMO	BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA MESA — Mesa em MDF 18 mm, 120 x 60 cm, acabamento melamínico, pés metálicos.	UNIDADE	R$ 182,94	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BARROTE DE MADEIRA MISTA 7CMX6CMX6M	METRO	R$ 20,43	0	0	100	20	0	0	25	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 11MM PCT 1KG	PACOTE	R$ 29,90	0	10	3	50	4	75	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINO PCT 1KG	PACOTE	R$ 21,76	0	10	3	100	4	100	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BATATA NGLESA - Batata inglesa média não amassada, com odor característico.	QUILOGRAMA	R$ 5,70	0	0	0	150	0	2000	0	800	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BATEDEIRA 500W 220V	UNIDADE	R$ 189,00	0	0	0	5	0	10	0	3	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V CARTELA COM 5UND	CARTELA	R$ 18,40	0	0	0	15	0	50	0	20	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO GELÁGUA DE MESA	UNIDADE	R$ 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25 LITROS	UNIDADE	R$ 1.429,00	0	0	0	0	0	0	1	4	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS	UNIDADE	R$ 1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	4	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO — Bebedouro elétrico de coluna, água natural e gelada, reservatório aço inox, serpentina interna.	UNIDADE	R$ 599,00	1	6	2	10	1	20	2	6	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BETERRABA - IN NATURA, EM PACOTE DE 01 KG, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. NÃO PODE ESTA MURCHA: PREÇO POR AQUILO.	QUILOGRAMA	R$ 9,02	0	0	0	100	0	2000	0	800	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BICO DE FURADEIRA PARA CONCRETO 10CM	UNIDADE	R$ 13,41	0	0	30	3	0	25	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BICO DE FURADEIRA PARA FERRO 08CM	UNIDADE	R$ 18,99	0	0	30	3	0	25	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BICO DE FURADEIRA PARA MADEIRA 06CM	UNIDADE	R$ 19,76	0	0	30	3	0	25	0	10	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BIRÔ COM 02 DUAS GAVETAS	UNIDADE	R$ 499,00	2	5	1	10	2	12	2	14	BAIXA

MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO CASEIRO - SERÃO REJEITADOS BISCOITOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 48 (NORMAS TÉCNICAS PARA BISCOITO E BOLACHAS – DECRETO 12.486 DE 20/10/78). O PRODUTO DEVE ESTAR CONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO INFORMÇÕES SOBRE O PRODUTO. VALIDADE DE 30 DIAS	QUILOGRAMA	R$ 25,00	0	0	0	0	0	518	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO DOCE RECHEADO APROX 35G	PACOTE	R$ 1,50	0	0	0	4000	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 350G	PACOTE	R$ 7,00	0	400	0	1200	0	400	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA — BÂSE DE: FARINHA DE TRIGO, ISENTO (0%) DE GORDURA TRANS ASPECTO: CROCANTE E MACIO SABOR: CARACTERÍSTICO EMBALAGEM DE 400G.	PACOTE	R$ 8,00	0	0	0	550	0	158	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 300G SABOR LEITE, COCO OU CHOCOLATE	PACOTE	R$ 7,49	50	350	100	500	50	83	50	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – biscoito ou bolacha salgada tipo cream cracker. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar refinado, sal, amido, extrato de malte, fermento químico, aditivos alimentares. Produto deve atender a legislação	CAIXA	R$ 99,85	3	12	5	15	3	80	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO TIPO AGUA E SAL PCT 144G	PACOTE	R$ 6,20	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO WAFER, - EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMA DE 35G NOS SABOR: CHOCOLATE	PACOTE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO WAFER, - EM EMBALAGEM PLÁSTICA MÍNIMA DE 35G NOS SABOR: MORANGO	PACOTE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISNAGA DE CORANTE LÍQUIDO 50ML	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	25	10	0	10	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BISTECA SUÍNA - Porcionada em bifes de aproximadamente 180g a 200g, proveniente do corte central da parte do dorso do porco, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acond	QUILOGRAMA	R$ 21,54	0	0	0	0	0	5450	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 38X50MM C/ 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 13,20	20	50	10	50	5	75	5	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE NOTAS ADESIVO 76X76MM C/ 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 17,49	0	35	10	50	0	75	0	35	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO 76X102 C 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 18,64	0	80	50	50	20	50	20	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO FICHA DE APAC	BLOCO	R$ 24,99	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO MARCADOR	PACOTE	R$ 21,30	0	0	0	50	0	50	0	0	ALTA
SERVIÇOS	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL AZUL (B1)	BLOCO	R$ 18,63	0	0	0	0	0	0	0	3000	MÉDIA
SERVIÇOS	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL BLOCO C/ 100 FLS, 200XL 50MM	BLOCO	R$ 27,33	0	0	0	0	0	0	0	3150	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM	UNIDADE	R$ 14,43	0	0	30	8	4	13	4	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE BASQUETE MASCULINA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, PESO 600 – 650G, TAMANHO 75-78 CM, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL. A BOLA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO.	UND	R$ 468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE CAMPO, COR BRANCO, TAMANHO DA BOLA 70, CIRCUFERÊNCIA 69,5, TIPO DE SUPERFICIE GRAMA NATURAL GRAMA SINTÉTICA, COMPETIÇÃO CAMPO, MATÉRIAL EXTERNOS MICROFIBRA, MATÉRIAL DA CÃMARA BUTIL, TIPO DE COSTURA A MÃO.	UND	R$ 201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE CAMPO, COR BRANCO, TAMANHO DA BOLA 70, CIRCUFERÊNCIA 69,5, TIPO DE SUPERFICIE GRAMA NATURAL GRAMA SINTÉTICA, COMPETIÇÃO CAMPO, MATÉRIAL EXTERNOS MICROFIBRA, MATÉRIAL DA CÃMARA BUTIL, TIPO DE COSTURA A MÃO.	JG	R$ 204,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CIRCUNFERÊNCIA 68 CM X 70 CM, SUPERFICIE CAMPO, MATERIAIS EXTERNOS PU, MATÉRIAL DA CÂMARA 6D, COSTUTA ULTRA FUSION (SEM CUSTURA), ACABAMENTO POLIURETANO, PESO MAXIMO 450G, PESO MINIMO 410G,QUANTIDADE DE PAINÉIS 6, COR BRANCO E VERMELHO	UND	R$ 224,50	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE FUTSAL, COR BRANCA, TAMANHO DA BOLA 5, CIRCUFERENCIA 68 A 69,5CM, SUPERFICIE FUTSAL, MATÉRIAL EXTERNO COURO, MATÉRIAL DA CÃMARA BUTIL,COSTURA A MÃO, ACABAMENTO BRILHANTE.	UND	R$ 170,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE HANDEBOL, COR AMARELO, TAMANHO ÚNICO, CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION, MATERIAL EXTERNO LAMINADO (PU), MATERIAL POLIURETERANO (PU), ADULTO UNISEX.	UND	R$ 142,48	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE ISOPOR 30MM PCT 100 UND	PACOTE	R$ 33,50	0	0	0	30	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE ISOPOR 50MM PCT 50 UND	PACOTE	R$ 38,99	0	0	0	40	0	35	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE VOLEI DE AREIA , MATERIAL COURO SINTETICO, COR AZUL/AMARELO/VERMELHO, DIÂMETRO DO PRODUTO 21 CENTIMETROS, TAMANHO 5, MATÉRIAL EXTERNO POLIESTER, COMPRIMENTO E LARGURA 26CM, ALTURA 28 CENTIMETRO TIPO DE CONSTRUÇÃO COMPOSTA.	UND	R$ 255,63	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA DE VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, COSTURA LAMINAÇÃO	UND	R$ 175,79	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

	TECNOLÓGICA, CÃMARA DE BUTIL, PESO 280G, MEDIDA DE CIRCUFERÊRENCIA 66CM, TAMANHO 6, COR AMARELO E AZUL.											
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA FUTEBOL INFANTIL, PESO: 190-240G, CIRCUNFERÊNCIA: 49-52CM, GOMOS:: 6, LAMINADO: PU, CONSTRUÇÃO: ULTRA, FUSION, CÂMARA: 6D, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, CAMADA INTERNA: EVACE	UND	R$ 75,30	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY, COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC.	UND	R$ 153,75	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA OFICIAL DE FUTSAL FEMININA, CONFECCIONADA EM PU, PESO 350 – 380G, TAMANHO 55 – 59 CM, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, A MARCA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL (CBFS) E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA).	UND	R$ 268,72	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA OFICIAL DE FUTSAL MASCULINA CONFECCIONADA EM PU, PESO 410 – 440G, TAMANHO 61 – 64 CM, TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, A MARCA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL (CBFS) E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA).	UND	R$ 211,55	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, PESO 260 – 280G, TAMANHO 65 – 67 CM, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, A BOLA DEVE SER APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV) E/OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB).	UND	R$ 193,76	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA SUIÇA - 55 CM	UNIDADE	R$ 49,90	0	0	0	0	0	0	20	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLA SUIÇA - 65 CM	UNIDADE	R$ 67,49	0	0	0	0	0	0	10	10	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	BOLA SUIÇA - 75 CM	UNIDAD	R$ 78,90	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLEIRA COM TAMPA E PÉ DE VIDRO	UNIDADE	R$ 55,00	0	2	0	5	0	5	0	0	ALTA
SERVIÇOS	BOLETIM DE PRODUÇÃO HOSPITALAR INDIVIDUAL BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24KG 75G/M2 TAM, 210X297MM 1	BLOCO	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLINHO COM RECHEIO	UNIDADE	R$ 2,17	0	0	0	4000	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLO TRADICIONAL – SERÃO REJEITADOS BOLOS MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS, SOLADOS, COM ASPECTO DE MASSA PESADA E DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS. TAMBÉM SERÃO RECUSADOS AQUELES COM SABORES ARTIFICIAIS E MISTURAS PRONTAS PARA BOLO. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR LIVRES DE SUJIDADES OU QUAISQUER OUTROS TIPOS DE CONTAMINANTES COMO FUNGOS E BOLORES. VALIDADE DE 5 DIAS. EMBALADOS E VEDADOS INDIVIDUALMENTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. PRONTO PARA CONSUMO.	QUILOGRAMA	R$ 21,00	0	0	0	0	0	3000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO	PACOTE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UNIDADE	R$ 12,81	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO	CAIXA	R$ 25,58	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA DE COLOSTOMIA PEDIÁTRICA	CAIXA	R$ 31,62	0	0	0	0	0	0		200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOLSA MATERNIDADE GRANDE	UNIDADE	R$ 90,00	0	0	0	500	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	BOLSA PERSONALIZADA CONFECCIONADA EM NYLON COM IMPRESSÃO FEITA EM QUALQUER ARTE, TEMA OU LOGOMARCA UND,	UNIDADE	R$ 45,00	6	80	30	150	40	300	40	300	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	BOMBA DE ENCHER BOLAS COM VÁLVULSA DE BORRACHA PROFISSIONAL INOXIDÁVEL	UND	R$ 44,83	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOMBA DE PULVERIZAR COSTAL AGRICOLA 20L	UNIDADE	R$ 160,00	0	0	10	2	2	5	2	5	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	BOMBA SUBMERSAS 900 SAIDA 3/4 - 220W.	UNIDADE	R$ 500,00	0	0	0	0	5	20	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	BOMBA SUCÇÃO ODONTOLÓGICA	UNIDADE	R$ 2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	BOMBOM DE CHOCOLATE PCT 500G	PACOTE	R$ 25,00	0	0	0	100	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA BRANCA PONTEIRA — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm PCT 100 UND	PACOTE	R$ 33,00	0	5	1	10	1	125	1	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 20,00	0	0	0	10	0	50	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 22,00	0	0	0	10	0	15	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 L. — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	0	5	0	15	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO DE 7L — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 38,00	0	0	0	2	0	15	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	Borrifador Pulverizador Frasco de 500ml Polietileno Tipo Girafinha c/ gatilho	UNIDADE	R$ 12,00	2	5	5	10	2	50	2	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 37, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 38, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 39, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 40, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 41, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BOTA DE BORRACHA, TAM 42, PAR, IMPERMEÁVEL, CANO ALTO, PRETA, SOLADO ANTIDERRAPANTE.	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	BOTONS PERSONALIZADOS 3,5, TAMPA DE METAL, BASE EM PVC A NT1-CORROSÃO, IMPRESSÃO A LASER SEM LIMITES DE CORES, COBERTO COM PELÍCULA PROTERORA E ALFINETE COM PONTA PROTEGIDA. UND.	UNIDADE	R$ 11,57	6	100	0	400	0	400	0	400	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	BROQUEIRO COM 21 FUROS	Unidade	R$ 42,26	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BROXA GRANDE	UNIDADE	R$ 11,43	0	0	15	4	0	9	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BROXA MÉDIA	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	15	0	3	0	4	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BRUNIDOR Nº 01	Unidade	R$ 18,22	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BUCHA PLÁSTICA 06MM	UNIDADE	R$ 0,59	0	0	200	100	20	150	50	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BUCHA PLÁSTICA 08MM	UNIDADE	R$ 0,63	0	0	200	100	20	150	50	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	BUCHA PLÁSTICA 10MM	UNIDADE	R$ 0,69	0	0	200	100	50	150	100	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE BISTURI INOX N° 3	UNIDADE	R$ 10,97	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE BISTURI INOX Nº 4	UNIDADE	R$ 10,92	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE BISTURI INOX Nº7	UNIDADE	R$ 17,96	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE BISTURI Nº 03	Unidade	R$ 13,53	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE REDE CAT5.E CX 300M	CAIXA	R$ 249,99	0	1	0	5	0	5	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO DE REDE CAT6 CX 305M	CAIXA	R$ 371,84	0	1	0	2	0	5	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10MM 750v 100M	UNIDADE	R$ 580,00	0	0	30	0	5	5	5	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 750v PACOTE 100M	PACOTE	R$ 208,90	0	5	20	7	0	10	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO FLEXÍVEL 4,00MM2 750v PACOTE 100M	PACOTE	R$ 208,90	0	0	10	2	0	8	1	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO FLEXÍVEL 6,00MM2 750v PACOTE 100M	PACOTE	R$ 299,00	0	0	30	3	0	0	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO HDMI 2.0 4K 2M	UNIDADE	R$ 19,79	2	10	2	20	2	50	2	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO HDMI 5M 4K	UNIDADE	R$ 26,90	0	5	0	5	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO P/ ROLO DE PINTURA 20CM	UNIDADE	R$ 8,93	0	0	50	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO PARALELO 1,5 MM. PACOTE COM 100 METROS	PACOTE	R$ 5,20	0	0	20	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO PARALELO 2,5 MM ROLO 100M	PACOTE	R$ 279,00	0	0	20	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO PP 2X2.5MM2 ROLO 100M	PACOTE	R$ 354,00	0	0	10	3	0	0	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO PP 2X4MM2 ROLO 100M	PACOTE	R$ 399,90	0	0	10	2	0	0	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABO USB IMPRESSORA — Impressora jato de tinta colorida, velocidade ≥ 15 ppm (preto), Wi-Fi, suporte A4 e ofício.	UNIDADE	R$ 13,00	1	10	1	10	1	20	20	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CABOS PARA ESPELHO BUCAL	Unidade	R$ 6,11	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
SERVIÇOS	CADASTRO DOMICILIAR E-SUS BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24KG-75G/M2TAM 210X297MM 1X0 COR	BLOCO	R$ 27,33	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CADEADO 30MM 2 CHAVES LATÃO	UNIDADE	R$ 21,00	0	0	50	20	4	30	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CADEADO 40MM 2 CHAVES LATÃO	UNIDADE	R$ 28,26	0	0	20	6	0	30	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CADEADO 50MM 2 CHAVES LATÃO	UNIDADE	R$ 49,90	0	0	20	6	2	0	7	6	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA COM RODINHAS E BRAÇO — Cadeira giratória com regulagem de altura a gás, base em aço cromado, rodízios em nylon, encosto ergonômico.	UNIDADE	R$ 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA COM RODINHAS SEM BRAÇO — Cadeira giratória com regulagem de altura a gás, base em	UNIDADE	R$ 229,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA

	aço cromado, rodízios em nylon, encosto ergonômico.											
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE PLÁSTICO, SEM BRAÇO —	UNIDADE	R$ 45,00	0	0	0	400	0	200	0	120	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE RODAS LOCOMOÇÃO DOBRÁVEL	UNIDADE	R$ 410,00	0	0	0	3	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ERGOPLAX 4 PÉS - PRETO	UNIDADE	R$ 290,00	4	30	10	0	10	0	10	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	UNIDADE	R$ 765,00	1	5	1	2	1	5	0	5	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CADEIRA ODONTOLOGICA SAEVO S200 CART – SAEVO	Unidade	R$ 17.450,63	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UNIDADE	R$ 195,00	2	10	2	15	2	20	2	10	BAIXA
SERVIÇOS	CADERNETA DA GESTANTE EM PAPEL COUCHE	UNIDADE	R$ 29,42	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	CADERNETA DA PESSOA COM HANSENIASE EM PAPEL COUCHE	UNIDADE	R$ 32,99	0	0	0	0	0	0	0	60	MÉDIA
SERVIÇOS	CADERNETA DO ADOLESCENTE (MENINO E MENINA) EM PAPEL COUCHE	UNIDADE	R$ 29,42	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	CADERNETA DO IDOSO PAPEL COUCHE	UNIDADE	R$ 29,42	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CADERNO DE DESENHO C/ ESPIRAL, MIN 80 FOLHAS CAPA DURA	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	0	300	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CADERNO GRANDE, 10 MATERIAL, CAPA DURA, MIN 160F	UNIDADE	R$ 21,00	0	0	0	300	0	250	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CADERNO PEQUENO 1/4 FLEXIVEL C/ ESPIRAL 48 FOLHAS PCT COM 10 UND	PACOTE	R$ 35,00	0	0	0	50	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAFÉ EM PÓ - CAFÉ TIPO MOÍDO, TORRADO, EXTRA, EMBALAGEM ALUMINADA INTERNA E EXTERNA — Café torrado e moído, embalagem a vácuo 500 g, torra média.	PACOTE	R$ 14,60	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CAFETEIRA ELÉTRICA 550W 220V C/ FILTRO PERMANENTE	UNIDADE	R$ 120,00	1	1	0	2	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIBR0S - 05X08 - MADEIRA MISTA.	METRO		0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIBRO 3X5CM —	METRO	R$ 8,13	0	0	500	100	0	0	100	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA	UNIDADE	R$ 5,70	10	100	15	200	20	130	20	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 1.000 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 450,43	0	0	5	2	1	11	1	2	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 4.600,00	0	0	1	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 2.000 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 900,00	0	0	5	2	1	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 2.890,00	0	0	2	1	2	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA D'ÁGUA 500 LTS EM POLIETILENO	UNIDADE	R$ 500,00	0	0	10	0	2	12	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA MÓVEL	UNIDADE	R$ 45,00	3	20	2	40	2	60	3	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA DE DESCARGA P/ SANITÁRIO COM 6L	UNIDADE	R$ 39,00	2	0	20	7	4	30	8	7	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CAIXA DE SOM amplificada bluetooth ENTRADA USB E P10	UNIDADE	R$ 499,00	0	2	1	5	0	6	2	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA METÁLICA INOX 20X30	Unidade	R$ 81,22	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA MONOFÁSICA PADRÃO COELCE	UNIDADE	R$ 140,00	0	0	40	4	3	0	3	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA PARATOMADA 4X2 PVC	UNIDADE	R$ 2,43	0	0	150	13	6	35	10	13	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CAIXAS DE SOM 2.0	UNIDADE	R$ 199,00	0	10	5	10	5	50	5	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CAIXAS TERMICAS 160L	UNIDADE	R$ 1.918,00	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CALÇÕES EM POLIÉSTER COM ELASTANO EM DRY FIT.	UND	R$ 45,96	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	R$ 12,16	3	30	2	30	2	30	2	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CALDO CONCENTRADO	CAIXA	R$ 8,00	0	0	0	30	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CALIBRADOR DE BOLAS, APROVADO PELO ÓRGÃO LEGAL.	UND	R$ 105,81	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 1000/20.	UNIDADE	R$ 143,00	0	0	10	0	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 12,4/24	UNIDADE	R$ 165,00	0	0	8	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 12.5/80/18	UNIDADE	R$ 180,49	0	0	8	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 13/14.	UNIDADE	R$ 42,99	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 1400/24	UNIDADE	R$ 270,72	0	0	8	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 17.5/25	UNIDADE	R$ 328,69	0	0	6	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂMARA DE AR 750/16	UNIDADE	R$ 69,11	0	0	0	0	0	10	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 26,83	0	0	50	5	0	15	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO	Unidade	R$ 365,54	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO	UNIDADE	R$ 299,90	0	0	0	0	0	0	0	5	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CAMISA ESPORTIVA PARA TIME	UND	R$ 71,79	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	CAMISETA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM MALHA 100 ALGODÃO, TIPO GOLA POLO, COM IMPRESSÃO FEITA EM QUALQUER ARTE, TEMA OU LOGOMARCA, NOS TAMANHOS P, M, G E GG. UND.	UNIDADE	R$ 64,21	0	60	40	160	25	180	15	180	MÉDIA
SERVIÇOS	CAMISETA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, TIPO BÁSICA	UNIDADE	R$ 39,00	0	60	410	150	25	180	150	180	MÉDIA
SERVIÇOS	CAMISETA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO EXCLUSIVO PARA CORRIDAS DE RUA	UNIDADE	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	500	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CAMOMILA	QUILOGRAMA	R$ 40,00	5	20	5	15	10	20	10	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CANALETA PARA FIO EM PVC COM FITA ADESIVA BRANCO 20X10X2000CM — Fita adesiva transparente, largura 45 mm, rolo 45 m, adesivo acrílico.	UNIDADE	R$ 10,93	0	0	30	0	0	20	0	0	ALTA
SERVIÇOS	CANECAS PERSONALIZADAS PORCELANA 300ML	UNIDADE	R$ 19,90	0	100	20	300	20	600	20	400	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ALTA ROTAÇÃO CANETA ALTA ROTAÇÃO 290.000 a 420.000 rpm	UNIDADE	R$ 889,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFERIOGRAFICA EM ACRILICO TRANSPARENTE - AZUL CX 50 UND	CAIXA	R$ 69,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFERIOGRAFICA EM ACRILICO TRANSPARENTE - PRETA — CX 50 UND	CAIXA	R$ 69,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFERIOGRAFICA EM ACRILICO TRANSPARENTE - VERMELHA — CX 50 UND	CAIXA	R$ 69,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

SERVIÇOS	CANETAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO E METAL	UNIDADE	R$ 3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CANTONEIRA DE FERRO TIPO U 3MT	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	30	0	0	20	20	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 100MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 110MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 50MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 60MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 70MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 80MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 90MM	UNIDADE	R$ 4,11	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
SERVIÇOS	CAPA DE PROCESSO - 44X30CM-2X0 CORES VARIADAS.	UNIDADE	R$ 2,42	80	300	100	500	100	2000	100	1500	MÉDIA
SERVIÇOS	CAPA DE PRONTUÁRIOS BLOCO C/ 100 FLS	BLOCO	R$ 3,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CARBONO 2 FACES A4 CX COM 100 UND	CAIXA	R$ 60,00	0	5	2	3	2	10	2	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARIMBO AUTOMÁTICO, 2,5 X 2,5CM	SERVIÇO	R$ 35,00	0	10	5	0	5	30	5	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARIMBO AUTOMÁTICO, 3X6,9 CM	SERVIÇO	R$ 47,00	1	10	2	5	2	30	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARIMBO DATADOR, 03X06 CM	SERVIÇO	R$ 160,00	2	5	1	5	0	5	0	5	ALTA
SERVIÇOS	CARIMBO DE MADEIRA, 2X5CM	SERVIÇO	R$ 17,00	0	10	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
SERVIÇOS	CARIMBO PERSONALIZADO	UNIDADE	R$ 18,00	3	15	0	25	2	40	3	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CARNE BOVINA — Fornecimento a granel por peso, características adequadas de qualidade	QUILOGRAMA	R$ 35,00	0	0	0	300	0	1000	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARNE BOVINA CORTE ACÉM - Porcionada em cubos, de aproximadamente 30g, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico.	QUILOGRAMA	R$ 36,48	0	0	0	0	0	12560	0	5000	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CARNE MOÍDA - Com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, acondicionamento em embalagem plástica de 500g, congelada, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e carimbos oficiais de acordo com as P	QUILOGRAMA	R$ 9,63	0	100	30	500	30	5000	50	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARNE OVINO - ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICANDO O PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAR O REGISTRO DO SIM	QUILOGRAMA	R$ 30,00	0	0	0	0	0	4000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CARNE SUÍNA — Fornecimento a granel por peso, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	QUILOGRAMA		0	0	0	100	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CARRINHO DE MÃO EM METAL COM PNEU E CÂMATA DE AR	UNIDADE	R$ 190,43	0	0	10	2	2	4	2	2	BAIXA
SERVIÇOS	CARTÃO COMEMORATIVO, 21X15 CM	UNIDADE	R$ 3,67	0	200	50	50	20	100	40	100	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO DE APRAZAMENTO E CONTROLE CAPS, 100 X150 MM	UNIDADE	R$ 2,33	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO DE APRAZAMENTO E CONTROLE PSF, 100X150 MM	UNIDADE	R$ 2,60	0	0	0	0	0	0	0	12000	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO DE HIPERTENSO EM PAPEL APERGAMINHADO 60KG*180G/M2 TAM 100X150MM 1X0 COR	UNIDADE	R$ 2,40	0	0	0	0	0	0	0	3000	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO DE VACINA ANIMAL, PAPEL 60KG, TAM. 15X10CM	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA

SERVIÇOS	CARTÃO ESPELHO CADERNETA DA CRIANÇA (MENINO E MENINA) EM PAPEL 60KG	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO ESPELHO DA GESTANTE EM PAPEL 60KG	UNIDADE	R$ 31,00	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO ESPELHO DO IDOSO EM PAPEL 60KG	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO MULHER ADOLESCENTE BLOCO C/ 100 FL5 EM PAPEL APERGAMINHADO 24KG-75G/M2TAM 210X297MM 1X0 COR	UNIDADE	R$ 31,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CARTÃO OFICIAL PARA ÁRBITRO FUTSAL LANCE LIVRE	UND	R$ 43,93	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	CARTÃO VACINA DO ADULTO EM PAPEL 60KG	UNIDADE	R$ 6,00	0	0	0	0	0	0	0	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO VISITA (ACS), BLOCO C/100 FLS	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTÃO VISITA DOMICILIAR (ACE) EM PAPEL 60K	UNIDADE	R$ 3,50	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTAZ 34X44 CM, PAPEL COUCHÊ 90G (4X0 CORES)	UNIDADE	R$ 12,00	0	500	50	400	50	400	100	400	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTAZ 64X44, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ, 150G	UNIDADE	R$ 24,00	0	600	50	400	50	400	100	400	MÉDIA
SERVIÇOS	CARTILHA ILUSTRATIVA PERSONALIZADA	UNIDADE	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CASE ADAPTADOR NVME	UNIDADE	R$ 61,39	0	0	0	2	0	5	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CASE DOCK SSD E HD	UNIDADE	R$ 123,00	0	0	0	1	0	3	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 14G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	6600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 16G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	3300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 18G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	4300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 20G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	16600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 22G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	16600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER (INTRAVENOSO) PERIFERICO 24G	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	13700	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS ADULTO	UNIDADE	R$ 4,04	0	0	0	0	0	0	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CATETER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS ADULTO COM EXTENSOR	UNIDADE	R$ 4,46	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CATETER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	UNIDADE	R$ 4,33	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CEBOLA – Cebola branca média não amassada, com odor característico.	QUILOGRAMA	R$ 4,33	10	100	10	100	10	375	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CENOURA – Frescas, de ótima qualidade, compacta, firme de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isento de: sujidade, insetos parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfu	QUILOGRAMA	R$ 6,54	0	100	20	250	20	188	20	0	ALTA
SERVIÇOS	CENSO DIARIO DE ENFERMAGEM BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CENSO DIARIO HOSPITAL BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24K	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CERÂMICA ESMALTADA 40X40 PEI-5	M²	R$ 18,00	0	0	200	80	0	0	0	80	ALTA
SERVIÇOS	CERTIFICADO 21X30CM,4 X 1 CORES COUCHÊ LISO 250G	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	500	0	600	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CHALEIRA EM AÇO INOX 2L	UNIDADE	R$ 53,60	1	2	0	2	0	14	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAPA DE COMPENSADO 15MM	UNIDADE	R$ 330,43	0	0	10	3	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM	UNIDADE	R$ 300,43	0	0	20	0	5	25	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAPA DE MDF - Cru 3mm Placa 20x28 Cm	UNIDADE	R$ 55,90	0	0	0	10	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAPA MDF RESISTENTE 06MM 2,75CMX1,83CM, AMADEIRADO 01 FACE.	UNIDADE	R$ 299,00	0	0	10	0	2	10	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHASSI RADIOGRAFICO 18X24CM	UNIDADE	R$ 532,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHASSI RADIOGRAFICO 24X30CM	UNIDADE	R$ 692,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHASSI RADIOGRAFICO 30X40CM	UNIDADE	R$ 819,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHASSI RADIOGRAFICO 35X35CM	UNIDADE	R$ 1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHAVE DE FENDA	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	8	2	1	0	2	2	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CHAVE ESTRELA	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	8	3	1	0	2	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHEIRO VERDE - COENTRO E CEBOLINHA - PRODUTO IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR PARELHA.	QUILOGRAMA	R$ 15,00	0	0	0	50	0	2000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHEIRO VERDE MAÇO 200G	UNIDADE	R$ 4,00	10	100	10	230	10	1525	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHIBANCA COM CABO	UNIDADE	R$ 129,43	0	0	0	1	1	8	2	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHUCHU - IN NATURA, EM PACOTE DE 01 KG, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E OU PARASITAS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 7,88	0	100	10	0	10	225	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CHUVEIRO PLÁSTICO 20MM	UNIDADE	R$ 25,43	0	0	20	9	0	0	8	9	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CIMENTO SACO DE 50KG	SACO	R$ 40,43	0	0	1200	50	0	125	50	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL	UNIDADE	R$ 1,20	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CLIMATIZADOR DE AR 220W, Funcionamento silencioso, Indicador de pouca água, Velocidade ajustável, Ventoinha oscilante, visor de reservatorio, proteção para bomba	UNIDADE	R$ 826,00	0	1	1	8	0	0	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS GRANDE 8/0 GALVANIZADO CX 137UND	CAIXA	R$ 23,50	0	120	25	38	25	65	25	120	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS MÉDIO 4/0 Galvanizado CX 367UND	CAIXA	R$ 20,00	0	150	25	48	25	75	25	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS MÉDIO 6/0 GALVANIZADO CX 50UND	CAIXA	R$ 11,00	0	100	25	48	25	75	25	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS PARA PAPEL GRANDE 10/0 GALVANIZADO CX 120 UNS	CAIXA	R$ 30,00	0	100	25	0	25	50	25	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS PEQUENO 2/0 GALVANIZADO CX 100UND	CAIXA	R$ 12,00	0	0	0	48	0	70	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS PEQUENO 3/0 GALVANIZADO CX 50UND	CAIXA	R$ 8,00	0	100	25	48	25	100	25	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COADOR DE CAFÉ 09 CM DE PANO, CABO DE MADEIRQA	UNIDADE	R$ 6,00	2	10	5	12	3	50	3	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COADOR DE CAFÉ INDUSTRIAL DE 16 CM.	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	0	5	0	10	0	10	ALTA

SERVIÇOS	COFFEE BREAK	SERVIÇO	R$ 300,00	2	8	2	12	3	20	10	50	MÉDIA
SERVIÇOS	COFFEE BREAK (KIT)	UNIDADE	R$ 90,00	100	200	150	500	300	500	600	500	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA BRANCA LAVÁVEL 37G C/ 12	CAIXA	R$ 42,00	1	20	2	50	1	250	3	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA C/ GLITER CX COM 12 UND 25G CADA	CAIXA	R$ 46,22	0	0	0	120	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA COLORIDA CX 6UND 25G CADA	CAIXA	R$ 23,00	0	0	0	200	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA DE ISOPOR CX 12 90G CADA	CAIXA	R$ 85,00	0	15	5	72	5	130	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA EPÓX 16	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	20	6	4	0	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA P/ TUBO PVC 75G	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	30	10	0	0	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA PARA CANO DE PVC 17G	UNIDADE	R$ 3,93	0	0	40	13	0	50	12	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLA PARA CANO DE PVC 50G	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	30	10	0	0	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLCHOTES: 0,95 CM LARGURA: 0,55 CM DENSIDADE: 80 G/CM3	UND	R$ 74,78	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETE DE CHUMBO C/ PROTEÇÃO PARA TIREOIDE	Unidade	R$ 478,75	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETE EM DRY FIT COM POLIÉSTER.	UND	R$ 26,83	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L	UNIDADE	R$ 8,00	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20	UNIDADE	R$ 11,00	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE URINA 24 HORA	UNIDADE	R$ 20,53	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE URINA INF FEMININO	PACOTE	R$ 20,31	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR DE URINA INF MASCULINO	PACOTE	R$ 22,46	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLETOR UNIVERSAL 80ML	PACOTE	R$ 2,16	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLGADURA PARA RAIO X	Unidade	R$ 5,09	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER DE PAU COM CABO DE 30 CM.	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	10	0	20	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER DE SILICONE 30X7 para o preparo de alimentos Livre de BPA	UNIDADE	R$ 10,00	0	1	0	10	0	45	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT 50UND	PACOTE	R$ 5,25	0	100	80	150	10	325	50	325	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA PCT 50 UND	PACOTE	R$ 4,99	0	100	80	165	10	325	50	325	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER EM POLIPROPILENO 60CM	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	0	0	375	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER PARA ARROZ INOX DE 30CM	UNIDADE	R$ 13,12	0	2	0	10	0	70	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLHER TIPO ESCUMADEIRA, COMPRIMENTO 34 CM.	UNIDADE	R$ 12,90	0	0	0	8	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLÔNIA INFANTIL SUAVE 100ML	UNIDADE	R$ 13,20	0	0	0	300	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COLORÍFICO – Ingredientes: Urucum, farinha de arroz e óleo vegetal sem adição de sal. (RDC nº. 276 de 22/09/05 – ANVISA). Produto com aspecto de pó fino, cor alaranjada, odor e sabor próprio. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC nº. 360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 de 20/09/02, RDC nº123 de 1	PACOTE	R$ 1,19	0	0	0	70	0	500	0	0	ALTA
SERVIÇOS	COLPOSCOPIA E CITOLOGIA BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	COLUNA 5/16 DE 6M	UNIDADE	R$ 140,43	0	0	30	2	0	15	3	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMINHO EM PÓ	QUILOGRAMA	R$ 14,00	0	0	0	100	0	120	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA CIRÚRGICA 23X25 C	PACOTE	R$ 60,75	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA CIRÚRGICA 50X45 CM	PACOTE	R$ 98,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 100% ALGODAO	PACOTE	R$ 33,04	0	0	0	0	0	0	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA	PACOTE	R$ 39,27	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA EM ROLO	PACOTE	R$ 65,70	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CONCHA EM ALUMÍNIO, TAMANHO 20 CM	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	0	6	2	30	0	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CONDIMENTO MISTO – Tempero misto composto por: pimenta do reino e cominho (SEM SAL). (RDC nº. 276 de 22/09/05 – ANVISA). Produto com aspecto de pó fino, cor marrom, odor e sabor próprio. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC nº. 360/359 de	PACOTE	R$ 26,98	0	0	0	0	0	1000	0		ALTA

	23/12/03, RDC nº. 259 de 20/09/02, RDC nº123 de 13/05/											
MATERIAL DE CONSUMO	CONES EM PLÁSTICO MÉDIOS E PEQUENOS EM COR LARANJA E COM FAIXAS BRANCAS.	UND	R$ 27,74	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO	UNIDADE	R$ 400,00	0	0	0	50	0	200	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL	UNIDADE	R$ 377,00	0	0	0	20	0	150	0	0	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CONJUNTO DE MESA INFANTIL 60X60 COM 4 CADEIRAS COLORIDO	CONJUNTO	R$ 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	CONJUNTO DE PRATOS DE VIDRO TEMPERADO RASO.	UNIDADE	R$ 6,64	0	0	0	56	0	150	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CONJUNTO DE XÍCARAS DE CAFÉ/CHÁ + PIRES 6UND	CAIXA	R$ 58,51	2	5	2	5	2	20	2	20	ALTA
SERVIÇOS	CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - COMPRAS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - licitação	MÊS	R$ 6.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENÔME PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FEQUARIPE ARARIPE/CE.	SERVIÇO	R$ 80.000,00	0	0	0	0	0	2	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOME PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ARARIPE/CE	SERVIÇO	R$ 100.000,00	0	0	0	0	0	5	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE MOTO COM SOM VOLANTE	HORA	R$ 60,00	0	0	0	100	0	120	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCAÇÃO	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA INFRAESTRUTURA.	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA SAÚDE	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA STDS	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA

SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MÊS	R$ 8.000,00	0	12	12	12	12	12	12	12	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE DE ÓBITOS POR LOCALIDADE BLOCO C/ 100, 210X297MM	BLOCO	R$ 27,00	0	0	0	0	0	0	0	150	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE DO TESTE DO PEZINHO BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 50,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE INTERNO - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE INTERNO - SECRETARIA DE SAÚDE	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE INTERNO - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONTROLE INTERNO - SRCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CONVITE 21X15CM, 4X0 CORES, COUCHÊ LISO 170G	UNIDADE	R$ 6,00	0	200	100	400	100	200	100	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	CONVITE 30X20CM, 4X4 CORES, COUCHÊ LISO 170G.	UNIDADE	R$ 7,00	0	200	0	600	0	200	100	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	CONVITE 42X15CM, 4X4 CORES, COUCHÊ LISO 170G	UNIDADE	R$ 8,00	0	200	0	100	100	200	50	600	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	COPO DESCARTÁVEL 200 ML - Copo descartável PLÁSTICO, capacidade 200 ml, pacote com 100 unidades.	PACOTE	R$ 6,00	5	100	5	600	5	38	5	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COPO DESCARTÁVEL 250 ML. — Copo descartável PLÁSTICO, capacidade 250 ml, pacote com 100 unidades.	PACOTE	R$ 6,00	5	100	300	200	20	200	60	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COPO plástico DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML . pacote com 100 unidades.	PACOTE	R$ 4,00	20	200	50	300	20	300	10	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COPO UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO — Copo descartável em polipropileno, capacidade 200 ml, pacote com 100 unidades.	UNIDADE	R$ 37,65	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	COPOS DE VIDRO DE 330ML. 6 peças	CAIXA	R$ 25,00	2	10	2	15	5	30	0	30	ALTA
SERVIÇOS	COPOS PERSONALIZADOS EM ACRILICO, 330M	UNIDADE	R$ 10,00	0	200	50	150	100	600	100	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CORDA DE SEDA 4MM	METRO	R$ 1,40	0	0	300	65	0	0	100	65	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CORRETIVO LIQUIDO 18ml cx 12und	CAIXA	R$ 35,00	1	20	5	30	2	200	2	5	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 1.20 M	UNIDADE	R$ 500,00	0	1	0	6	1	4	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	CORTINA DE AR, COMPRIMENTO 90 CM	UNIDADE	R$ 399,00	1	2	0	0	0	4	0	2	BAIXA
SERVIÇOS	CRACHÁS EM PVC PERSONALIZADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL TAM 12X8CM	UNIDADE	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	CRACHAS PEQUENO PERSONALIZADO-PLASTIFICADO	UNIDADE	R$ 9,37	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CREME DE LEITE 200G	UNIDADE	R$ 3,90	0	80	20	150	20	100	20	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CREME DENTAL MENTA 90G	UNIDADE	R$ 3,90	0	0	0	1200	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO P/INCENTIVO DOS ACS BLOCO C/ 100 FLS	BLOCO	R$ 50,00	0	0	0	0	0	0	0	5	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	CRONÔMETRO DIGITAL ESPORTIVO COM RELÓGIO DATA CONTAGEM REGRESSIVA 1/100 SEGUNDOS -	UND	R$ 68,73	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CUBA INOX 8 X 8	Unidade	R$ 31,03	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CUBA REDONDA 09CM	UNIDADE	R$ 27,36	0	0	0	0	0	0	0	60	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CUBA REDONDA 12CM	UNIDADE	R$ 36,90	0	0	0	0	0	0	0	60	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURATIVO BACTERICIDA	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA DE LUCAS	Unidade	R$ 29,54	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA DE MACCALL 13/14	Unidade	R$ 8,66	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA DE MACCALL 17/18	Unidade	R$ 68,57	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA GRACY 11-12	Unidade	R$ 72,48	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA GRACY 13-14	Unidade	R$ 54,93	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA GRACY 5-6	Unidade	R$ 64,18	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CURETA GRACY 7-8	Unidade	R$ 77,81	0	0	0	0	0	0	0	45	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	CUSCUZ - FLOCÃO DE MILHO 500G	PACOTE	R$ 3,00	0	0	0	2400	0	10000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	CUSCUZEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO T 16	UNIDADE	R$ 36,00	2	10	5	8	5	15	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DAMA PROFISSIONAL WM PLÁSTICO.	UND	R$ 106,47	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE	SERVIÇO	R$ 5.000,00	0	0	0	5	0	16	0	4	MÉDIA
SERVIÇOS	DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE	SERVIÇO	R$ 2.000,00	0	0	0	10	0	3	0	10	MÉDIA
SERVIÇOS	DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE	SERVIÇO	R$ 700,00	2	8	2	50	10	100	12	30	MÉDIA
SERVIÇOS	DECORAÇÃO INFANTIL	SERVIÇO	R$ 800,00	0	0	0	10	0	100	0	5	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	DEPÓSITO GRANDE COM TAMPA, TRANPARENTE CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UNIDADE	R$ 29,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DEPOSITO ORGANIZADOR 20 LITROS	UNIDADE	R$ 23,00	1	10	5	20	0	0	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DEPÓSITO PARA ALIMENTOS COM TAMPA, 2 LITROS	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	16	0	50	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DESCOLADOR DE MOLT 2|4	Unidade	R$ 85,80	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DESPENSER PARA PAPEL TOALHA.	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DESPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	DESTILADOR DE ÁGUA	UNIDADE	R$ 1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	0	0	0	0	0	22	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DIESEL S10	LITRO	R$ 6,78	0	8000	208000	0	9500	280000	0	91000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DIESEL S500	LITRO	R$ 6,78	0	0	70000	0	0	40000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISCO DE CORTE GD	UNIDADE	R$ 3,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	20	2	0	18	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISCO DE CORTE PARA FERRO	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	21	2	0	18	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISCO DE CORTE PARA MADEIRA	UNIDADE	R$ 12,93	0	0	20	2	0	18	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15AMP	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	30	3	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25AMP	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	30	7	0	0	0	7	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30AMP.	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	30	7	0	0	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR MONOFÁSICO 40AMP.	UNIDADE	R$ 19,43	0	0	10	3	0	0	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A	UNIDADE	R$ 66,43	0	0	6	2	1	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	6	2	1	0	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOBRADIÇA DE CANTO 3 ½ POLEGADAS	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	14	13	0	0	0	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOBRADIÇA DE CANTO 3 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	50	13	0	35	10	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOBRADIÇA DE CANTO 4 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	50	13	0	35	10	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOBRADIÇA DE PORTÃO DE FERRO (PIRULITO) 3/4X1/2	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	0	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	DOMINÓ EM OSSO BRANCO.	UND	R$ 50,15	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ECRAN REGULAR 18X24CM	PARES	R$ 670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ECRAN REGULAR 24X30CM	PARES	R$ 1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ECRAN REGULAR 30X40CM	PARES	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ECRAN REGULAR 35X35CM	PARES	R$ 1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELASTICO EM LATEX PCT 1KG	PACOTE	R$ 29,90	0	50	10	10	10	25	10	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA	PACOTE	R$ 36,36	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CONDUITE 1/2 POLEGADA	METRO	R$ 2,63	0	0	200	40	0	0	15	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CONDUITE 3/4 POLEGADA	METRO	R$ 3,43	0	0	200	40	0	0	15	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODUTO RÍGIDO 1 1/2 POLEGADA	VARA	R$ 49,43	0	0	10	2	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ELETRODUTO RÍGIDO 3/4 POLEGADA	VARA	R$ 24,43	0	0	30	5	0	0	0	5	ALTA
SERVIÇOS	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	ENCADERNAÇÃO 100 FOLHAS, COM ESPIRAL TAM. 210X297.	UNIDADE	R$ 5,00	0	80	20	250	20	500	60	300	MÉDIA
SERVIÇOS	ENCAMINHAMENTO CAPS BLOCO C/ 100 FLS ,210X297MM	BLOCO	R$ 50,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE A4 AMARELO CX 50UND	CAIXA	R$ 40,00	6	8	0	12	0	10	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE A4 BRANCO CX 50 UND	CAIXA	R$ 40,00	2	8	5	12	4	10	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE A4 KRAFT EM COR NATURAL E PAPEL MADEIRA CX 50 UND	CAIXA	R$ 25,00	0	12	12	12	10	10	10	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ENXADA 2 1/2 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 59,43	0	0	20	2	1	3	3	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ENXADA DE AÇO 3 LIBRAS	UNIDADE	R$ 74,43	0	0	15	3	1	10	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO 2 VIAS (CONECTOR MULTIVIAS)	UNIDADE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	30000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO COM INJ. E FILTRO	UNIDADE	R$ 4,89	0	0	0	0	0	0	0	1200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	R$ 2,05	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNIDADE	R$ 1,66	0	0	0	0	0	0	0	60000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	R$ 3,69	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ERVA DOCE	QUILOGRAMA	R$ 45,00	5	20	10	20	10	15	10	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ESCADA ARTICULADA MULTIFUCIONAL 4X4 ALUMÍNIO PRIZI 16 DEGRAUS 4.47M	UNIDADE	R$ 1.235,43	0	0	4	2	0	2	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ESCADA DE 5 DEGRAUS	UNIDADE	R$ 235,43	0	0	2	1	0	0	1	5	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCADA DE AGILIDADE 10 METROS	UND	R$ 148,46	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCADA DE AGILIDADE 5 METROS	UND	R$ 59,13	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ESCADA DOMÉSTICA 6 DEGRAUS	UNIDADE	R$ 207,00	0	1	1	1	1	5	1	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS, DOBRÁVEL E COM FITA DE SEGURANÇA	UNIDADE	R$ 263,43	0	0	5	1	1	5	0	1	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCALA PLÁSTICA 2MT	UNIDADE	R$ 176,43	0	0	0	2	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCAVADOR DENTINA Nº 5	Unidade	R$ 9,48	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ESCORREDOR DE LOUÇAS EM AÇO INOX	UNIDADE	R$ 153,00	0	1	1	5	1	30	1	10	BAIXA

MATERIAL DE CONSUMO	ESCORREDOR DE MACARRAO N°50	UNIDADE	R$ 98,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCORREDOR DE MACARRÃO, EM ALUMÍNIO N° 40.	UNIDADE	R$ 50,00	0	2	1	8	1	10	1	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESCOVA CERVICAL —escova de coleta endocervical descartável, estérilizada a óxido de etileno. Pacote c/ 100 und	PACOTE	R$ 90,00	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO	UNIDADE	R$ 99,00	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESFIGMOMANOMETRO OBESO C/ ESTETOSCOPIO	UNIDADE	R$ 160,00	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESFREGÃO (MOP ÚMIDO)	UNIDADE	R$ 69,00	2	5	1	5	1	0	1	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPARADRAPO	UNIDADE	R$ 28,15	0	0	0	0	0	0	0	4000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA 24	Unidade	R$ 8,35	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA DE AYRES —Espátula de Ayres descartável. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente. Pacote com 100 unidades	PACOTE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA DE RESINA Nº 1	Unidade	R$ 9,88	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA DISCOIDE CLEIODE	Unidade	R$ 9,73	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPATULA N.7	Unidade	R$ 9,81	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPECULO VAGINAL TAM G — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPECULO VAGINAL TAM M — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPECULO VAGINAL TAM P — Item de fornecimento unitário,	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA

	características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.											
MATERIAL DE CONSUMO	ESPECULO VAGINAL TAM PP — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	Unidade	R$ 17,80	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESPULDO DE BORRACHA P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL — Borracha branca macia para lápis, livre de PVC, dimensões mín. 40 x 20 x 10 mm.	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	20	6	2	49	6	6	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	ESTABILIZADOR — Estabilizador 1000 VA, 4 tomadas, proteção contra surtos e sobrecarga, bivolt automático.	UNIDADE	R$ 280,00	1	9	0	20	0	50	0	12	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHOS AR QUENTE	UNIDADE	R$ 440,00	0	0	0	1	0	2	0	1	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTANHO DE SOLDA 500G	UNIDADE	R$ 65,00	0	0	0	3	0	5	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO	UNIDADE	R$ 75,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIATRICO	UNIDADE	R$ 75,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTILETE EM PLASTICO	UNIDADE	R$ 4,99	0	20	10	50	10	50	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ESTILETE LARGO	UNIDADE	R$ 11,00	0	10	5	50	5	50	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ETER REMOVEDOR 50%	UNIDADE	R$ 76,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ETIQUETA ADESIVA — Etiquetas adesivas em papel couchê, 33,9 x 66 mm, compatível com impressoras jato/laser, embalagem com 100 folhas.	PACOTE	R$ 60,00	0	30	5	12	5	0	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ETIQUETAS DE AMOSTRA PARA COLETA DE DENGUE E ENTOMOLOGIA, BLOCO COM 100 FOLHAS EM PAPEL APERGAMINHADO, TAM. 210X297.	UNIDADE	R$ 27,33	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EVA ATOALHADO 40X60CM	FOLHA	R$ 7,50	0	0	0	480	0	50	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	EVA COM GLITER 40X48CM	FOLHA	R$ 4,00	0	0	0	720	0	125	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EVA ESTAMPADO 40X48CM	FOLHA	R$ 8,00	0	0	0	480	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EVA LISO 40X95CM	FOLHA	R$ 2,50	0	0	0	720	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO	UNIDADE	R$ 714,00	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO E INCENTIVADOR DA HIGIENE BRÔNQUICA	UNIDADE		0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTENSÃO DE 10 MT — Extensão elétrica 10 m, 3 tomadas 10 A, cabo PP 2 x 1,0 mm², plugue NBR 14136.	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	15	12	1	35	2	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTENSÃO DE 15 MT — Extensão elétrica 15 m, 3 tomadas 10 A, cabo PP 2 x 1,0 mm², plugue NBR 14136.	UNIDADE	R$ 75,43	0	0	10	10	2	20	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTENSÃO PARA OXIGENIO	PACOTE	R$ 7,92	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATO DE TOMATE - Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo de soja, salsa e cebolinha. Produto deve seguir a legislação vigente (RDC Nº 272 de 22/09/05- ANVISA). Embalagem primaria: poliéster metalizado laminado atóxico contendo 340g do produto.	UNIDADE	R$ 3,17	0	0	0	1200	0	1500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	UNIDADE	R$ 3,00	5	30	10	50	6	0	10	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FACA DE CORTE TAMANHO 30 CM	UNIDADE	R$ 65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FACA DE CORTE, 10 CM	UNIDADE	R$ 30,00	0	5	0	8	1	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT 50 UND	PACOTE	R$ 11,00	0	80	50	105	50	200	50	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL TAM. 5X0,80 M	UNIDADE	R$ 253,30	0	4	2	5	2	25	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FAQUEIRO INOX E CABO POLIPROPILENO 24 PEÇAS	UNIDADE	R$ 60,73	0	2	0	12	0	30	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FARINHA DE MANDIOCA	QUILOGRAMA	R$ 8,00	0	0	0	0	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO — Farinha de trigo tipo 1, pacote 1 kg.	QUILOGRAMA	R$ 4,99	0	0	0	50	0	600	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO — Farinha de trigo tipo 1, pacote 1 kg.	QUILOGRAMA	R$ 4,99	0	50	30	90	30	375	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA COMUM	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	0	6	4	80	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA PARA ARMÁRIO DE AÇO — Armário em aço, 2 portas, prateleiras reguláveis, 180 x 80 x 40 cm, pintura eletrostática.	UNIDADE	R$ 48,43	0	0	10	10	0	0	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA PARA PORTA DE ALAVANCA CROMADA — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 75,43	0	0	50	10	5	40	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA PARA PORTA DE BOLA — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 135,43	0	0	25	8	0	0	0	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA PARA WC — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 60,43	0	0	25	8	5	35	5	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FECHADURA TIPO COLONIAL PARA PORTA — Item de fornecimento unitário, características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	UNIDADE	R$ 145,43	0	0	20	8	0	30	8	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO CARIOCA — Feijão carioca tipo 1, pacote 1 kg, grãos uniformes.	QUILOGRAMA	R$ 9,06	0	0	0	2400	0	5250	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO DE CORDA - CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE ENTRE 12-14%, LIVRE DE IMPUREZAS (ISENTO DE MICRORGANISMOS) QUE POSSAM TORNÁ-LO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO OU COMPROMETER O RMAZENAMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS. DEVE TER INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM	QUILOGRAMA	R$ 12,00	0	0	0	0	0	3865	0	0	ALTA

	COMO PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA											
MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO MULATINHO — Feijão tipo 1, pacote 1 kg, grãos uniformes.	QUILOGRAMA	R$ 9,90	0	0	0	0	0	413	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO PRETO. — Feijão tipo 1, pacote 1 kg, grãos uniformes.	QUILOGRAMA	R$ 10,00	50	200	100	200	100	158	100	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FELTRO PARA ARTESANATO EM CORES VARIADOS 50cm x 1,40m	UNIDADE	R$ 9,90	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	FERRO DE PASSAR ROUPA a Seco, Metálico Preto, 220V	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO CHATO DE 2 1/2 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 7,93	0	0	15	4	0	0	0	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO CHATO DE 3 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	20	6	0	40	6	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO CHATO DE 4 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 9,43	0	0	20	6	4	0	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO REDONDO DE 2 1/2 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 6,93	0	0	20	6	0	40	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO REDONDO DE 3 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	20	6	0	0	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FERROLHO REDONDO DE 4 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	20	6	0	0	7	6	ALTA
SERVIÇOS	FICHA CLÍNICA PARA CIRURGIA BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATENDIMENTO INDL. E-SUS, 210X297MM	BLOCO	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATENDIMENTO INICIAL CAPS	BLOCO	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDL E- SUS, 210X297MM	BLOCO	R$ 37,33	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, 210X297MM	BLOCO	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ATIVIDADE DIÁRIA, 210X297MM	BLOCO	R$ 23,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE, 210X297MM	BLOCO	R$ 37,30	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO COM 100 FOLHAS EM PAPEL APERGAMINHADO, TAM, 210X297.	UNIDADE	R$ 21,30		0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE CONT. E ACOMPANHAMENTO HANSENIASES	BLOCO	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA

SERVIÇOS	FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA PRÉ NATAL DE ALTO RISCO	BLOCO	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE ENDODONTIA BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE EVOLUÇÃO E TERAPEUTICA, 210X297MM	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DENGUE, FEBRE AMERELA E CHIKUNGUNYA, BLOCO COM 100 FOLHAS EM PAPEL APERGAMINHADO, TAM. A4.	UNIDADE	R$ 28,32	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA-PICOTADA, 210X297MM	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE OBSERVAÇÃO BLOCO C/ 100 FLS, 210X297MM	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE PROCEDIMENTOS C/ 100 FLS E-SUS	BLOCO	R$ 17,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO AMBULATORIAL	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE PRODUÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	20	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE REFERENCIA EXTERNA BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24KG - 75G/M2 TAM. 210X297MM 1X0	BLOCO	R$ 22,50	0	0	0	0	0	0	0	750	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE REGISTRO P/PACIENTES DE DIU BLOCO C/ 100	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, 210X297MM	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA DE VISITA DOMICILIAR CCDCH-CE016 CHAGAS, 210X1297MM	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA ESPELHO CADERNETA DO IDOSO	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIO, 210X297MM	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA MENSAL DE CONSOLIDAÇÃO DO PSE, 210X297MM	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS E VETORES	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA PERINATAL, A4.	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	FICHA RELATÓRIO DE SITUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA NA ÁREA, PAPEL A4, BLOCO COM 100 FOLHAS EM PAPEL APERGAMINHADO.	BLOCO	R$ 40,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	FÍGADO BOVINO - Fresco, de 1ª qualidade; com aspecto próprio,	QUILOGRAMA	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

	firme, não pegajoso; isento de manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio; acondicionado em saco plástico transparente atóxico; atendendo a legislação vigente e sujeita a verificação no ato da entrega.											
MATERIAL DE CONSUMO	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA	QUILOGRAMA	R$ 35,00	10	0	30	0	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/ ULTRA SONOGRAFIA UPP	PACOTE	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 18X24	CAIXA	R$ 170,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 24X30	CAIXA	R$ 230,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 30X40	CAIXA	R$ 268,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 35X35	CAIXA	R$ 300,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME P/RX-VERDE 35X43	CAIXA	R$ 347,00	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILME PVC 28 CM C/ 30M	UNIDADE	R$ 4,78	1	2	1	12	1	0	1	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	UNIDADE	R$ 30,00	0	5	0	15	0	30	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 0 C/ AG	CAIXA	R$ 120,00	0	0	0	0	0	0	0	70	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/ AG, (AGULHA 1/2 CIR. CIL. 2,5CM)	CAIXA	R$ 130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/ AG, (AGULHA 1/2 CIR. CIL. 4 CM)	CAIXA	R$ 140,00	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/ AG	CAIXA	R$ 122,00	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/ AG	CAIXA	R$ 125,00	0	0	0	0	0	0	0	70	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG	CAIXA	R$ 125,00	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG	CAIXA	R$ 125,00	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 2-0 C/ AG, (AGULHA 1/2 CIR. CIL. 2.5 CM)	CAIXA	R$ 44,00	0	0	0	0	0	0	0	360	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 2-0 C/ AG, (AGULHA 3/8 CIR. CIL. 3 CM)	CAIXA	R$ 44,00	0	0	0	0	0	0	0	360	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 3-0 C/ AG, (AGULHA 3/8 CIR. CIL. 2 CM	CAIXA	R$ 49,00	0	0	0	0	0	0	0	360	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 3-0 C/ AG, (AGULHA 3/8 CIR. CIL. 3 CM)	CAIXA	R$ 52,00	0	0	0	0	0	0	0	360	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 4-0 C/ AG	CAIXA	R$ 50,00	0	0	0	0	0	0	0	220	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 5-0 C/ AG	CAIXA	R$ 54,00	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE NYLON 6-0 C/ AG	CAIXA	R$ 54,00	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE SUTURA SEDA 2-0 C/AG.	CAIXA	R$ 61,92	0	0	0	0	0	0	0	220	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 CAG.	CAIXA	R$ 62,00	0	0	0	0	0	0	0	220	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO DE SUTURA SEDA 4-0 C/AG.	CAIXA	R$ 64,00	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO E ALGODÃO 0 S/ AG	CAIXA	R$ 61,68	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO E ALGODÃO 2-0 S/ AG	CAIXA	R$ 63,11	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO ELETRICO CABO FLEXIVEL 6,0 MM ROLO DE 50 METROS	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	35	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA BOUGIE P/ INTUBAÇÃO N 06	UNIDADE	R$ 79,97	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA BOUGIE P/ INTUBAÇÃO N 10	UNIDADE	R$ 74,27	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA BOUGIE P/ INTUBAÇÃO N 14	UNIDADE	R$ 67,41	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA BOUGIE P/ INTUBAÇÃO N 15	UNIDADE	R$ 63,78	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL N 06	UNIDADE	R$ 36,36	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL N 10	UNIDADE	R$ 32,28	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO GUIA PARA CÂNULA ENDOTRAQUEAL N 14	UNIDADE	R$ 36,76	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO PROLENE 2-0 C/ AG	CAIXA	R$ 61,92	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIO PROLENE 3-0 C/ AG	CAIXA	R$ 61,92	0	0	0	0	0	0	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA CREPE	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	30	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA HOSPITALAR	UNIDADE	R$ 12,63	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	R$ 11,84	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA TRASPATRENTE — Fita adesiva transparente, largura 45 mm, rolo100 m, adesivo acrílico.	UNIDADE	R$ 10,90	0	80	30	50	40	130	40	150	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FITA ALTA-TENSÃO	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	40	7	0	0	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA DE ISOLAMENTO.	UNIDADE	R$ 26,00	0	30	15	30	15	0	15	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA DUPLA FACE 3M	UNIDADE	R$ 14,00	0	20	10	50	10	100	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA GOMADA	UNIDADE	R$ 11,00	0	0	0	240	0	125	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA GOMADA - KRAFT TAMANHO 50MMX50M	UNIDADE	R$ 20,99	0	100	40	240	40	50	50	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA HIPOALERGENICA 25MMX10M	UNIDADE	R$ 20,19	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA HIPOALERGENICA 50MMX10M	UNIDADE	R$ 31,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ISOLANTE 10M	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	80	16	5	25	5	16	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ISOLANTE 20M	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	10	0	10	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 19mm X 0,76mm X 10m	UNIDADE	R$ 21,00	0	0	0	5	0	5	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA MÉTRICA C/ CALCULO DE IMC	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA PARA MARCAÇÃO OFICIAL DE VÔLEI DE PRAIA, MEDINDO: 9 X 18 M.	KIT	R$ 142,65	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FITA VEDA ROSCA 10MM	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	60	15	5	125	10	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIXADOR 20 LITROS MANUAL P/ RADIOGRAFIA	UNIDADE	R$ 115,00	0	0	0	0	0	0	0	120	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FIXADOR 38L AUT P/ RADIOGRAFIA	UNIDADE	R$ 189,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLANGE PARA CAIXA 25MM	UNIDADE	R$ 13,93	0	0	0	6	4	6	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLANGE PARA CAIXA 32MM	UNIDADE	R$ 18,43	0	0	20	4	3	0	3	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLANGE PARA CAIXA 40MM	UNIDADE	R$ 22,43	0	0	5	2	1	0	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLANGE PARA CAIXA 50MM	UNIDADE	R$ 25,93	0	0	5	0	1	5	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLAUTA DOCE	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	0	200	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLOCÃO	UNIDADE	R$ 3,00	0	0	0	0	0	17750	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FLOCOS DE MILHO	PACOTE	R$ 1,91	0	50	30	800	30	225	30	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FLUXO DE SOLDA	UNIDADE	R$ 13,10	0	0	10	2	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 04 BOCAS — Fogão 4 bocas, acendimento automático, forno com visor, gás GLP.	UNIDADE	R$ 499,00	0	0	0	5	1	10	1	4	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	FOICE COM CABO	UNIDADE	R$ 35,43	0	0	7	1	0	0	2	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOICE O-00	Unidade	R$ 14,58	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
SERVIÇOS	FOLDER EM PAPEL COUCHÊ 21X30CM.	UNIDADE	R$ 4,87	0	100	20	150	10	150	10	150	MÉDIA
SERVIÇOS	FOLDER FORMATO 16, PAPEL COUCHÊ 230, 4X4 COM FOTOLITO, 02 DOBRAS. TAM 21X29CM	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FOLDER FORMATO 8 EM PAPEL COCHÊ 230, 2 DOBRAS 4X4 COM FOTOLITO TAM 10X15CM	UNIDADE	R$ 6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FOLDER TAMANHO A4, TRÊS DOBRAS, PAPEL COUCHÊ 90G (4X4 CORES) TAM 29X21CM	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FOLHA DE EXAMES COMPLEMENTARES, 210X297MM	BLOCO	R$ 7,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 05MM	UNIDADE	R$ 2,70	0	0	0	150	0	3000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNIDADE	R$ 3,10	0	0	0	120	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 15MM	UNIDADE	R$ 3,50	0	0	0	50	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UNIDADE	R$ 4,50	0	0	0	50	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA DE ISOPOR 30MM	UNIDADE	R$ 6,35	0	0	0	50	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE ATX 300 WATT	UNIDADE	R$ 120,00	2	8	3	20	3	50	3	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FONTE ATX 500 WATT	UNIDADE	R$ 210,00	2	8	0	30	0	50	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 01	Unidade	R$ 74,95	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 150	Unidade	R$ 82,17	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 150 INFANTIL	Unidade	R$ 92,27	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 151	Unidade	R$ 87,94	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 151 INFANTIL	Unidade	R$ 82,93	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 16	Unidade	R$ 87,71	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 18 L	Unidade	R$ 80,42	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 18 L INFANTIL	Unidade	R$ 73,76	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 18 R	Unidade	R$ 82,89	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 18 R INFANTIL	Unidade	R$ 73,76	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 210	Unidade	R$ 111,24	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 65	Unidade	R$ 81,02	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FORCEPS 69	Unidade	R$ 87,92	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
SERVIÇOS	FORM. DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR, 210X297MM	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	FORM. DIÁRIO DE ATIVIDADES	BLOCO	R$ 18,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	FORMOL 10% 1L	UNIDADE	R$ 19,64	0	0	0	0	0	0	0	130	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FÓRMULA INFANTIL A BASE DE SOJA: fórmula infantil em pó, à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos, sem lactose, sem glúten, sem colesterol e sem açúcar. O produto deverá atender todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria M.S. nº 977/1998. A embalagem deve conter informações sobre data de validade, Registro no Órgão Competente, composição nutricional e modo de preparo indelével. Embalagem primária: lata com aproximadamente 400g, hermeticamente fechada. Embalagem secundária: Com	LATA	R$ 34,93	0	0	0	0	0	200	0	0	ALTA

	validade mínima de 08 meses, a partir da data de entrega											
MATERIAL DE CONSUMO	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 1- Modificado, destinados a lactentes até 6 meses de idade, em pó, a base de proteínas lácteas, enriquecidas com ferro, isenta de sacarose, com 60% de proteína do soro do leite e 40% de caseína, fonte de carboidrato maltodextrina e lactose. O Produto deverá atender todas as recomendações do Códex Allimentarius FAO/OMS e da portaria M.S. Nº 977/1998. A embalagem deve conter informações de composição nutricional e modo de preparo. Embalagem secundaria: Com validade mínima de 08 meses, a partir da data de entrega. 400 G	LATA	R$ 32,57	0	0	0	0	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA 2 - Modificado, destinado a lactente de 7 a 12 meses de idade, em pó, a base de proteínas lácteas, enriquecidas com ferro, isenta de sacarose, com 65% de caseira e 35% de proteína do soro do leite, fonte de carboidrato sendo maltodextrina e lactose. O Produto deverá atender todas as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e da portaria M.S Nº 977/1998. A embalagem deve conter informações quanto ao prazo de validade e lote, Registro no órgão competente (SIF), composição nutricional e modo de preparo. Embalagem primaria: Lata de 400 gramas, hermeticamente fechada. Embalagem secundaria: Com validade mínima de 08 meses, a partir da data de entrega.	LATA	R$ 47,05	0	0	0	0	0	100	0	0	ALTA
SERVIÇOS	FORMULARIO DE EXAME DE TRIATOMINEOS, 210X297MM	BLOCO	R$ 18,66	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	FORRAMENTO DE 14CM X 2MT	UNIDADE	R$ 149,43	0	0	10	6	0	0	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FÓSFORO PCT C/ 10UND	PACOTE	R$ 5,00	0	30	0	50	10	0	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DE TECIDO 100% ALGODAO PCT 10 UND	PACOTE	R$ 40,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA G	PACOTE	R$ 27,71	0	0	0	0	0	0	0	4560	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA P	PACOTE	R$ 25,92	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAMANHO M	PACOTE	R$ 26,21	0	0	0	0	0	0	0	4560	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA XG	PACOTE	R$ 25,67	0	0	0	0	0	0	0	4560	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G	PACOTE	R$ 27,71	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M	PACOTE	R$ 23,15	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P	PACOTE	R$ 23,15	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PP	PACOTE	R$ 24,83	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG	PACOTE	R$ 24,49	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRALDA DESCARTAVEL.	PACOTE	R$ 29,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO (FILÉ DE PEITO SEM OSSO) - CONGELADO	QUILOGRAMA	R$ 20,00	0	0	0	0	0	12000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO (PEITO SEM OSSO) - CONGELADO, com adição de água de no máximo 6%, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, con	QUILOGRAMA	R$ 23,66	10	150	30	1000	30	9000	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO CAIPIRA - SÃO PERMITIDAS AS AVES DE LINHAGEM DE CRESCIMENTO LENTO. IDADE MÍNIMA DE ABATE É DE 85 DIAS. A ALIMENTAÇÃO DAS AVES CONSTITUÍDAS EXCLUSIVAMENTE DE ORIGEM VEGETAL; PROIBIDO O USO DE PROMOTORES DE CRESCIMENTO E QUIMIOTERÁPICOS	QUILOGRAMA	R$ 25,00	0	0	0	0	0	252	0	0	ALTA

	(ANTIBIÓTICOS). ABATIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, REFRIGERADO OU CONGELADO, MANIPULADO DENTRO DAS NORMAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICANDO O PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAR O REGISTRO DO SIM.											
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO CONGELADO - Cada unidad 01 kg, em embalagem primaria transparente constando data de validade, registro no órgão competente (SIM, SIF OU IMA), valores nutricionais, o produto deverá ser congelado. Deve apresentar odor agradável, cor característica, consistência firme,	QUILOGRAMA	R$ 14,89	15	150	0	1200	30	375	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRANGO DE GRANJA - DEVERÁ APRESENTAR COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, IDENTIFICANDO O PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTAR O REGISTRO DO SIM.	QUILOGRAMA	R$ 14,00	0	0	0	0	0	1671	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UNIDADE	R$ 2,91	0	0	0	0	0	0	0	8000	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	FREEZER HORIZONTAL - 100 LITROS	UNIDADE	R$ 1.200,00	0	0	0	0	0	5	0	0	BAIXA

MATERIAL DE CONSUMO	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO PCT 50 UND	PACOTE	R$ 6,00	0	300	50	105	50	200	50	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFA TÉRMICA 1 LT.	UNIDADE	R$ 30,00	1	5	2	0	2	15	2	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS	UNIDADE	R$ 40,00	1	5	2	9	2	18	2	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFA TÉRMICA, 2 LITROS.	UNIDADE	R$ 45,00	1	5	1	10	1	43	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFAS TÉRMICAS, 350ML	UNIDADE	R$ 20,00	0	100	30	70	50	325	50	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GASOLINA ADITIVADA	LITRO	R$ 6,70	0	20000	14000	65000	19440	54000	0	241000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	Gatte Lápis Preto Sextavado Grafite HB CX 50 UND	CAIXA	R$ 23,80	0	4	1	10	1	100	1	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GEL PARA ULTRASSOM 5KG	UNIDADE	R$ 59,19	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	GELADEIRA - REFRIGERADOR 1 PORTA 342 L.	UNIDADE	R$ 1.899,00	0	1	0	5	0	10	0	2	BAIXA
MATERIAL PERMANENTE	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 LITROS — Refrigerador 2 portas, capacidade líquida ≥ 375 L, frost free, classificação A INMETRO.	UNIDADE	R$ 2.562,00	0	1	0	0	0	0	0	0	BAIXA
SERVIÇOS	GERADOR DE ENERGIA TIPO 1	DIÁRIA	R$ 1.500,00	0	2	0	0	0	5	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, 210X297MM	BLOCO	R$ 35,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	GESSO EM PÓ SACO 50KG	SACO	R$ 45,00	0	0	20	4	0	40	70	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GLITTER COLORIDO PCT 200G	PACOTE	R$ 12,00	0	0	0	110	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GLOBO DE VIDRO PARA POSTE DE JARDIM	UNIDADE	R$ 129,79	0	0	50	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG.	UNIDADE	R$ 130,73	6	70	30	138	30	1000	30	600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GLUTARALDEIDO 2% 28 DIAS 1L	GALÃO	R$ 51,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GOIABADA 600 G	QUILOGRAMA	R$ 12,00	0	0	0	700	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GOMA DE MANDIOCA	QUILOGRAMA	R$ 4,50	0	0	0	100	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GORRO HOSPITALAR	PACOTE	R$ 18,80	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR DE PAPEL de mesa até 20 folhas	UNIDADE	R$ 15,00	5	20	4	50	2	100	2	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE para 240 Folhas	UNIDADE	R$ 80,00	1	5	2	10	1	15	1	5	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 0	Unidade	R$ 10,89	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 00	Unidade	R$ 13,74	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 202	Unidade	R$ 14,09	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 206	Unidade	R$ 11,38	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 207	Unidade	R$ 11,88	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 208	Unidade	R$ 10,90	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 210	Unidade	R$ 11,96	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 211	Unidade	R$ 13,19	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 212	Unidade	R$ 11,48	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO 26	Unidade	R$ 13,25	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO P/ ISOLAMENTO W8A	Unidade	R$ 14,29	0	0	0	0	0	0	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08	CAIXA	R$ 25,00	5	20	0	240	10	100	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CAIXA	R$ 28,00	5	40	0	0	10	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CAIXA	R$ 29,00	5	50	0	0	10	50	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO POLIDO PARA GRAMPEADOR	CAIXA	R$ 33,00	0	30	5	120	5	50	5	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO TAMANHO 26/6	CAIXA	R$ 29,00	0	150	60	24	60	150	30	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO TRILHO DE METAL 50 und	CAIXA	R$ 33,10	0	30	5	0	5	50	5	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO 50 und	PACOTE	R$ 21,20	0	30	5	0	5	50	5	30	ALTA
SERVIÇOS	GRIDE 10X6	DIÁRIA	500	0	5	0	0	0	10	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	GUARDANAPO DE PAPEL pct 50und	PACOTE	R$ 2,70	50	300	50	300	50	325	50	400	ALTA
SERVIÇOS	GUIA DE CONTRA REFERÊNCIA ATENDIMENTO CAPS 1, 210X297MM	BLOCO	R$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	GUIA DE REFERÊNCIA ENC. P/CAPAS 1, 210X297MM	BLOCO	R$ 19,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	HASTE DE ATERRAMENTO 1MT	UNIDADE	R$ 17,93	0	0	200	2	0	15	0	2	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	HASTE FLEXIVEIS ANTE GERME COM PONTA DE ALGODÃO CX C/75 UNID	CAIXA	R$ 5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE - — Especificação técnica objetiva: características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	DIÁRIA	R$ 7.000,00	0	2	0	0	0	3	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE — Especificação técnica objetiva: características adequadas de qualidade e desempenho, dimensões compatíveis com o uso proposto, embalagem íntegra.	DIÁRIA	R$ 1.000,00	0	3	1	5	0	0	5	5	MÉDIA
SERVIÇOS	IMA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CARRO RETANGULAR TAMANHO APROXIMADO 30X 70CM.	METRO	R$ 65,00	0	10	20	10	8	50	0	30	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÃO COLORIDA DE CARTILHAS TAMANHO A4	UNIDADE	R$ 4,26	0	0	0	1750	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÃO DE CÓPIAS COLORIDA-PAPEL FOTOGRÁFICO-TAM 21X29MM	UNIDADE	R$ 2,94	0	100	10	150	10	150	20	150	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÃO DE FOTOS COLORIDAS 3X4	UNIDADE	R$ 1,83	0	100	50	200	50	200	30	200	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÃO DE FOTOS COLORIDAS E PERSONALIZADAS 15X21	UNIDADE	R$ 2,00	0	50	50	250	50	100	30	200	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSAO DE INSTRUMENTAIS DO CADASTRO ÚNICO	UNIDADE	R$ 3,30	0	0	0	1300	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSAO DE INSTRUMENTAIS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	1300	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	IMPRESSÕES PERSQNALIZADAS-IMPRESSÕES DE FORMULÁRIOS PERSONALIZADOS DO SUAS, COLORIDOS, ENCADERNADOS, NO TAMANHO A4.	UNIDADE	R$ 3,73	0	0	0	500	0	0	0	1	MÉDIA
MATERIAL PERMANENTE	IMPRESSORA — Impressora jato de tinta colorida, velocidade ≥ 15 ppm (preto), Wi-Fi, suporte A4 e ofício.	UNIDADE	R$ 1.000,00	0	5	0	0	0	20	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR CONJUGADO	UNIDADE	R$ 11,43	0	0	50	10	0	35	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	UNIDADE	R$ 8,93	0	0	40	10	5	25	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	UNIDADE	R$ 8,93	0	0	30	10	0	40	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	UNIDADE	R$ 18,43	0	0	15	10	2	19	2	10	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR — Ventilador de parede, 60 cm, 3 velocidades, oscilante, grade metálica.	UNIDADE	R$ 57,93	0	0	15	10	3	0	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR PERA	UNIDADE	R$ 5,43	0	0	0	3	0	40	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	INTERRUPTOR SIMPLES	UNIDADE	R$ 6,93	0	0	35	10	3	16	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	IORGUTE LÍQUIDO COM POLPA DE MORANGO GARRAFA DE 200ML	GARRAFA	R$ 2,90	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	ITINERÁRIO DE TRABALHO, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	JANELA ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS VIDRO LISO 120X120CM	UNIDADE	R$ 250,43	0	0	0	2	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JANELA FICHE 80 X 100	UNIDADE	R$ 129,43	0	0	5	3	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JARRA DE VIDRO 1,5 LITRO	UNIDADE	R$ 15,00	1	6	2	10	1	30	4	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 2 LT	UNIDADE	R$ 21,00	1	5	2	0	2	15	2	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO DE PVC (ESGOTO) 100MM	UNIDADE	R$ 7,93	0	0	80	20	0	25	15	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO DE PVC (ESGOTO) 40MM	UNIDADE	R$ 13,63	0	0	20	7	0	0	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO DE PVC (ESGOTO) 50MM	UNIDADE	R$ 3,93	0	0	46	7	0	50	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO DE PVC (ESGOTO) 75MM	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	20	7	0	9	4	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO SOLDÁVEL MARROM DE 1/2 LR	UNIDADE	R$ 2,93	0	0	0	7	0	8	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO SOLDÁVEL MARROM DE 1/2 POLEGADA	UNIDADE	R$ 1,52	0	0	30	7	3	0	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO SOLDÁVEL MARROM DE 3/4 LR	UNIDADE	R$ 1,83	0	0	60	13	3	48	5	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOELHO SOLDÁVEL MARROM DE 3/4 POLEGADA	UNIDADE	R$ 2,03	0	0	150	40	0	50	35	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOGO DA MEMORIA	UND	R$ 49,69	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	JOGO DE CHAVES PARA PARAFUSAR PHILLIPS 12UND	UNIDADE	R$ 57,20	0	0	0	5	0	10	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KETCHUP 400G	UNIDADE	R$ 7,99	0	0	0	100	0	83	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT ACESSÓRIOS P/ BANHEIRO AÇO INOX PORTA TOALHA DE ROSTO, SABONETEIRA.	KIT	R$ 70,43	0	0	10	0	0	10	0	5	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	KIT BARREIRAS DE SALTO PARA AGILIDADE	UND	R$ 276,24	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT CAMISA ÁRBITRO FUTEBOL + SHORTS + MEIÃO PROFISSIONAL	UND	R$ 265,21	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT CONES FURADOS COM BARREIRAS	UND	R$ 145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT DE CANETAS (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO)	Unidade	R$ 1.609,67	0	0	0	0	0	0	0	11	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT DE PINTURA	UNIDADE	R$ 34,43	0	0	15	3	0	17	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT FAIXA ELÁSTICA THERA BAND 5UND	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT MINITRAVES	UND	R$ 279,50	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	KIT SAÍDA DE MATERNIDADE 7 PEÇAS RECÉM NASCIDO	KIT	R$ 100,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÃ GROSSA 40G	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 11 CX 100 UND	CAIXA	R$ 42,90	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15	CAIXA	R$ 42,90	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 20	CAIXA	R$ 48,00	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 21	CAIXA	R$ 48,22	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMINA PARA SERRA MANUAL	UNIDADE	R$ 18,43	0	0	25	8	1	30	5	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA DE SÓDIO	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	80	0	0	0	20	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA DE SÓDIO 1000W	UNIDADE	R$ 300,00	0	0	50	0	0	15	15	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA DE SÓDIO 70W	UNIDADE	R$ 80,00	0	0	200	0	0	0	50	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED 09W	UNIDADE	R$ 5,93	0	0	0	0	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED 100W	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	200	4	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED 12W	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	0	0	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED 150W	UNIDADE	R$ 149,00	0	0	80	2	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LÂMPADA LED BULBO 50W —	UNIDADE	R$ 22,00	0	0	1000	0	200	200	200	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LANCETAS P/ HGT AUTOMATICA	CAIXA	R$ 113,03	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	LÁPIS DE COR — Lápis grafite nº 2 HB, corpo sextavado de madeira, embalagem com 12 unidades.	CAIXA	R$ 10,00	0	0	0	100	0	250	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LARANJA - de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	QUILOGRAMA	R$ 7,98	0	0	0	0	0	900	0	0	ALTA
SERVIÇOS	LAUDO DE INSPEÇÃO 4 VIAS, 210X297MM	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	LAUDO P/SOL. DE AUT. INTER. HOSPITALAR, 210X297MM	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	500	MÉDIA
SERVIÇOS	LAUDO P/SOL.AUT. DE MUDANÇAS, 210X297MM	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	LAUDO P/SOL.AUT. DE PROC. AMBUL. 1/2, 210X297MM	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	400	MÉDIA
SERVIÇOS	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAF)	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	LAVATÓRIO COM COLUNA EM LOUÇA	UNIDADE	R$ 245,43	0	0	10	5	5	12	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LAVATÓRIO SEM COLUNA PLÁSTICO	UNIDADE	R$ 28,43	0	0	20	5	5	15	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LEITE EM PÓ 200 G — Leite em pó integral, lata 400 g, enriquecido com vitaminas A e D.	PACOTE	R$ 7,15	0	0	0	2400	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LEITE EM PÓ INTEGRAL — Leite em pó integral, lata 400 g, enriquecido com vitaminas A e D.	LATA	R$ 12,61	10	50	10	200	10	538	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LEITE UHT INTEGRAL	LITRO	R$ 6,00	0	0	0	700	0	45	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LENÇOL PAPEL BRANCO	CAIXA	R$ 161,17	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIMA PARA OSSO	Unidade	R$ 58,60	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIMÃO IN NATURA, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 KG. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORIZAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 9,88	0	0	0	50	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LINGUIÇA CALABRESA	QUILOGRAMA	R$ 30,00	0	0	0	150	0	83	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	LINHA -06X14 - MADEIRA MASSARANDUBA	METRO	R$ 20,00	0	0	0	0	0	500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LINHA DE MADEIRA 14 X 6CM	METRO	R$ 38,43	0	0	100	25	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA 200 FOLHAS	UNIDADE	R$ 35,00	0	0	0	12	0	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	12	0	15	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UNIDADE	R$ 25,00	0	35	12	12	0	50	6	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	100	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE PONTO	UNIDADE	R$ 18,00	0	50	0	30	10	50	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	R$ 14,00	0	50	10	30	6	75	12	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIXA PARA FERRO 100MM	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	50	11	0	125	10	11	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIXA PARA MADEIRA 100MM	UNIDADE	R$ 1,50	0	0	50	11	0	125	10	11	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LIXA PARA PAREDE 100MM	UNIDADE	R$ 1,52	0	0	150	30	0	0	30	30	ALTA
SERVIÇOS	LOCAÇÃ DE IMÓVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DA CASA DO POVO	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DA CASA DA MULHER DE ARARIPE-CE	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	12	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	12	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS COM ACESSIBILIDADE-	DIÁRIA	R$ 100,00	0	0	0	0	0	10	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS PARA EVENTOS	DIÁRIA	R$ 80,00	0	0	0	0	0	30	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS	UNIDADE	R$ 2,00	0	1000	0	1000	0	5000	500	1000	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE CAPAS EM TECIDO PARA CADEIRA PLÁSTICA	UNIDADE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE	HORA	R$ 100,00	0	100	50	200	50	300	30	200	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	MÊS	R$ 12.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA

SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	12	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A RECEBER AS INSTALAÇÕES DO PONTO DE APOIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO	MÊS	R$ 1.500,00	0		0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL	MÊS	R$ 1.500,00	0	12	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO CAPS	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DA SECRETARIA	MÊS	R$ 1.500,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DO SERVIÇOS DO TEA	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	12	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	12	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS	MÊS	R$ 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LOCAÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS	UNIDADE	R$ 5,00	0	200	0	200	0	1000	100	400	ALTA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE SOBRETOALHAS	UNIDADE	R$ 5,00	0	50	0	0	0	500	50	150	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE TAÇAS, PRATOS E TALHERES	SERVIÇO	R$ 10,00	0	10	0	10	0	0	0	25	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE TAMPO PARA MESA	UNIDADE	R$ 2,50	0	80	0	200	0	500	50	100	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇAO DE TENDAS ENTRE 8 E 10 METROS QUADRADOS	UNIDADE	R$ 50,00	0	20	10	50	10	50	20	20	MÉDIA

SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA — Mesa em MDF 18 mm, 120 x 60 cm, acabamento melamínico, pés metálicos.	UNIDADE	R$ 5,00	0	200	0	200	0	1000	100	350	MÉDIA
SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	MÊS	R$ 150.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	LONAS PARA PLACAS, 200X100	UNIDADE	R$ 130,00	0	10	15	20	5	30	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUGOL 2% 30ML	UNIDADE	R$ 23,40	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUGOL 5% 30ML	UNIDADE	R$ 26,10	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 6,5	UNIDADE	R$ 2,66	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 7,0	UNIDADE	R$ 2,81	0	0	0	0	0	0	0	1500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 7,5	UNIDADE	R$ 4,75	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 8,0	UNIDADE	R$ 2,76	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA CIRÚRGICA 8,5	UNIDADE	R$ 2,76	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA DE PROTEÇÃO, LÁTEX NATURAL, TAM M, PAR, CANO CURTO, COR AMARELO, PALMA ANTIDERRAPANTE	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	40	10	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA ELETRODUTO 3/4 —	UNIDADE	R$ 2,93	0	0	50	9	10	0	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM G	CAIXA	R$ 36,27	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM M	CAIXA	R$ 35,27	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM P	CAIXA	R$ 37,13	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM PP	CAIXA	R$ 37,32	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PIGMENTADA, CONFECIONADA EM FIO MISTO DE ALGODÃO E POLIESTER, BRANCA, TRICOTADA EM 4 FIOS EM PEÇA ÚNICA — Algodão hidrófilo em rolo, 500 g, maciez e alta absorção.	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	22	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA RÍGIDA 1 1/2 POLEGADA	UNIDADE	R$ 5,43	0	0	8	3	0	0	1	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA RÍGIDA 1/2 POLEGADA	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	10	6	0	0	5	6	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	LUVA RÍGIDA 3/4 POLEGADA	UNIDADE	R$ 3,93	0	0	20	3	0	34	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA SOLDÁVEL DE 1/2 LISA	UNIDADE	R$ 1,29	0	0	40	10	0	0	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA SOLDÁVEL DE 3/4 LISA	UNIDADE	R$ 1,63	0	0	50	13	1	65	10	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA SOLDÁVEL DE REDUÇÃO 32X25MM	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	30	10	0	55	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVA SOLDÁVEL PVC 60MM	UNIDADE	R$ 13,63	0	0	10	3	0	0	1	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVAS DE PVC, CANO MÉDIO APROX 36CM, TAM GRANDE, PALMA ÁSPERA, SEM FORRO, PAR	UNIDADE	R$ 21,43	0	0	17	0	15	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVAS DE RASPA, PAR	UNIDADE	R$ 18,83	0	0	30	6	0	0	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	LUVAS DE VAQUETA DE SEGURANÇA. PARA OPERADOR DE MOTOSSERA COM REFORÇO EXTERNO EM COURO DE VAQUETA	UNIDADE	R$ 20,98	0	0	36	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MAÇÃ - in natura, sem apresentar avarias de casca, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre, insetos, parasitas e larvas.	QUILOGRAMA	R$ 13,14	0	100	100	100	100	3000	100	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MACARRAO ESPAGUETE 500G	PACOTE	R$ 3,00	0	0	0	1200	0	12000	0	5000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL	PACOTE	R$ 3,45	0	0	0	0	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MACAXEIRA, TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, TIPO BRANCA/AMARELA, PRIMEIRA, FRESCAS, COM CASCA, INTEIRAS SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 5,98	0	0	0	0	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MADERIT 2,20 X 1,1 MT 10MM	UNIDADE	R$ 130,43	0	0	40	6	0	0	5	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MADERIT 2,20 X 1,1 MT 12MM	UNIDADE	R$ 147,43	0	0	40	5	0	0	5	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MAMADEIRA INFANTIL 300ML	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	0	0	100	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MAMÃO –PRODUTO IN NATURA, NÃO PODE ESTAR TOTALMENTE MADURO. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU	UNIDADE	R$ 6,11	30	100	30	250	30	225	30	0	ALTA

	PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/ OU PARASITAS. PREÇO POR QUILO.											
MATERIAL DE CONSUMO	MANGOTE 50CM	UNIDADE	R$ 9,43	0	0	30	12	2	29	3	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 MTS	UNIDADE	R$ 93,43	0	0	30	4	0	0	5	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANILHA 1 METRO	UNIDADE	R$ 570,43	0	0	40	3	3	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANILHA 40CM	UNIDADE	R$ 110,43	0	0	0	10	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANILHA 60CM	UNIDADE	R$ 270,43	0	0	200	3	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MANILHA 80CM	UNIDADE	R$ 360,43	0	0	0	3	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS PESADAS	VALOR	R$ 1,00	0	0	188062	0	188062	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS	VALOR	R$ 1,00				21000		11000		147000	MÉDIA
SERVIÇOS	MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS	VALOR	R$ 1,00	0	0	0	0	0	175000		34000	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DE ATENDIMENTO DIÁRIO, 210X297	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DE CADASTRAMENTO DA CRIANÇA, 210X297MM	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
SERVIÇOS	MAPA DIÁRIO DE ADM. DE VITAMINA A, 210X297MM	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	MARACUJÁ – PRODUTO IN NATURA, NÃO PODE ESTAR TOTALMENTE MADURO. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM	QUILOGRAMA	R$ 9,20	0	20	20	100	20	750	30	0	ALTA

	MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR QUILO.											
SERVIÇOS	MARCAÇÃO DE CONSULTA DO CAPS, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	300	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	MARCADOR DE TEXTO CX COM 12 UND	CAIXA	R$ 18,00	0	12	4	20	4	75	3	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MARGARINA 250G	UNIDADE	R$ 5,00	0	100	50	800	50	1200	50	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MARTELO COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	5	1	1	5	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA - AMBU COMPLETO COM RESERVATORIO ADULTO	UNIDADE	R$ 408,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA - AMBU COMPLETO COM RESERVATORIO INFANTIL	UNIDADE	R$ 406,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA - AMBU COMPLETO COM RESERVATORIO NEO NATAL	UNIDADE	R$ 401,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA DE VENTURI ADULTO COMPLETA	UNIDADE	R$ 30,37	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA DE VENTURI INFANTIL COMPLETA	UNIDADE	R$ 31,06	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MÁSCARA DESCARTÁVEL	CAIXA	R$ 22,66	0	0	0	0	0	0	0	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MÁSCARA N95	PACOTE	R$ 12,21	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA NÃO REINALANTE C/ RESERVATORIO ADULTO	UNIDADE	R$ 29,54	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASCARA NÃO REINALANTE C/ RESERVATORIO INFANTIL	UNIDADE	R$ 30,09	0	0	0	0	0	0		10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA CORRIDA 27KG	UNIDADE	R$ 62,43	0	0	25	6	0	25	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA CORRIDA 3,6KG	UNIDADE	R$ 24,63	0	0	30	10	0	25	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA DE MODELAR, NÃO TÓXICA 12 CORES	UNIDADE	R$ 6,00	0	0	0	1200	0	150	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA EPOXI 100GRAMAS	UNIDADE	R$ 13,93	0	0	30	12	0	0	7	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA PLÁSTICA 1KG	UNIDADE	R$ 16,43	0	0	7	2	0	13	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASSA PLÁSTICA 500G	UNIDADE	R$ 18,43	0	0	10	3	2	0	3	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MASTRO DE ESCANTEIO FLEXÍVEL COM BANDEIRA, EM FIBRA, COM MOLAS, E COM LANÇA DE FIXAÇÃO NO CAMPO (4 PEÇAS).	PAR	R$ 529,15	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEDALHA DOURADA	UND	R$ 15,95	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

SERVIÇOS	MEDALHA PERSONALIZADA DOURADA	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	250	0	300	500	10	MÉDIA
SERVIÇOS	MEDALHA PERSONALIZADA PRATA	UNIDADE	R$ 7,00	0	0	0	250	0	300	500	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	MEDALHA PRATEADA	UND	R$ 13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEIÃO DE FUTEBOL	UND	R$ 13,92	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MELÃO - Melão fresco com maturação adequada ao consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor característico, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente e livre	QUILOGRAMA	R$ 7,31	0	0	0	200	0	5000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEMORIA RAM 4GB DDR3	UNIDADE	R$ 200,00	0	8	3	20	3	30	3	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEMÓRIA RAM 8GB DDR3	UNIDADE	R$ 300,00	0	0	0	20	0	30	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB	UNIDADE	R$ 400,00	0	4	0	15	0	30	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MESA PARA TÊNIS DE MESA TAMANHO OFICIAL, COM PÉS DOBRÁVEIS. ESPESSURA DA CHAPA 15MM.	UND	R$ 1.354,55	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MICROFONE DUPLO VHF SEM FIO	UNIDADE	R$ 212,00	1	3	1	0	1	0	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MIJAO SEM PÉ 10% ALGODÃO	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MILHO DE PIPOCA 500G	PACOTE	R$ 4,99	0	0	0	200	0	240	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MOCHO ODONTOLOGICO	Unidade	R$ 630,28	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MOLHO DE TOMATE 240G	UNIDADE	R$ 3,00	0	0	0	200	0	188	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MONITOR DE GLICEMIA	UNIDADE	R$ 72,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
SERVIÇOS	MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS, 210X297MM	BLOCO	R$ 13,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	MOUSE USB — Mouse óptico com fio, 1600 DPI, USB, design ambidestro.	UNIDADE	R$ 34,00	4	20	6	30	6	50	6	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	MULTÍMETRO DIGITAL	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	6	1	0	5	0	1	ALTA

MATERIAL PERMANENTE	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS DE 1300 W 5 EM 1 220V	UNIDADE	R$ 285,00	0	0	0	4	0	10	0	4	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	MÚSCULO BOVINO CONGELADO	QUILOGRAMA	R$ 23,50	0	0	0	100	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	NIPEL 20MM	UNIDADE	R$ 3,43	0	0	30	10	10	0	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	NIPEL 25MM	UNIDADE	R$ 4,13	0	0	30	6	0	0	3	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	NIPEL 32MM	UNIDADE	R$ 7,43	0	0	20	6	3	0	3	6	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	NOBREAK — Nobreak 1200 VA, onda semissenoidal, 8 tomadas, tempo de autonomia ≥ 10 min a 50% carga.	UNIDADE	R$ 680,00	0	5	0	10	0	10	0	5	BAIXA
SERVIÇOS	NOTA DE SOLICITAÇÃO REMESSA DE IMUNOBIOLÓGICO, 210X297MM	BLOCO	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	NUMEROS DE CHUMBO DE 08MM CX 50UND	CAIXA	R$ 199,00	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MÊS	R$ 60.000,00	0	12	12	12	0	12	12	12	MÉDIA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	SERVIÇO	R$ 300.000,00	0	0	0	1	0	0	0	0	MÉDIA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	SERVIÇO	R$ 200.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	MÉDIA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MÊS	R$ 500.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	ÓCULOS DE SEGURANÇA, INCOLOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM NYLON PRETO E VISOR EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO	UNIDADE	R$ 15,43	0	0	50	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÓCULOS PLUMBÍFERO	UNIDADE	R$ 890,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OLEO DE CANOLA 900ML	GARRAFA	R$ 15,00	0	0	0	50	0	240	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO	UNIDADE	R$ 35,00	0	0	0	2	0	5	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ÓLEO DE SOJA REFINADO – Produto deve seguir a legislação vigente (RDC nº. 270 de 22/09/05 – ANVISA). Aspecto límpido e isento de impurezas. Cor e odor	UNIDADE	R$ 10,56	0	0	0	800	0	2000	0	1000	ALTA

	característicos. Apresentar certificado de classificação vegetal. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC nº. 360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 de											
MATERIAL DE CONSUMO	OLEO DE SOJA REFINADO — Óleo de soja refinado, garrafa 900 ml.	LITRO	R$ 8,00	0	0	0	400	0	3000	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OTOSCÓPIO COMPLETO	UNIDADE	R$ 510,00	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA
SERVIÇOS	OUTDOOR IMPRESSO EM LONA GLOSS 310X910	UNIDADE	R$ 1.300,00	0	10	10	5	5	10	5	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	OVO CAIPIRA - ÍNTEGROS, SEM IMPERFEIÇÕES, LIVRE DE IMPUREZAS, SUJIDADES, PARASITAS OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE TORNEM IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO E ESTOQUE	DUZIA	R$ 14,00	0	0	0	0	0	1962	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OVO DE GRANJA – Ovo de galinha branco médio in natura. Apresentados em bandejas com unidades. Apresentar na embalagem a data da classificação e da validade	BANDEJA	R$ 15,96	0	0	0	1200	0	4000	0	680	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO	UNIDADE	R$ 110,00	0	0	0	0	0	0	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PEDIATRICO	UNIDADE	R$ 117,00	0	0	0	0	0	0	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÁ DE FERRO (BICO)	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	20	2	1	8	3	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAGÃO, MIJÃO COM MACAQUINHO, CAMISA E CALÇA	KIT	R$ 79,00	0	0	0	170	0	0	0	20	ALTA
SERVIÇOS	PAINEL EM LONA - IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 440GR PAINEL EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS 100X100CM	UNIDADE	R$ 55,00	0	10	0	10	0	20	0	10	MÉDIA
SERVIÇOS	PALCO MEDIO PORTE	DIÁRIA	11400	0	2	0	0	0	2	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	PALCO PEQUENO PORTE-	DIÁRIA	R$ 6.680,00	0	3	0	1	0	3	2	2	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PALITO DE CHURRASCO PCT 100 UND	PACOTE	R$ 7,00	0	0	0	100	0	150	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PALITO DE DENTE DE BAMBU NATURAL CX 100 UND	CAIXA	R$ 2,00	0	0	0	200	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PALITO PICOLÉ PCT 50UND	PACOTE	R$ 12,50	0	0	0	48	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO DE 07 L	UNIDADE	R$ 75,00	0	0	0	4	0	25	1	6	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO DE 10 L	UNIDADE	R$ 100,00	0	0	0	4	0	15	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO DE 20 L	UNIDADE	R$ 120,00	0	0	0	4	0	15	0	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 L	UNIDADE	R$ 60,00	0	0	0	4	0	10	1	6	ALTA
SERVIÇOS	PANFLETO 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 90G (4X0 CORES)	UNIDADE	R$ 0,90	0	100	50	1700	50	25000	50	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	PANFLETO FORMATO 16 EM PAPEL JORNAL 1/0. TAM 21X29CM	UNIDADE	R$ 1,30	0	100	50	700	50	150	50	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	PANFLETO FORMATO 32 EM PAPEL AP 56,1/0. TAM 21X30CM m íntegra.	UNIDADE	R$ 2,00	0	100	50	700	50	250	50	5000	MÉDIA
SERVIÇOS	PANFLETOS, 160X250MM	UNIDADE	R$ 2,30	0	100	50	0	50	0	50	5000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHÃO Kit 10 Panos de Chão Branco 40x65 cm – Limpeza Pesada, Algodão Grosso,	PACOTE	R$ 40,00	1	5	5	50	5	100	5	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHAO, TIPO SACO	UNIDADE	R$ 2,50	10	40	20	80	10	500	15	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE PRATO 10% ALGODÃO PCT 10 UND	PACOTE	R$ 45,00	1	10	5	25	5	75	5	75	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÃO CASEIRO - PRODUTO ÍNTEGRO, SEM UMIDADE, COM TEXTURA E SABOR CARACTERÍSTICO, NÃO DEVE TER SABOR AMARGO OU AZEDO. LIVRE DE FUNGOS E IMPUREZAS. RÓTULO COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ASSIM COMO A FORMA DE ARMAZENAMENTO ANTES OU APÓS A ABERTURA DO PACOTE.	QUILOGRAMA	R$ 27,00	0	0	0	0	0	356	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 390G	PACOTE	R$ 7,00	0	0	0	300	0	5000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÃO FRANCÊS	UNIDADE	R$ 0,75	0	5000	5000	5000	2000	12000	1000	15000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAO HOT DOG PCT 500G	PACOTE	R$ 8,00	0	0	0	1200	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL A4 BRANCA — Papel sulfite branco, RESMA com 500 folhas, gramatura mínima 75 g/m². CX COM 10 RESMAS	CAIXA	R$ 250,00	20	600	50	120	50	600	50	600	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL A4 RECICLAVEL	CAIXA	R$ 297,00	0	0	0	120	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL ADESIVO TAM. A4 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 40,00	0	50	4	24	4	70	4	50	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL BRANCO 60 KG PCT 50 UND	PACOTE	R$ 23,00	0	50	5	144	5	100	5	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CARTOLINA	UNIDADE	R$ 1,00	0	50	30	500	30	3000	30	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CELOFANE ESTAMPADO PCT 50 UND	PACOTE	R$ 50,00	0	0	0	10	0	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CELOFANE LISO PCT 50 UND	PACOTE	R$ 47,00	0	0	0	10	0	25	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL COLORIDO 60KG PCT 50UND	PACOTE	R$ 27,00	0	30	2	144	2	500	2	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS KIT 15 ROLOS 48CM X 2M	PACOTE	R$ 60,00	0	0	0	150	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL DUPLEX A4 PCT 100 FOLHAS	PACOTE	R$ 130,00	0	0	0	240	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10X100	ROLO	R$ 90,46	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12X100	ROLO	R$ 119,23	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15X100	ROLO	R$ 138,95	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20X100	ROLO	R$ 182,61	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30X100	ROLO	R$ 203,20	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 40X100	ROLO	R$ 216,74	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 8X100	ROLO	R$ 231,29	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL LAMINADO 60X50 PCT 30 UND	PACOTE	R$ 50,00	0	0	0	120	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL MADEIRA PCT 50 UND	PACOTE	R$ 26,88	0	0	0	24	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO 50 x 80 cm	FOLHA	R$ 6,49	0	0	0	120	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL MICROONDULADO LISO	FOLHA	R$ 6,49	0	0	0	120	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL SEDA 60 x 48 CM PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	R$ 26,00	0	0	0	24	0	10	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL FOLHA DUPLA PCT 250 UND	UNIDADE	R$ 9,00	5	20	10	20	10	183	10	1000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL VERGÊ PCT 50 FOLHAS	PACOTE	R$ 10,68	0	0	0	24	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM FIO	UNIDADE		0	0	0	2	0	3	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE FORRA DE MADEIRA 80MM	UNIDADE	R$ 2,23	0	0	25	75	50	175	50	75	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10MM	UNIDADE	R$ 10,43	0	0	100	20	0	100	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSO P/ DOBRADIÇAS	UNIDADE	R$ 0,98	0	0	300	100	0	350	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSOS 1/4 X 55	UNIDADE	R$ 0,90	0	0	200	50	0	350	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PARAFUSOS PARA MADEIRA 10MM	UNIDADE	R$ 1,19	0	0	200	150	50	350	50	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA ARQUIVO, TIPO CATÁLOGO 25 PLASTICOS	UNIDADE	R$ 25,00	0	10	10	250	0	100	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ ESTREITA	UNIDADE	R$ 25,00	0	200	100	300	100	300	100	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ LARGA	UNIDADE	R$ 32,90	0	0	800	300	800	500	800	1200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA C/ ELASTICO FINA	UNIDADE	R$ 3,00	0	50	50	500	50	0	20	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA C/ ELASTICO GROSSA	UNIDADE	R$ 6,00	0	50	50	250	50	100	20	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA DE PAPELÃO	UNIDADE	R$ 5,00	0	30	20	300	20	125	20	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	300	0	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA L TRASPARENTE A4 PCT 10 UND	PACOTE	R$ 79,00	0	50	20	0	20	0	3	50	ALTA
SERVIÇOS	PASTA PERSONALIZADA FORMATO ABERTO, 31X45	UNIDADE	R$ 15,00	0	150	50	300	50	150	50	150	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA CANALETA	UNIDADE	R$ 9,40	0	50	50	0	50	100	20	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISÕES	UNIDADE	R$ 30,00	0	10	5	0	5	0	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÕES	UNIDADE	R$ 52,00	0	10	5	30	5	0	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SUSPENSA KRAFT COM GRAMPOS PCT 50 UND	CAIXA	R$ 125,00	0	15	5	90	5	0	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA TÉRMICA 30G	UNIDADE	R$ 32,00	0	0	0	10	0	15	0	10	ALTA
SERVIÇOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS (ORIGINAIS, LEGÍTIMAS OU GENUÍNAS), PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA MAQUINAS PESADAS	VALOR	R$ 1,00	0	0	800000	0	100000	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	PEÇAS E ACESSÓRIOS (ORIGINAIS, LEGÍTIMAS OU GENUÍNAS), PARA OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE	VALOR	R$ 1,00	0	0	0	0	0	750000	0	182000	MÉDIA

	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS											
SERVIÇOS	PEDIDO DE EXAMES ANATOMO PATOLÓGICO, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PEDRA DE AFIAR - ARKANSAS	Unidade	R$ 71,14	0	0	0	0	0	0	0	9	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PEDRA PARALELEPÍPEDO	METRO CÚBICO	R$ 350,43	0	0	20	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PEDRA TOSCA	METRO CÚBICO	R$ 150,43	0	0	100	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PENDRIVE USB 8 GIGAS	UNIDADE	R$ 18,00	2	15	5	10	0	30	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	UNIDADE	R$ 25,00	2	10	5	40	5	50	4	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PERFURADOR GRANDE 60 FOHAS DE METAL	UNIDADE	R$ 70,00	0	5	2	30	1	25	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PETECA EXTRA, PADRÃO BRASILEIRO COM AMORTECEDOR, SELO BRANCO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO.	UND	R$ 17,30	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIA DE MÁRMORE 1,20MT X 50CM	UNIDADE	R$ 450,43	0	0	5	2	1	0	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIA INOX 1,20MT X 50CM	UNIDADE	R$ 295,43	0	0	10	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	PIA PARA BANHEIRO COM GABINETE EM MADEIRA	UNIDADE	R$ 430,43	0	0	0	2	0	0	0	2	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	PICARETA C/ CABO	UNIDADE	R$ 129,43	0	0	10	1	5	0	2	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA MÉDIA PCT 4 UND	UNIDADE	R$ 10,00	2	20	10	30	10	0	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA PCT 4 UND	UNIDADE	R$ 10,00	0	50	50	50	50	0	50	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PILHAS ALCALINAS TAMANHO AAA PCT 4 UND	UNIDADE	R$ 10,00	5	50	10	50	10	0	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIMENTA DE CHEIRO - Sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio a grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidos.	QUILOGRAMA	R$ 19,36	0	0	0	0	0	231	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIMENTÃO - IN NATURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR UNIDADE.	UNIDADE	R$ 9,03	0	0	0	0	0	350	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PIMENTÃO VERDE- pimentão médio não amassado, sem avarias, com odor característico.	QUILOGRAMA	R$ 10,43	0	0	0	0	0	1400	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIMENTINHA DE CHEIRO IN NATURA	QUILOGRAMA	R$ 14,04	5	100	15	120	15	188	15	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA ALLIS 15CM	UNIDADE	R$ 42,40	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA ALLIS 18CM	UNIDADE	R$ 76,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA BABCOCK 16CM	UNIDADE	R$ 82,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA BABCOCK 20CM	UNIDADE	R$ 99,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA BACKHAUS 11CM	UNIDADE	R$ 65,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA BACKHAUS 13CM	UNIDADE	R$ 72,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA CLINICA	Unidade	R$ 9,33	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA COLLIN 16CM	UNIDADE	R$ 76,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CRILE 14 CM CURVA	UNIDADE	R$ 48,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CRILE 14CM RETA	UNIDADE	R$ 32,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CRILE 16CM CURVA	UNIDADE	R$ 69,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CRILE 16CM RETA	UNIDADE	R$ 57,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA CUSHING 18CM DENTE CURVO	UNIDADE	R$ 99,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA CUSHING 18CM DENTE RETO	UNIDADE	R$ 92,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DE CHERON	UNIDADE	R$ 68,00	0	0	0	0	0	0	0	20000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA DENTE DE RATO	UNIDADE	R$ 33,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO 14CM	UNIDADE	R$ 22,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO 14CM DENTE DE RATO	UNIDADE	R$ 24,98	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO 14CM SERRILHADA	UNIDADE	R$ 26,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA DISSECCÃO 18CM	UNIDADE	R$ 28,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO 18CM DENTE DE RATO	UNIDADE	R$ 29,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA DISSECCAO ADSON 12CM	UNIDADE	R$ 21,52	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA DISSECÇÃO ADSON 12CM SERRILHADA	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA FOERSTER 18CM RETA	UNIDADE	R$ 61,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA FOERSTER 20CM CURVA	UNIDADE	R$ 76,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA FOERSTER 20CM RETA	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA FOERSTER 24CM RETA	UNIDADE	R$ 85,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA HEMOSTATICA CURVA 14 CM	Unidade	R$ 35,95	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINÇA HEMOSTATICA RETA 14 CM	Unidade	R$ 41,08	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KELLY 14CM CURVA	UNIDADE	R$ 32,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KELLY 16CM CURVA	UNIDADE	R$ 41,85	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KELLY 16CM RETA	UNIDADE	R$ 39,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KOCHER 14CM CURVA	UNIDADE	R$ 90,25	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA KOCHER 14CM RETA	UNIDADE	R$ 87,10	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA ROCHESTER PEAN 18CM CURVA	UNIDADE	R$ 74,21	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA ROCHESTER PEAN 18CM RETA	UNIDADE	R$ 74,25	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCA ROCHESTER PEAN 22CM RETA	UNIDADE	R$ 82,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCÉIS HIDROGRÁFICOS 12 CORES	ESTOJO	R$ 12,00	0	0	0	1200	0	1200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCÉIS HIDROGRÁFICOS GROSSO (ESCOLAR) 6 CORES	ESTOJO	R$ 14,00	0	0	0	1000	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL DE PÊLO Nº 12 – PÊLO NATURAL, METAL, PIGMENTO E MATERIAL SINTÉTICO	PACOTE	R$ 7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CORES VAREADAS E PONTA FINA CX 12 UND	CAIXA	R$ 27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CORES VAREADAS E PONTA GROSSA PCT 12 UND	CAIXA	R$ 30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL P/QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL CX 12 UND	CAIXA	R$ 80,00	0	6	2	40	2	0	3	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINO FÊMEA	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	60	20	5	50	20	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PINO MACHO	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	100	20	5	60	20	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PIRULITO MASTIGAVEL 50 UND	PACOTE	R$ 28,00	0	0	0	70	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UNIDADE	R$ 35,00	0	10	5	40	5	50	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	R$ 18,00	0	10	5	60	5	25	5	10	ALTA
SERVIÇOS	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO	UNIDADE	R$ 18,00	0	40	0	50	25	0	20	20	MÉDIA
SERVIÇOS	PLACA DE INAUGURAÇÃO, 50X60CM	UNIDADE	R$ 586,67	0	5	10	10	2	15	2	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACA DE VIDRO 6 MM	Unidade	R$ 16,70	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACA MAE LGA1200 H510	UNIDADE	R$ 430,00	0	0	0	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACA MÃE SOCKET 1155	UNIDADE	R$ 159,00	0	2	0	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACAR DE MESA, PLACAR DE PLASTICO, CONTADOR MARCADOR DE PONTOS DOBRAVEL.	UND	R$ 206,16	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLACAR ELETRONICO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUTEBOL, MATERIAL POLIESTIRENO E NYLON, DIMENSÕES: ESPESSURA 4CM, ALTURA 38CM, COMPRIMENTO 72CM, PESO 3KG.	UND	R$ 2.348,75	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PLAFON DE FORRO PARA LÂMPADA	UNIDADE	R$ 7,93	0	0	100	20	10	143	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 1000/20	UNIDADE	R$ 2.801,00	0	0	10	0	0	20	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 12.5/80-18	UNIDADE	R$ 3.494,75	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 1400/24	UNIDADE	R$ 6.951,67	0	0	12	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 16.9/24	UNIDADE	R$ 7.659,50	0	0	8	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 17.5/25	UNIDADE	R$ 7.983,18	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 175/65R14	UNIDADE	R$ 531,98	0	0	0	16	4	40	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 175/70/R14	UNIDADE	R$ 562,17	0	0	0	10	10	80	0	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 175/70R13	UNIDADE	R$ 533,17	0	0	0	0	0	20	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 185/65/15	UNIDADE	R$ 833,93	0	0	0	0	0	10	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 185/65/R14	UNIDADE	R$ 556,33	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 215/75R17,5	UNIDADE	R$ 2.188,20	0	0	0	0	0	20	0	18	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 225/70/16	UNIDADE	R$ 1.255,14	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 265/65R18	UNIDADE	R$ 1.599,00	0	0	16	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 275/80/22,5 DIRECIONAL	UNIDADE	R$ 3.972,21	0	0	20	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 275/80/22,5 TRAÇÃO	UNIDADE	R$ 4.768,00	0	0	20	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 275/80R22.5.	UNIDADE	R$ 3.604,33	0	0	0	0	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU - 750/16	UNIDADE	R$ 1.295,67	0	0	0	0	0	32	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU 215/65/16	UNIDADE	R$ 811,63	0	0	0	12	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PNEU CARRINHO DE MÃO	UNIDADE	R$ 45,43	0	0	20	2	2	0	4	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PÓ DE GRAFITE PCT 1KG	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	0	2	0	2	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLIHEXANIA SOLUÇÃO AQUOSA 350ML	UNIDADE	R$ 63,00	0	0	0	0	0	0	0	650	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE CAJÁ	QUILOGRAMA	R$ 10,00	10	100	30	800	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE GOIABA	QUILOGRAMA	R$ 10,00	10	100	30	350	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE MANGA	QUILOGRAMA	R$ 10,00	10	100	30	350	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE MARACUJÁ	QUILOGRAMA	R$ 10,00	10	100	30	350	30	188	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PONTALETE PARA QUADRO DE ENTRADA 3M	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	10	2	0	0	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PONTO DE ACESSO DE TETO WI-FI	UNIDADE	R$ 490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	Unidade	R$ 44,73	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	Unidade	R$ 36,73	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	UNIDADE	R$ 31,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	UNIDADE	R$ 38,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM	UNIDADE	R$ 49,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA CADEADO 4 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 10,43	0	0	50	12	2	40	10	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA DE AÇO LAMINADA 210X70CM COM BATENTE 6CM	UNIDADE	R$ 772,18	0	0	0	10	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA DE ALMOFADA – 80CM X 210CM	UNIDADE	R$ 550,43	0	0	5	4	4	13	5	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA 210X70CM COM ACABAMENTO EM MDF	UNIDADE	R$ 220,43	0	0	30	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA FICHE MADEIRA 2,1MT X 80CM	UNIDADE	R$ 259,43	0	0	15	2	0	5	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SANFONADA 60X210CM BRANCA	UNIDADE	R$ 145,43	0	0	5	10	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SEMI-OCA – TIPO PARANÁ 60CM X 2,10 CM	UNIDADE	R$ 175,43	0	0	10	3	0	25	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SEMI-OCA – TIPO PARANÁ 70CM X 2,10 CM	UNIDADE	R$ 175,43	0	0	15	3	0	10	5	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SEMI-OCA – TIPO PARANÁ 80CM X 2,10 CM	UNIDADE	R$ 175,43	0	0	15	5	0	30	3	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA SEMI-OCA TIPO PARANÁ 90X2,10	UNIDADE	R$ 220,43	0	0	30	20		50	0		ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POSTE DE JARDIM	UNIDADE	R$ 955,43	0	0	6	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POTE DAPEN VIDRO INCOLOR	Unidade	R$ 3,87	0	0	0	0	0	0	0	36	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	POUPA DE ACEROLA 1KG	QUILOGRAMA	R$ 10,00	0	0	0	0	0	2430	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRANCHETA EM ACRILICO	UNIDADE	R$ 16,90	0	30	20	100	20	0	20	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRANCHETA EUCATEX	UNIDADE	R$ 9,99	0	30	10	100	10	0	10	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRATO DESCARTÁVEL GRANDE 21cm pct com 10 UND	PACOTE	R$ 4,00	0	500	130	800	130	350	130	350	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRATO DESCARTÁVEL MÉDIO 18cm pct com 10 UND	PACOTE	R$ 4,99	0	500	130	600	130	425	130	300	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÕES 26cm pct com 10 UBD	PACOTE	R$ 8,00	0	500	130	500	130	425	130	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRATO EM POLIPROPILENO, COM ABAS.	UNIDADE	R$ 3,00	0	0	0	300	0	3750	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PREGO 16X18	QUILOGRAMA	R$ 27,43	0	0	30	6	1	0	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PREGO 3X8	QUILOGRAMA	R$ 27,43	0	0	30	3	0	25	10	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PREGOS 15X15	QUILOGRAMA	R$ 25,43	0	0	0	6	10	30	10	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRENDEDOR DE METAL BINDER 32MM 24und	POTE	R$ 27,00	0	0	0	30	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRENDEDOR DE METAL BINDER 41MM 24und	POTE	R$ 30,00	0	15	5	30	5	50	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRENDEDOR DE METAL BINDER 51 MM 12und	POTE	R$ 31,00	0	15	5	0	5	50	5	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO 12UND	PACOTE	R$ 3,50	0	0	0	30	10	30	10	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PARA USO CLÍNICO CX C/144	CAIXA	R$ 79,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
SERVIÇOS	PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, 210X297MM	BLOCO	R$ 11,00	0	0	0	0	0	0	0	10	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PACOTE	R$ 6,01	0	0	0	300	0	500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR 24 PATROL	UNIDADE	R$ 137,00	0	0	6	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR ARO 16.	UNIDADE	R$ 29,13	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR ARO 20.	UNIDADE	R$ 43,00	0	0	0	0	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR DE TIREÓIDE PARA USO RADIOLOGICO	UNIDADE	R$ 259,00	0	0	0	0	0	0	0	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PROTETOR EM PVC CRISTAL IDEAL PARA RG	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	1000	0	0	0	1	ALTA
SERVIÇOS	PUERICULTURA MENORES DE 2 ANOS, 210X297MM	BLOCO	R$ 300,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	PVPI SOLUÇÃO DEGERMANTE 10% 1L	UNIDADE	R$ 80,00	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	PVPI SOLUÇÃO TÓPICO 10% 1L	UNIDADE	R$ 80,00	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO BRANCO 120 X 90 CM	UNIDADE	R$ 125,00	0	6	2	24	2	50	2	4	ALTA
SERVIÇOS	QUADRO DE DIETA, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 DISJUNTORES	UNIDADE	R$ 37,43	0	0	30	7	0	0	3	7	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 DISJUNTORES	UNIDADE	R$ 69,43	0	0	8	2	1	12	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO ENEL– TRIFÁSICO	UNIDADE	R$ 530,43	0	0	20	2	2	5	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	QUEBRA CABEÇA INFANTIL	UND	R$ 28,45	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RAPADURA NATURAL CANA DE AÇUCAR 500G	QUILOGRAMA	R$ 9,00	0	50	20	0	20	83	20	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RAQUETE DE TÊNIS DE MESA CLÁSSICA, COMPOSIÇÃO MADEIRA E RESINAS PLÁSTICAS COM PUNHO ANATÔMICO, 1,5MM, PEGADA LONGA, 2 LADOS REVESTIDOS, LISA, 2 ESTRELAS, APROVADA PARA COMPETIÇÕES OFICIAIS.	PAR	R$ 53,09	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	RASTREAMENTO DE CÂNCER BUCAL NO MUN. ARARIPE, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	REBITE ALUMÍNIO 10MM	UNIDADE	R$ 1,19	0	0	100	100	50	0	50	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RECARGA DE OXIGÊNIO ONU 1072-25 (GÁS MEDICINAL) EM CILINDRO DE 1M3	UNIDADE	R$ 211,00	0	0	0	0	0	0	0	170	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RECARGA DE OXIGÊNIO ONU 1072-25 (GÁS MEDICINAL) EM CILINDRO DE 3M3	UNIDADE	R$ 376,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RECARGA DE OXIGENIO ONU 1072-25, EM CILINDRO DE 7M3	UNIDADE	R$ 241,00	0	0	0	0	0	0	0	950	ALTA
SERVIÇOS	RECEITUARIO COMUM BLOCO RECEITUARIO COMUM, 200X150MM	UNIDADE	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	RECÉM-NASCIDO BLOCO C/ 100 FLS EM PAPEL APERGAMINHADO 24K	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	REDE DE VOLEI COMPLETA COM BARRAS SUPERIOR E INFERIOR E ANTENAS	UND	R$ 420,75	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REDE DE VOLLEY COMPLETA PROFISSIONAL FIO 04	UND	R$ 420,67	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REDE PARA CESTA DE BASQUETE	UND	R$ 54,71	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2	UNIDADE	R$ 2,43	0	0	35	6	12	0	2	0	ALTA
SERVIÇOS	REFEIÇÃO TIPO (QUENTINHA)	UNIDADE	R$ 20,00	0	100	0	150	50	500	100	200	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	REFIL ORIGINAL DE TINTA AMARELA 420 EPSON 664	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	50	0	50	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFIL ORIGINAL DE TINTA CIANO EPSON 664	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	50	0	50	0	50	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	REFIL ORIGINAL DE TINTA MAGENTA EPSON 664	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	50	0	50	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFIL ORIGINAL DE TINTA PRETO EPSON 664	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	62,9	0	62,9	0	60	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFLETOR LED 100W	UNIDADE	R$ 84,43	0	0	30	6	1	0	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFLETOR LED 150W	UNIDADE	R$ 135,43	0	0	10	4	1	0	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFLETOR LED 50W	UNIDADE	R$ 45,43	0	0	30	6	1	20	7	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	FARDO	R$ 10,00	0	15	5	130	5	113	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 600ML	FARDO	R$ 5,00	0	15	5	150	5	45	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ 2L	FARDO	R$ 8,00	5	15	5	150	5	83	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA 2L	FARDO	R$ 8,00	5	15	5	150	5	68	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE NATURAL DE CAJÚ 2L	FARDO	R$ 8,00	5	15	5	150	5	45	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REGISTRO DE 25MM INOX	UNIDADE	R$ 55,43	0	0	10	4	2	9	2	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REGISTRO DE FOGÃO	UNIDADE	R$ 25,00	1	5	5	10	5	20	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REGISTRO PVC 32MM	UNIDADE	R$ 21,43	0	0	10	2	1	16	1	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RÉGUA DE 30 CM PVC	UNIDADE	R$ 3,10	5	50	15	200	15	300	10	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RÉGUA DE 50CM PVC	UNIDADE	R$ 5,00	0	20	10	100	10	100	5	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RELÉ FOTOELÉTRIO COM BASE 220V	UNIDADE	R$ 28,43	0	0	600	4	0	0	50	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	RELÓGIO PARA XADREZ.	UND	R$ 140,75	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REPARO PARA DESCARGA ACOPLADO COMPLETO	UNIDADE	R$ 129,43	0	0	20	30	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UNIDADE	R$ 115,43	0	0	0	0	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REPOLHO - IN NATURA EM PACOTE DE 01 KG EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS E/OU PARASITAS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 5,81	0	0	0	0	0	500	0	0	ALTA
SERVIÇOS	REQ. DE EXAME HISTOPATOLO. COLO ÚTERO, 210X297MM	BLOCO	R$ 13,00	0	0	0	0	0	0	0	20	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	REQUEIJÃO CREMOSO 200G	UNIDADE	R$ 8,00	0	0	0	0	0	83	0	0	ALTA
SERVIÇOS	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFI, 210X297MM	BLOCO	R$ 14,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	RESUMO DIÁRIO DO SERVO ANTI-VETORIAL, 210X297MM	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	20	MÉDIA
SERVIÇOS	RESUMO SEMANAL DE BORRIFAÇÃO BLOCO, 210X297MM	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	RESUMO SEMANAL DE CAPTURA, 210X297MM	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	RESUMO SEMANAL DO SERV. ANTIVETORIAL, 210X297MM	BLOCO	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	REVELADOR RX 20L MANUAL	UNIDADE	R$ 100,00	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	REVELADOR RX 38L AUTOMATICO	UNIDADE	R$ 300,00	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
SERVIÇOS	REVISTA CAPA, 41X28CM.	SERVIÇO	R$ 3,00	0	0	0	600	0	50	0	100	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	RIPA LINEAR	METRO	R$ 3,93	0	0	500	150	100	0	100	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ROÇADEIRA C/ CABO	UNIDADE	R$ 67,43	0	0	0	1	1	0	2	1	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ROLO DE ESPONJA 9CM	UNIDADE	R$ 5,93	0	0	30	8	0	20	3	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 20CM	UNIDADE	R$ 14,43	0	0	10	11	0	15	0	11	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ROLO ESPONJA 20CM	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	25	5	0	18	5	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM BARRA DE 1KG	UNIDADE	R$ 10,00	0	50	0	300	0	200	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM PÓ 500G	PACOTE	R$ 6,00	0	50	0	300	0	400	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE 90G	UNIDADE	R$ 2,50	0	0	0	500	0	500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO 1 L	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	0	0	0	0	270	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	300	0	200	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SABONETEIRA EM PLÁSTICO.	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	300	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PARA BOLAS DE CAMPO / SUPORTE PARA TRANSPORTE DE BOLAS – CAPACIDADE 20 BOLAS.	UND	R$ 91,43	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PARA MATERIAIS EM LONA TAMANHO G	UND	R$ 65,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PLÁSTICO BRANCO 30L PCT 100UND	PACOTE	R$ 45,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	SACO PLASTICO P/ LIXO INFECTANTE 100L PCT 100UND	PACOTE	R$ 55,00	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS	PACOTE	R$ 43,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS	PACOTE	R$ 35,00	0	0	0	0	0	0	0	300	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SAL REFINADO IODADO – Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1.000 g, inviolada, não furada, livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana, fardo de 30 kg. Quantidade de iodo: mínima de 0,04 mg e máxima de 0,10	KG	R$ 2,00	0	0	10	100	10	350	10	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SAPATINHO RECEM NASCIDO- PAR	PARES	R$ 30,00	0	0	0	170	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SARDINHA EM ÓLEO - Sardinha em lata preparada com pescado fresco, em latas de 125g, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto.	UNIDADE	R$ 5,30	0	60	30	600	30	225	30	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 19G CX 100 UND	CAIXA	R$ 45,00	0	0	0	0	0	0	0	11000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 21G CX 100 UND	CAIXA	R$ 35,00	0	0	0	0	0	0	0	30000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 23G CX 100 UND	CAIXA	R$ 38,00	0	0	0	0	0	0	0	30000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 25G CX 100 UND	CAIXA	R$ 41,00	0	0	0	0	0	0	0	12000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SCALP Nº 27G CX 100 UND	CAIXA	R$ 44,00	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SELADOR ACRÍLICO 15L	UNIDADE	R$ 190,00	0	0	20	0	5	10	10	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SELADOR ACRÍLICO 3,6LT	GALÃO	R$ 26,43	0	0	35	5	0	25	3	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SELADORA	Unidade	R$ 182,54	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
SERVIÇOS	SELO VERDE PARA CAMPANHA DE DENGUE, 4 CM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	200	MÉDIA

MATERIAL DE CONSUMO	SEQUILHO - PRODUTO A BASE DE AMIDO DE MILHO, OVOS, AÇÚCAR, FERMENTO, MARGARINA. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. O PRODUTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 48 (NORMAS TÉCNICAS PARA BISCOITO E BOLACHAS – DECRETO 12.486 DE 20/10/78). O PRODUTO DEVE ESTAR CONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G EM SACO PP PRIMARIA PLÁSTICA, ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. VALIDADE DE 90 DIAS.	QUILOGRAMA	R$ 28,00	0	0	0	0	0	300	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SEQUILOS	QUILOGRAMA	R$ 17,00	0	0	0	120	0	90	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DE CARPULE	Unidade	R$ 54,66	0	0	0	0	0	0	0	72	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DECARTÁVEL 10ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DECARTÁVEL 20ML SEM AGULHA	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	23000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	0	0	0	0	80000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,10	0	0	0	0	0	0	0	20000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 0,60	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 0,60	0	0	0	0	0	0	0	2000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	80000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	50000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	0	0	0	0	50000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 50ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,30	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	80000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,00	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA (LUER LOCK)	UNIDADE	R$ 1,30	0	0	0	0	0	0	0	10000	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML SEM AGULHA (BICO LISO)	UNIDADE	R$ 1,50	0	0	0	0	0	0	0	3000	ALTA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE APOIO ÀS AÇÕES DO HOSPITAL	SERVIÇO	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	MÊS	R$ 250.000,00	0	0	12	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	MÊS	R$ 5.000,00	12	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SERVIÇO	R$ 6.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, ALÉM DE HOSPEDAGENS	MÊS	R$ 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE BUFFET, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES	SERVIÇO	R$ 1,00	20000	100000	30000	100000	15000	200000	15000	100000	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	MÊS	R$ 6.500,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	MÊS	R$ 4.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	MÊS	R$ 8.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DIVERSAS	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA

SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DE SAÚDE	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MÊS	R$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO — combustível, manutenção e o motorista ficarão por conta da contratada.	MÊS	R$ 671.339,13	0	0	0	0	0	12	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS	MÊS	R$ 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS HORAS PROFISSIONAIS EM MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA	MÊS	R$ 12,00	0	486758	766100	362804	104.440	418168	16684	418168	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM MERCADO FINANCEIRO	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E GESTÃO AMBIENTAL	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	MÊS	R$ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA.	MÊS	R$ 5.000,00	12	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE	MÊS	R$ 7.500,00	12	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ENGENHARIA EM GERAL	SERVIÇO	R$ 8.000,00	0	12	0		0	12	0	0	MÉDIA
SERVIÇOS	SERVO DE PREV. DO CANCER GINECOLÓGICO, 210X297MM	BLOCO	R$ 11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	SHAMPOO INFANTIL	UNIDADE	R$ 15,00	0	0	0	300	0	0	0	0	ALTA
SERVIÇOS	SHOW PIROTÉCNICO	UNIDADE	R$ 20.000,00	0	1	0	0	0	2	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	SIFÃO SANFONADO	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	20	7	5	34	5	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SINALIZADORES EM PLÁSTICO REDONDOS COLORIDOS.	UND	R$ 142,24	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SINDESÓTOMO	Unidade	R$ 21,83	0	0	0	0	0	0	0	27	ALTA

SERVIÇOS	SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS	MÊS	R$ 5.000,00	0	12	0	12	0	12	0	12	MÉDIA
SERVIÇOS	SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	BLOCO	R$ 11,00	0	0	0	0	0	0	0	1000	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	SOLUÇÃO DESINCROSTANTE GALÃO 05 LITROS.	UNIDADE	R$ 79,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SOLVENTE EMBALAGEM 900ML	UNIDADE	R$ 23,43	0	0	35	10	0	40	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8	PACOTE	R$ 15,80	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO N 18	UNIDADE	R$ 137,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO N 20	UNIDADE	R$ 180,83	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO N 22	UNIDADE	R$ 180,83	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO TIPO N 16	UNIDADE	R$ 180,83	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA DE GASTROSTOMIA EM SILICONE COM BALÃO N 14	UNIDADE	R$ 137,33	0	0	0	0	0	0	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 06	PACOTE	R$ 3,22	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 08	PACOTE	R$ 4,79	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 10.	PACOTE	R$ 4,93	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 12.	PACOTE	R$ 7,03	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG CURTA N. 14.	PACOTE	R$ 7,09	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 10	PACOTE	R$ 5,92	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 12.	PACOTE	R$ 6,28	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 14	PACOTE	R$ 6,33	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 18.	UNIDADE	R$ 7,76	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 20.	UNIDADE	R$ 6,84	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 22.	UNIDADE	R$ 6,34	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA ESTM/NASOG LONGA N. 24.	UNIDADE	R$ 3,67	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA EXPLORADORA Nº 05	Unidade	R$ 11,38	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 10 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 14,10	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 12 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 18,86	0	0	0	0	0	0	0	150	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 14 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 15,75	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 16 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 17,81	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 16 C/BALÃO 3 VIAS	UNIDADE	R$ 9,21	0	0	0	0	0	0		100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 18 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 18,02	0	0	0	0	0	0	0	400	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 18 C/BALÃO 3 VIAS	UNIDADE	R$ 9,81	0	0	0	0	0	0		100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 20 C/BALÃO 2 VIAS	UNIDADE	R$ 20,78	0	0	0	0	0	0		200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA FOLEY 20 C/BALÃO 3 VIAS	UNIDADE	R$ 11,23	0	0	0	0	0	0		100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA MASCARA LARINGEA N 2	UNIDADE	R$ 52,30	0	0	0	0	0	0		3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA MASCARA LARINGEA N 3	UNIDADE	R$ 53,46	0	0	0	0	0	0		3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA MASCARA LARINGEA N 4	UNIDADE	R$ 51,82	0	0	0	0	0	0		4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA MASCARA LARINGEA N 5	UNIDADE	R$ 52,48	0	0	0	0	0	0		4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA N 10 ADULTO	UNIDADE	R$ 29,63	0	0	0	0	0	0	0	140	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GUIA N.06 INFANTIL	UNIDADE	R$ 26,63	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GUIA N.08 INFANTIL	UNIDADE	R$ 30,72	0	0	0	0	0	0	0	140	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GUIA N.12 ADULTO	UNIDADE	R$ 31,37	0	0	0	0	0	0	0	160	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GUIA N.14 ADULTO	UNIDADE	R$ 39,63	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 06	UNIDADE	R$ 2,00	0	0	0	0	0	0	0	4100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 08.	UNIDADE	R$ 1,48	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 10.	UNIDADE	R$ 3,05	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 12.	UNIDADE	R$ 3,09	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 14.	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 16.	UNIDADE	R$ 8,71	0	0	0	0	0	0	0	500	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SONDA URETRAL N 18.	UNIDADE	R$ 8,16	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
SERVIÇOS	SONORIZAÇAO DE MEDIO PORTE	DIÁRIA	R$ 9.500,00	0	2	0	0	0	3	0	200	MÉDIA
SERVIÇOS	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE	DIÁRIA	R$ 4.500,00	0	3	1	3	0	4	2	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	SOQUETE COMUM PARA LÂMPADA COM RABICHO	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	0	25	10	65	10	25	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SOQUETE DE PORCELANA E-40	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	50	10	0	0	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SQUEEZE EM ALUMINIO 600ML P	UNIDADE	R$ 42,00	0	80	30	100	20	100	10	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SSD 1TB	UNIDADE	R$ 389,00	0	3	0	5	0	5	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SSD 240GB	UNIDADE	R$ 139,00	0	10	0	10	0	10	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SSD 480GB	UNIDADE	R$ 215,00	0	5	0	15	0	20	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SUCO DE CAJÚ	GARRAFA	R$ 4,51	0	0	0	0	0	4900	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SUCO DE GOIABA	GARRAFA	R$ 4,51	0	0	0	0	0	5750	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SUCO DE MANGA -	GARRAFA	R$ 4,51	0	0	0	0	0	5750	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	SUPERCAL SACO DE 5KG	PACOTE	R$ 12,43	0	0	60	10	0	35	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TABELA DE BASQUETE SEMI PROFISSIONAL COMPLETA COM ARO E REDE EM COMPENSADO NAVAL EM DIMENSÕES OFICIAIS.	UND	R$ 2.166,67	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TÁBUA DE CORTAR CARNE	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	5	0	30	0	12	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TÁBUA DE CORTAR VERDURAS	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	5	0	30	0	10	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TAPIOCA DE GOMA FRESCA, INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE.	QUILOGRAMA	R$ 15,00	0	0	0	0	0	1744	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TARGETA 1,5 POLEGADA GALVANIZADO	UNIDADE	R$ 3,43	0	0	50	20	0	0	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TARGETA 2,5 POLEGADA GALVANIZADO	UNIDADE	R$ 4,43	0	0	50	15	0	0	10	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TATAME DE ENCAIXE E EVA, IMPERMEÁVEL, DUPLA FACE (UMA LADO PRETO E OUTRO AMARELO) ANTIDERRAPANTE 1000 X 1000 X 30 MM.	UND	R$ 176,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE 32MM COM ROSCA SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 22,23	0	0	40	0	20	40	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE 32MM LISO SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	30	0	20	30	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE COM ROSCA 25MM SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 6,93	0	0	40	0	16	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 100MM	UNIDADE	R$ 13,93	0	0	50	10	0	0	8	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 150MM	UNIDADE	R$ 75,43	0	0	50	24	20	0	2	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 40MM	UNIDADE	R$ 4,93	0	0	50	6	0	0	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 50MM	UNIDADE	R$ 5,93	0	0	50	10	0	10	3	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE DE PVC ESGOTO 75MM	UNIDADE	R$ 16,93	0	0	50	0	0	0	3	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE ELÉTRICO COM 3 ENTRADAS	UNIDADE	R$ 9,43	0	0	30	0	30	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE LISO 20MM SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 2,93	0	0	40	0	15	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TE LISO 25MM SOLDÁVEL	UNIDADE	R$ 2,43	0	0	100	0	70	100	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TECIDO CETIM	METRO	R$ 10,00	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TECIDO CHITA	METRO	R$ 5,00	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TECIDO JUTA	METRO	R$ 14,00	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TECIDO OXFORD	METRO	R$ 5,00	0	0	0	300	0	50	0	0	ALTA

MATERIAL PERMANENTE	TECLADO USB — Teclado ABNT2 com cedilha, conexão USB, membrana silenciosa.	UNIDADE	R$ 60,00	0	20	6	30	6	50	6	10	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	TELA PARA MOSQUITO 1,8 M DE ALTURA	METRO	R$ 8,43	0	0	200	80	0	60	50	80	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	MILHEIRO	R$ 1.100,43	0	0	20	2	2	4	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TELHA DE FIBRA DE AMIANTO 2,44M X 50CM	UNIDADE	R$ 69,43	0	0	30	10	0	40	10	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TEMPERO COMPLETO 97 G	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	500	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TEMPERO EM PÓ	PACOTE	R$ 5,00	0	0	0	30	0	88	0	70	ALTA
SERVIÇOS	TERMO DE RESPONSABILIDADE	BLOCO	R$ 7,00	0	0	0	0	0	0	0	100	MÉDIA
SERVIÇOS	TERMO PARA LAQUEADURA	BLOCO	R$ 10,00	0	0	0	0	0	0	0	50	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	R$ 10,90	0	0	0	0	0	0	0	200	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA CIRÚRGICA 15CM RETA	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA CIRÚRGICA COM PONTA RETA	Unidade	R$ 45,54	0	0	0	0	0	0	0	54	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 15CM FINA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 56,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 15CM FINA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 39,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 15CM ROMBA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 33,00	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 17CM FINA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 35,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 17CM FINA-FINA RETA —	UNIDADE	R$ 61,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 17CM ROMBA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 57,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 19CM FINA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 63,28	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 19CM FINA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE MAYO 19CM ROMBA-FINA RETA	UNIDADE	R$ 70,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA GRANDE INOX 25CM CABO EMBORRACHADO	UNIDADE	R$ 14,00	0	20	10	100	10	100	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 15CM ROMBA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 43,25	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 15CM ROMBA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 43,41	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 15CM ROMBA-ROMBA RETA	UNIDADE	R$ 41,19	0	0	0	0	0	0	0	30	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 17CM ROMBA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 44,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 17CM ROMBA-ROMBA CURVA	UNIDADE	R$ 35,54	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 17CM ROMBA-ROMBA RETA	UNIDADE	R$ 56,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 19CM ROMBA-FINA CURVA	UNIDADE	R$ 56,14	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 19CM ROMBA-ROMBA CURVA	UNIDADE	R$ 56,47	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA MAYO 19CM ROMBA-ROMBA RETA	UNIDADE	R$ 55,40	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 14CM CURVA	UNIDADE	R$ 40,87	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA	UNIDADE	R$ 30,00	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA	UNIDADE	R$ 43,36	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA	UNIDADE	R$ 33,77	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 18CM CURVA	UNIDADE	R$ 47,40	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 18CM RETA	UNIDADE	R$ 35,53	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 20CM CURVA	UNIDADE	R$ 66,50	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA METZEMBAUM 20CM RETA	UNIDADE	R$ 44,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA PARA PICOTAR 23CM	UNIDADE	R$ 36,20	0	20	5	50	5	50	5	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA SEM PONTA	UNIDADE	R$ 5,00	0	0	0	1200	0	250	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TEXTURA ACRÍLICA 28KG	UNIDADE	R$ 89,43	0	0	15	4	0	20	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TIJOLO CERÂMICO FURADO (8 FUROS) 19X09CM	MILHEIRO	R$ 1.100,43	0	0	30	2	0	20	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO FOSCO, PARA PINTURA DE PISOS CIMENTADOS (18 LITROS)	UNIDADE	R$ 300,43	0	0	30	0	0	20	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA EPSON	LITRO	R$ 120,00	0	0	0	10	0	20	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	UNIDADE	R$ 99,43	0	0	30	9	0	50	6	9	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900ML	UNIDADE	R$ 33,43	0	0	40	0	0	37	0	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO VERDE ESCOLAR 3,6LT	UNIDADE	R$ 150,43	0	0	30	5	0	19	5	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA GUACHE ESCOLAR 6 CORES	CAIXA	R$ 6,50	0	0	0	200	0	500	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA LÁTEX 18LT EXTERIOR	UNIDADE	R$ 285,43	0	0	25	7	0	25	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA LÁTEX 18LT INTERIOR	UNIDADE	R$ 110,43	0	0	25	7	0	32	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA LÁTEX 3,6LT INTERIOR	UNIDADE	R$ 34,43	0	0	50	13	0	32	10	13	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA P/ PISO	GALÃO	R$ 62,43	0	0	15	4	0	23	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PARA ALMOFADA 30ML	UNIDADE	R$ 10,00	0	0	0	0	0	15	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PARA CARIMBO AT. 40ML	UNIDADE	R$ 4,00	0	156	42	0	30	0	12	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PARA TECIDO EM CORES VARIADAS 37ML	UNIDADE	R$ 4,00	0	0	0	100	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PIGMENTADA EPSON	LITRO	R$ 60,00	0	0	0	2	0	20	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PÓ 2KG	PACOTE	R$ 12,43	0	0	20	6	0	38	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PVA PARA ARTESANATO 100ML, CORES SORTIDAS	UNIDADE	R$ 11,90	0	0	0	120	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA RELEVO 35 ML	UNIDADE	R$ 6,79	0	0	0	150	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TINTA SPRAY USO GERAL - METAIS MADEIRA ARTESANATO GESSO CORES VARIADAS	UNIDADE	R$ 27,43	0	0	50	0	0	30	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TIRAS REAGENTES P/ MEDIÇÃO DE GLICOSE	CAIXA	R$ 82,50	0	0	0	0	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TNT ROLO 50 M	ROLO	R$ 50,00	0	40	10	96	20	0	15	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOALHA DE BANHO BEBE	UNIDADE	R$ 26,00	0	0	0	300	0	0	0	50	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA COM INTERRUPTOR	UNIDADE	R$ 10,43	0	0	20	10	3	11	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA CONJUGADA DUPLA	UNIDADE	R$ 12,43	0	0	0	7	0	34	3	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA CONJUGADA TRIPLA	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	20	10	0	25	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA SIMPLES	UNIDADE	R$ 7,93	0	0	60	10	0	25	10	10	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TOMADA TRIPOLAR PARA COMPUTADORES	UNIDADE	R$ 20,43	0	0	30	20	0	35	10	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TOMATE- IN NATURA EM EMBALAGEM, PRIMÁRIA DE 01 KG EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM FUROS OU PONTOS DE DETERIORAÇÃO E SEM MARCAS DE ATAQUES DE INSETOS. PREÇO POR QUILO.	QUILOGRAMA	R$ 9,30	0	0	0	80	0	1000	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA 3 VIAS DESCARTÁVEL 50UND	CAIXA	R$ 58,50	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA INOX PIA CABO CURTO	UNIDADE	R$ 47,43	0	0	10	3	0	17	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA INOX PIA CABO LONGO	UNIDADE	R$ 85,43	0	0	10	5	0	30	0	5	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA JARDIM CROMADA	UNIDADE	R$ 30,43	0	0	10	2	0	20	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA JARDIM GAVETA	UNIDADE	R$ 25,43	0	0	28	3	7	17	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	30	6	0	23	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA	UNIDADE	R$ 8,43	0	0	30	6	4	23	4	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TRELIÇA POP-FERRO 5.0MM – 6MT	UNIDADE	R$ 45,43	0	0	60	10	17	23	10	10	ALTA
SERVIÇOS	TRIAGEM CAPS, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	400	MÉDIA
SERVIÇOS	TRIAGEM DE ENFERMAGEM, 210X297MM	BLOCO	R$ 12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	TRINCHA 1/2 PL	UNIDADE	R$ 3,43	0	0	20	4	0	0	6	4	ALTA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 1º LUGAR, 30 CM	UNIDADE	R$ 23,00	0	0	0	10	0	50	50	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 1º LUGAR, 50 CM	UNIDADE	R$ 27,00	0	0	0	5	0	50	50	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 2º LUGAR, 25 CM	UNIDADE	R$ 20,00	0	0	0	10	0	50	0	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 2º LUGAR, 40 CM	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	5	0	50	50	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 3º LUGAR, 20 CM	UNIDADE	R$ 18,00	0	0	0	10	0	50	50	5	MÉDIA
SERVIÇOS	TROFÉU DE 3º LUGAR, 35 CM	UNIDADE	R$ 25,00	0	0	0	5	0	50	50	5	MÉDIA
MATERIAL DE CONSUMO	TROFEU ESPORTIVO INDUSTRIALIZADO	UND	R$ 167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 ½ POLEGADAS C/ 6M	UNIDADE	R$ 22,00	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 POLEGADAS C/ 6M	UNIDADE	R$ 120,43	0	0	24	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 1 ½ POLEGADAS	UNIDADE	R$ 92,43	0	0	10	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE FERRO INDUSTRIAL 2 POLEGADAS	UNIDADE	R$ 120,43	0	0	30	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE INOX PARA PROTEÇÃO DE CADEIRANTE 80CM	UNIDADE	R$ 120,43	0	0	10	2	0	15	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE LÁTEX PARA OXIGENIO	UNIDADE	R$ 67,98	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 100MM C/6M	UNIDADE	R$ 97,43	0	0	260	6	0	12	5	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 150MM C/6M	UNIDADE	R$ 300,43	0	0	80	4	5	12	4	4	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 40MM C/6M	UNIDADE	R$ 43,43	0	0	10	2	0	15	2	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 50MM C/6M	UNIDADE	R$ 67,43	0	0	10	3	0	10	2	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO DE PVC ESGOTO 75MM C/6M	UNIDADE	R$ 106,43	0	0	20	0	10	0	2	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 2,0	UNIDADE	R$ 15,97	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 2,5	UNIDADE	R$ 15,82	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 3,0	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 3,5 —	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 4,0	UNIDADE	R$ 15,84	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 4,5	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	40	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 5,0	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 5,5	UNIDADE	R$ 17,08	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 6,0	UNIDADE	R$ 16,00	0	0	0	0	0	0	0	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 6,5	UNIDADE	R$ 19,24	0	0	0	0	0	0	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 7,0	UNIDADE	R$ 16,17	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 7,5	UNIDADE	R$ 20,45	0	0	0	0	0	0	0	250	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 8,0	UNIDADE	R$ 24,00	0	0	0	0	0	0	0	240	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C/BALÃO N. 8,5	UNIDADE	R$ 10,19	0	0	0	0	0	0	0	180	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 2,0	UNIDADE	R$ 4,98	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 2,5	UNIDADE	R$ 4,98	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 3,0	UNIDADE	R$ 4,98	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 3,5	UNIDADE	R$ 5,02	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 4,0	UNIDADE	R$ 5,02	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 4,5	UNIDADE	R$ 5,02	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 5,0	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 5,5	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 6,0	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 6,5	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 7,0	UNIDADE	R$ 5,60	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 7,5	UNIDADE	R$ 6,22	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO ENDOTRAQUEAL DESC SEM/BALÃO N. 8,5	UNIDADE	R$ 6,22	0	0	0	0	0	0	0	20	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO SOLDÁVEL C/ 6M 20MM	UNIDADE	R$ 23,43	0	0	10	0	0	0	3	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	TUBO SOLDÁVEL C/ 6M 25MM	UNIDADE	R$ 28,43	0	0	50	9	0	0	7	9	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	UMEDECEDOR DE DEDO	UNIDADE	R$ 5,00	0	30	5	0	8	30	5	10	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VÁLVULA DE 1º PARA LAVATÓRIO TANQUE PIA	UNIDADE	R$ 6,43	0	0	25	8	3	40	6	8	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VÁLVULA PARA PIA DE 1 1/2 P	UNIDADE	R$ 14,93	0	0	10	10	2	10	3	10	ALTA
MATERIAL PERMANENTE	VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG	UNIDADE	R$ 250,04	2	10	6	26	6	35	6	21	BAIXA
MATERIAL DE CONSUMO	VENTILADOR TIPO PAREDE 60 CM — Ventilador de parede, 60 cm, 3 velocidades, oscilante, grade metálica.	UNIDADE	R$ 249,00	0	2	0	10	2	20	0	15	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VERGALHÃO CA – 5B #1/4 6.3MM CARA COM 12MT	VARA	R$ 30,43	0	0	30	7	0	8	6	7	ALTA

MATERIAL DE CONSUMO	VERGALHÃO CA – 5B #3/8 10.0MM CARA COM 12MT	VARA	R$ 83,43	0	0	40	7	0	13	6	7	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VERGALHÃO CA – 5B #5/16 8.0MM CARA COM 12MT	VARA	R$ 55,43	0	0	40	6	0	12	5	6	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VINAGRE – fermentado acético de álcool e água, conservante (NS 223), acidez volátil 4,0% sem glúten. Em garrafa de 500ml, embalagem inviolada com registro no MAPA. Prazo de validade não inferior a 90 dias da data da entrega.	GARRAFA	R$ 2,50	0	0	0	150	0	225	0	100	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VITRÔ BASCULANTE 60 X 60 ALUMINIO E VIDRO	UNIDADE	R$ 137,43	0	0	0	0	0	0	0	3	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	VITRÔ DE ALUMÍNIO 100 X 100CM	GALÃO	R$ 235,43	0	0	0	0	0	0	0	2	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	XADREZ PROFISSIONAL EM PLÁSTICO, TABULEIRO MEDINDO 46 X 46 CM.	UND	R$ 123,33	0	0	0	0	0	0	0	0	ALTA
MATERIAL DE CONSUMO	ZINCO 60CM	QUILOGRAMA	R$ 25,43	0	0	0	0	0	0	0	15	ALTA

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO ELMANO DE ALCANTARA
REGISTRO..... : CE-022904/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.466.473-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 28/08/2026 as 13:05:25.
Válido até: 26/11/2026.
Código de Controle: 4903413.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	12.929.218,79 D	12.454.424,34 D	26.932.072,72	36.885.523,00	23.102.436,58	33.530.681,31	16.284.060,48 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	890.935,77 D	227.844,01 D	25.378.346,34	35.143.499,31	23.073.310,00	33.501.554,73	2.532.880,35 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	770.182,01 D	102.845,86 D	25.169.339,19	34.927.984,85	23.073.310,00	33.499.291,81	2.198.875,05 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	770.182,01 D	102.845,86 D	25.169.339,19	34.927.984,85	23.073.310,00	33.499.291,81	2.198.875,05 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	770.182,01 D	102.845,86 D	25.169.339,19	34.927.984,85	23.073.310,00	33.499.291,81	2.198.875,05 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	770.182,01 D	102.845,86 D	25.169.339,19	34.927.984,85	23.073.310,00	33.499.291,81	2.198.875,05 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	770.182,01 D	102.845,86 D	24.544.019,85	34.302.665,51	22.548.767,55	32.974.749,36	2.098.098,16 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D	625.319,34	625.319,34	524.542,45	524.542,45	100.776,89 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.286,21 D	91.530,60 D	866,46	7.373,77	0,00	2.262,92	92.397,06 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.368,77 D	19.182,65 D	866,46	866,46	0,00	186,12	20.049,11 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.368,77 D	19.182,65 D	866,46	866,46	0,00	186,12	20.049,11 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	19.368,77 D	19.182,65 D	866,46	866,46	0,00	186,12	20.049,11 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.917,44 D	72.347,95 D	0,00	6.507,31	0,00	2.076,80	72.347,95 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.917,44 D	72.347,95 D	0,00	6.507,31	0,00	2.076,80	72.347,95 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.535,30 D	13.535,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,30 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	24.783,44 D	29.213,95 D	0,00	6.507,31	0,00	2.076,80	29.213,95 D
1.1.3.8.1.11.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	29.598,70 D	29.598,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.598,70 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	33.467,55 D	33.467,55 D	208.140,69	208.140,69	0,00	0,00	241.608,24 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	33.467,55 D	33.467,55 D	208.140,69	208.140,69	0,00	0,00	241.608,24 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.467,55 D	33.467,55 D	208.140,69	208.140,69	0,00	0,00	241.608,24 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.467,55 D	33.467,55 D	34.647,57	34.647,57	0,00	0,00	68.115,12 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	0,00 D	173.493,12	173.493,12	0,00	0,00	173.493,12 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.038.283,02 D	12.226.580,33 D	1.553.726,38	1.742.023,69	29.126,58	29.126,58	13.751.180,13 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	12.038.283,02 D	12.226.580,33 D	1.553.726,38	1.742.023,69	29.126,58	29.126,58	13.751.180,13 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	5.911.358,94 D	6.066.455,39 D	15.200,00	170.296,45	0,00	0,00	6.081.655,39 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.911.358,94 D	6.066.455,39 D	15.200,00	170.296,45	0,00	0,00	6.081.655,39 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	755.538,07 D	756.634,52 D	15.200,00	16.296,45	0,00	0,00	771.834,52 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.868,80 D	6.965,25 D	0,00	1.096,45	0,00	0,00	6.965,25 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	739.528,91 D	739.528,91 D	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	754.728,91 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.268,00 D	2.268,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.872,36 D	7.872,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,36 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	13.438,80 D	13.438,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.188,80 D	2.188,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,80 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.250,00 D	11.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.231,09 D	107.231,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.231,09 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.058,01 D	36.058,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.058,01 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.262,92 D	29.262,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.262,92 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.910,16 D	41.910,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.910,16 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	1.102.846,00 D	1.102.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.846,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.102.846,00 D	1.102.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.846,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.932.304,98 D	4.086.304,98 D	0,00	154.000,00	0,00	0,00	4.086.304,98 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	41.982,64 D	41.982,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,64 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.890.322,34 D	4.044.322,34 D	0,00	154.000,00	0,00	0,00	4.044.322,34 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	6.931.540,87 D	6.964.741,73 D	1.538.526,38	1.571.727,24	0,00	0,00	8.503.268,11 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.931.540,87 D	6.964.741,73 D	1.538.526,38	1.571.727,24	0,00	0,00	8.503.268,11 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.500.230,26 D	1.500.230,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.230,26 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	6.000,00 D	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.494.230,26 D	1.494.230,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.230,26 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	4.936.728,93 D	4.936.728,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.728,93 D
1.2.3.2.1.04.99.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	4.936.728,93 D	4.936.728,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.728,93 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	114.697,89 D	114.697,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.697,89 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	379.883,79 D	413.084,65 D	1.538.526,38	1.571.727,24	0,00	0,00	1.951.611,03 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	379.883,79 D	413.084,65 D	1.538.526,38	1.571.727,24	0,00	0,00	1.951.611,03 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	804.616,79 C	804.616,79 C	0,00	0,00	29.126,58	29.126,58	833.743,37 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	804.616,79 C	804.616,79 C	0,00	0,00	29.126,58	29.126,58	833.743,37 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	804.616,79 C	804.616,79 C	0,00	0,00	29.126,58	29.126,58	833.743,37 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.236,73	10.236,73	10.236,73 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.306,83	1.306,83	1.306,83 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.502,84	1.502,84	1.502,84 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	156,01	156,01	156,01 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.912,33	12.912,33	12.912,33 C
1.2.3.8.1.01.07.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.300,55	2.300,55	2.300,55 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	804.616,79 C	804.616,79 C	0,00	0,00	711,29	711,29	805.328,08 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.929.218,79 C	12.454.424,34 C	60.960.208,94	89.343.367,03	64.789.845,08	92.698.208,72	16.284.060,48 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.455.767,95 C	7.339.549,55 C	26.053.217,76	38.073.907,29	27.560.972,27	39.465.443,40	8.847.304,06 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.112.215,15 C	3.392.807,30 C	9.112.660,23	14.284.672,90	9.590.950,29	14.043.555,11	3.871.097,36 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	943.799,26 C	55.560,11 C	7.245.939,43	11.844.492,71	8.138.900,75	11.849.214,88	948.521,43 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	943.799,26 C	55.560,11 C	7.245.939,43	11.844.492,71	8.138.900,75	11.849.214,88	948.521,43 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	943.799,26 C	55.560,11 C	7.245.939,43	11.844.492,71	8.138.900,75	11.849.214,88	948.521,43 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	943.799,26 C	55.560,11 C	7.245.939,43	11.844.492,71	8.138.900,75	11.849.214,88	948.521,43 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.168.415,89 C	3.337.247,19 C	1.866.720,80	2.440.180,19	1.452.049,54	2.194.340,23	2.922.575,93 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.149.982,44 C	3.327.268,86 C	1.837.055,62	2.365.740,46	1.423.875,73	2.129.846,99	2.914.088,97 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.149.982,44 C	3.327.268,86 C	1.837.055,62	2.365.740,46	1.423.875,73	2.129.846,99	2.914.088,97 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.433,45 C	9.978,33 C	29.665,18	74.439,73	28.173,81	64.493,24	8.486,96 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.433,45 C	9.978,33 C	29.665,18	74.439,73	28.173,81	64.493,24	8.486,96 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.433,45 C	9.978,33 C	29.665,18	74.439,73	28.173,81	64.493,24	8.486,96 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.098.423,72 C	3.252.788,53 C	14.682.720,16	20.641.672,15	15.707.844,29	21.821.161,09	4.277.912,66 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.098.423,72 C	3.252.788,53 C	14.682.720,16	20.641.672,15	15.707.844,29	21.821.161,09	4.277.912,66 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.098.423,72 C	3.252.788,53 C	14.682.720,16	20.641.672,15	15.707.844,29	21.821.161,09	4.277.912,66 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.098.423,72 C	3.252.788,53 C	14.682.720,16	20.641.672,15	15.707.844,29	21.821.161,09	4.277.912,66 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.720.588,53 C	2.874.953,34 C	14.682.720,16	20.641.672,15	15.707.844,29	21.821.161,09	3.900.077,47 C
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	377.835,19 C	377.835,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.835,19 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.535,30 C	5.535,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.535,30 C	5.535,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.535,30 C	5.535,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30 C
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.535,30 C	5.535,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,30 C
2.1.5.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.000,00 C	21.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 C
2.1.5.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	21.000,00 C	21.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 C
2.1.5.3.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00 C	21.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 C
2.1.5.3.1.06.00.000	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	21.000,00 C	21.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.593,78 C	667.418,42 C	2.257.837,37	3.147.562,24	2.262.177,69	3.600.727,20	671.758,74 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	218.593,78 C	667.418,42 C	2.257.837,37	3.147.562,24	2.262.177,69	3.600.727,20	671.758,74 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.593,78 C	438.237,30 C	1.801.153,23	2.611.367,11	1.816.368,11	2.846.225,51	453.452,18 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	208.588,57 C	427.705,20 C	1.796.938,11	2.605.119,87	1.812.679,88	2.839.978,27	443.446,97 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	193.852,72 C	265.519,17 C	693.695,27	1.045.173,40	814.158,82	1.237.303,40	385.982,72 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.456,46 C	36.715,91 C	88.080,38	110.975,34	108.302,23	153.456,64	56.937,76 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	14.645,05 C	26.617,84	26.617,84	11.972,79	26.617,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	98.579,26	99.059,26	98.579,26	99.059,26	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	279,39 C	279,39 C	32.764,86	53.505,96	32.764,86	53.505,96	279,39 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	113,02 C	985,50	1.391,10	872,48	1.391,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.526,01 C	8.416,68	13.392,79	7.137,77	13.639,89	247,10 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	107.069,90 C	845.961,57	1.253.167,43	738.891,67	1.253.167,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	1.836,75 C	1.836,75	1.836,75	0,00	1.836,75	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.915,31 C	9.915,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.915,31 C	9.915,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,31 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	89,90 C	616,79 C	4.215,12	6.247,24	3.688,23	6.247,24	89,90 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	66,45 C	66,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23,45 C	550,34 C	4.215,12	6.247,24	3.688,23	6.247,24	23,45 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	229.181,12 C	456.684,14	536.195,13	445.809,58	754.501,69	218.306,56 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	229.181,12 C	456.684,14	536.195,13	445.809,58	754.501,69	218.306,56 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	229.181,12 C	456.684,14	536.195,13	445.809,58	754.501,69	218.306,56 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.473.450,84 C	5.114.874,79 C	34.906.991,18	51.269.459,74	37.228.872,81	53.232.765,32	7.436.756,42 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.473.450,84 C	5.114.874,79 C	34.906.991,18	51.269.459,74	37.228.872,81	53.232.765,32	7.436.756,42 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.473.450,84 C	5.114.874,79 C	34.906.991,18	51.269.459,74	37.228.872,81	53.232.765,32	7.436.756,42 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.473.450,84 C	5.114.874,79 C	34.906.991,18	51.269.459,74	37.228.872,81	53.232.765,32	7.436.756,42 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	587.214,19 C	358.576,05 D	34.906.991,18	50.189.929,08	37.228.872,81	51.566.020,47	1.963.305,58 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.886.236,65 C	5.473.450,84 C	0,00	1.079.530,66	0,00	1.666.744,85	5.473.450,84 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	34.906.991,18	48.523.184,23	34.906.991,18	48.523.184,23	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	9.590.950,29	14.043.055,11	9.590.950,29	14.043.055,11	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	8.138.900,75	11.849.214,88	8.138.900,75	11.849.214,88	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	8.138.900,75	11.849.214,88	8.138.900,75	11.849.214,88	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	8.138.900,75	11.849.214,88	8.138.900,75	11.849.214,88	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	8.138.900,75	11.849.214,88	8.138.900,75	11.849.214,88	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	8.138.900,75	11.849.214,88	8.138.900,75	11.849.214,88	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	1.452.049,54	2.193.840,23	1.452.049,54	2.193.840,23	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.423.875,73	2.129.846,99	1.423.875,73	2.129.846,99	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	1.423.875,73	2.129.846,99	1.423.875,73	2.129.846,99	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	1.423.875,73	2.129.846,99	1.423.875,73	2.129.846,99	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	28.173,81	63.993,24	28.173,81	63.993,24	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	28.173,81	63.993,24	28.173,81	63.993,24	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	28.173,81	63.993,24	28.173,81	63.993,24	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	12.797.315,14	18.005.025,19	12.797.315,14	18.005.025,19	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.657.315,61	3.735.466,80	2.657.315,61	3.735.466,80	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.403.301,69	3.384.442,64	2.403.301,69	3.384.442,64	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.403.301,69	3.384.442,64	2.403.301,69	3.384.442,64	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.403.301,69	3.384.442,64	2.403.301,69	3.384.442,64	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	254.013,92	351.024,16	254.013,92	351.024,16	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	254.013,92	351.024,16	254.013,92	351.024,16	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	254.013,92	351.024,16	254.013,92	351.024,16	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	10.110.872,95	14.240.431,81	10.110.872,95	14.240.431,81	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	35.800,00	68.700,00	35.800,00	68.700,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	35.800,00	68.700,00	35.800,00	68.700,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	35.800,00	68.700,00	35.800,00	68.700,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	58.704,00	81.626,00	58.704,00	81.626,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	58.704,00	81.626,00	58.704,00	81.626,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	58.704,00	81.626,00	58.704,00	81.626,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	10.016.368,95	14.090.105,81	10.016.368,95	14.090.105,81	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.016.368,95	14.090.105,81	10.016.368,95	14.090.105,81	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	284.941,00	407.141,00	284.941,00	407.141,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	9.731.427,95	13.682.964,81	9.731.427,95	13.682.964,81	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	29.126,58	29.126,58	29.126,58	29.126,58	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.126,58	29.126,58	29.126,58	29.126,58	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.126,58	29.126,58	29.126,58	29.126,58	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	29.126,58	29.126,58	29.126,58	29.126,58	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	29.126,58	29.126,58	29.126,58	29.126,58	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	11.907.631,70	15.450.538,78	11.907.631,70	15.450.538,78	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	11.186.263,70	14.476.992,40	11.186.263,70	14.476.992,40	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	11.186.263,70	14.476.992,40	11.186.263,70	14.476.992,40	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	11.186.263,70	14.476.992,40	11.186.263,70	14.476.992,40	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	11.186.263,70	14.476.992,40	11.186.263,70	14.476.992,40	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	721.368,00	973.546,38	721.368,00	973.546,38	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	721.368,00	973.546,38	721.368,00	973.546,38	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	721.368,00	973.546,38	721.368,00	973.546,38	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	125.990,20	167.767,22	125.990,20	167.767,22	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	125.990,20	167.767,22	125.990,20	167.767,22	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	125.990,20	167.767,22	125.990,20	167.767,22	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	125.990,20	167.767,22	125.990,20	167.767,22	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	125.990,20	167.767,22	125.990,20	167.767,22	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	485.103,85	856.797,93	485.103,85	856.797,93	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	485.103,85	856.797,93	485.103,85	856.797,93	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	485.103,85	856.797,93	485.103,85	856.797,93	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	485.103,85	856.797,93	485.103,85	856.797,93	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	485.103,85	856.797,93	485.103,85	856.797,93	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	37.228.872,81	50.486.489,81	37.228.872,81	50.486.489,81	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	120.887,26	145.790,82	120.887,26	145.790,82	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	120.887,26	145.790,82	120.887,26	145.790,82	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	120.887,26	145.790,82	120.887,26	145.790,82	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	120.887,26	145.790,82	120.887,26	145.790,82	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	120.887,26	145.790,82	120.887,26	145.790,82	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	35.003.852,33	48.131.677,80	35.003.852,33	48.131.677,80	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	21.869.525,04	30.112.687,90	21.869.525,04	30.112.687,90	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	21.869.525,04	30.112.687,90	21.869.525,04	30.112.687,90	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	21.869.525,04	30.112.687,90	21.869.525,04	30.112.687,90	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	21.869.525,04	30.112.687,90	21.869.525,04	30.112.687,90	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	12.317.547,29	17.202.209,90	12.317.547,29	17.202.209,90	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	12.317.547,29	17.202.209,90	12.317.547,29	17.202.209,90	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	12.317.547,29	17.202.209,90	12.317.547,29	17.202.209,90	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	12.317.547,29	17.202.209,90	12.317.547,29	17.202.209,90	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	816.780,00	816.780,00	816.780,00	816.780,00	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	816.780,00	816.780,00	816.780,00	816.780,00	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	816.780,00	816.780,00	816.780,00	816.780,00	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	816.780,00	816.780,00	816.780,00	816.780,00	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	488.710,34	488.710,34	488.710,34	488.710,34	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	208.140,69	208.140,69	208.140,69	208.140,69	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	208.140,69	208.140,69	208.140,69	208.140,69	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	208.140,69	208.140,69	208.140,69	208.140,69	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	208.140,69	208.140,69	208.140,69	208.140,69	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	280.569,65	280.569,65	280.569,65	280.569,65	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	44.676,18	44.676,18	44.676,18	44.676,18	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	44.676,18	44.676,18	44.676,18	44.676,18	0,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	235.893,47	235.893,47	235.893,47	235.893,47	0,00 C
4.6.4.1.2.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	235.893,47	235.893,47	235.893,47	235.893,47	0,00 C
4.6.4.1.2.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO RPPS - RESTOS A PAGAR - INTRA	0,00 C	0,00 C	235.893,47	235.893,47	235.893,47	235.893,47	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.615.422,88	1.720.310,85	1.615.422,88	1.720.310,85	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.615.422,88	1.720.310,85	1.615.422,88	1.720.310,85	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	1.615.422,88	1.720.310,85	1.615.422,88	1.720.310,85	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	1.615.422,88	1.720.310,85	1.615.422,88	1.720.310,85	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	1.615.422,88	1.720.310,85	1.615.422,88	1.720.310,85	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	65.519.540,85 D	39.196.116,17	118.416.350,97	50.033.021,43	63.733.715,38	54.682.635,59 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	47.196.253,61 D	17.649.732,36	66.610.985,97	17.246.029,63	19.011.029,63	47.599.956,34 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	13.406.000,00 D	0,00	13.406.000,00	0,00	0,00	13.406.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	13.406.000,00 D	0,00	13.406.000,00	0,00	0,00	13.406.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	13.406.000,00 D	0,00	13.406.000,00	0,00	0,00	13.406.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	33.790.253,61 D	17.649.732,36	53.204.985,97	17.246.029,63	19.011.029,63	34.193.956,34 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	33.790.253,61 D	17.649.732,36	53.204.985,97	17.246.029,63	19.011.029,63	34.193.956,34 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	33.255.253,61 D	0,00	33.255.253,61	0,00	0,00	33.255.253,61 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	33.255.253,61 D	0,00	33.255.253,61	0,00	0,00	33.255.253,61 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.150.000,00 D	8.824.866,18	9.974.866,18	0,00	0,00	9.974.866,18 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	1.150.000,00 D	8.824.866,18	9.974.866,18	0,00	0,00	9.974.866,18 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	8.824.866,18	9.974.866,18	8.824.866,18	9.974.866,18	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.150.000,00 D	8.824.866,18	9.974.866,18	0,00	0,00	9.974.866,18 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	1.150.000,00 C	0,00	0,00	8.824.866,18	9.974.866,18	9.974.866,18 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	615.000,00 C	0,00	0,00	8.421.163,45	9.036.163,45	9.036.163,45 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	615.000,00 C	0,00	0,00	8.421.163,45	9.036.163,45	9.036.163,45 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	18.323.287,24 D	21.546.383,81	51.805.365,00	32.786.991,80	44.722.685,75	7.082.679,25 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	11.490.483,56 D	21.546.383,81	44.972.561,32	32.786.991,80	44.722.685,75	249.875,57 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	60.304,89 D	0,00	60.304,89	0,00	0,00	60.304,89 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	34.392,43 D	0,00	34.392,43	0,00	0,00	34.392,43 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	11.395.786,24 D	21.546.383,81	44.877.864,00	32.786.991,80	44.722.685,75	155.178,25 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	6.832.803,68 D	0,00	6.832.803,68	0,00	0,00	6.832.803,68 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	4.983.837,21 D	0,00	4.983.837,21	0,00	0,00	4.983.837,21 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	1.848.966,47 D	0,00	1.848.966,47	0,00	0,00	1.848.966,47 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	65.519.540,85 C	234.083.047,99	353.713.408,17	223.246.142,73	408.396.043,76	54.682.635,59 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	47.196.253,61 C	200.852.598,52	307.407.893,60	201.256.301,25	355.007.849,94	47.599.956,34 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	13.406.000,00 C	13.255.214,55	18.164.780,72	13.255.214,55	31.570.780,72	13.406.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	8.496.433,83 C	13.255.214,55	18.164.780,72	0,00	13.406.000,00	4.758.780,72 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	4.909.566,17 C	0,00	0,00	13.255.214,55	18.164.780,72	18.164.780,72 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	33.790.253,61 C	187.597.383,97	289.243.112,88	188.001.086,70	323.437.069,22	34.193.956,34 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	33.790.253,61 C	187.597.383,97	289.243.112,88	188.001.086,70	323.437.069,22	34.193.956,34 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.985.593,68 C	28.352.124,38	52.193.716,60	16.366.530,70	52.193.716,60	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.985.593,68 C	28.352.124,38	52.193.716,60	16.366.530,70	52.193.716,60	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	21.804.659,93 C	159.245.259,59	237.049.396,28	171.634.556,00	271.243.352,62	34.193.956,34 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	54.333.375,61	89.600.549,75	54.333.375,61	89.600.549,75	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	48.685.109,73	69.242.624,86	48.685.109,73	69.242.624,86	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	9.835.545,58 C	53.467,30	105.127,26	21.770.892,27	31.658.097,81	31.552.970,55 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	11.395.786,24 C	32.786.991,80	44.722.685,75	21.546.383,81	44.877.864,00	155.178,25 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	573.328,11 C	23.386.315,15	33.378.408,66	25.298.794,58	35.864.216,20	2.485.807,54 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	18.323.287,24 C	33.230.449,47	46.305.514,57	21.989.841,48	53.388.193,82	7.082.679,25 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	11.490.483,56 C	32.821.384,23	44.757.078,18	21.580.776,24	45.006.953,75	249.875,57 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	94.697,32 C	34.392,43	34.392,43	0,00	94.697,32	60.304,89 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	11.395.786,24 C	32.786.991,80	44.722.685,75	21.546.383,81	44.877.864,00	155.178,25 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	11.395.786,24 C	32.786.991,80	44.722.685,75	21.546.383,81	44.877.864,00	155.178,25 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.392,43	34.392,43	34.392,43 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.392,43	34.392,43	34.392,43 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	6.832.803,68 C	409.065,24	1.548.436,39	409.065,24	8.381.240,07	6.832.803,68 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	5.694.432,53 C	409.065,24	1.547.936,39	0,00	6.833.303,68	5.285.367,29 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	1.138.371,15 C	0,00	500,00	128.495,59	1.267.366,74	1.266.866,74 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	280.569,65	280.569,65	280.569,65 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	280.569,65	280.569,65	280.569,65 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	4.909.566,17 D	13.255.214,55	18.164.780,72	0,00	0,00	18.164.780,72 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	4.909.566,17 D	13.255.214,55	18.164.780,72	0,00	0,00	18.164.780,72 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	4.909.566,17 D	13.255.214,55	18.164.780,72	0,00	0,00	18.164.780,72 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	4.909.566,17 D	13.255.214,55	18.164.780,72	0,00	0,00	18.164.780,72 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	834,66 D	617,93	1.452,59	0,00	0,00	1.452,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	4.154.682,37 D	9.015.732,02	13.170.414,39	0,00	0,00	13.170.414,39 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00	0,00	1.816.494,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	816.780,00	816.780,00	0,00	0,00	816.780,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	610.277,42 D	1.433.570,27	2.043.847,69	0,00	0,00	2.043.847,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	143.771,72 D	172.020,33	315.792,05	0,00	0,00	315.792,05 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	4.909.566,17 C	76.157.735,18	121.363.774,82	89.412.949,73	139.528.555,54	18.164.780,72 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	4.909.566,17 C	76.157.735,18	121.363.774,82	89.412.949,73	139.528.555,54	18.164.780,72 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	4.909.566,17 C	76.157.735,18	121.363.774,82	89.412.949,73	139.528.555,54	18.164.780,72 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	4.909.566,17 C	76.157.735,18	121.363.774,82	89.412.949,73	139.528.555,54	18.164.780,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	142.800,00 D	578.939,02	721.739,02	817.317,50	817.317,50	95.578,48 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	9.896.728,23 D	3.411.769,13	14.294.594,31	3.702.787,95	4.688.884,90	9.605.709,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	4.810.255,49 D	13.120.895,83	22.115.833,69	11.805.236,56	15.989.918,93	6.125.914,76 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	660.300,18 D	1.184.262,79	1.844.562,97	1.816.494,00	1.816.494,00	28.068,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	847.281,58 D	1.427.702,30	3.291.931,30	2.159.065,20	3.176.012,62	115.918,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	537.728,28 D	207.391,86	888.891,86	495.977,86	639.749,58	249.142,28 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	3.875.536,23 C	17.419.614,82	22.539.016,45	13.699.256,84	22.694.194,70	155.178,25 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	6.136.197,64 C	10.262.960,13	15.114.475,64	4.126.762,49	15.114.475,64	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	308.300,18 C	1.492.562,97	1.844.562,97	1.184.262,79	1.844.562,97	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	951,50 C	579.890,52	721.739,02	578.939,02	721.739,02	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	672.168,43 C	2.421.939,24	3.613.999,81	1.749.770,81	3.613.999,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	402.632,26 C	610.024,12	888.891,86	207.391,86	888.891,86	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	573.328,11 C	23.386.315,15	33.378.408,66	25.298.794,58	35.864.216,20	2.485.807,54 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	266.848,21 C	5.903.661,53	9.554.726,50	6.614.257,41	10.532.170,59	977.444,09 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	216.293,32 C	13.445.026,19	18.318.134,50	14.630.110,28	19.719.511,91	1.401.377,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	21.159,11 C	255.971,94	513.680,57	286.066,59	564.934,33	51.253,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	523.620,74	665.469,24	579.353,02	721.201,52	55.732,28 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	69.027,47 C	1.765.471,78	2.481.834,88	1.696.444,31	2.481.834,88	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	1.492.562,97	1.844.562,97	1.492.562,97	1.844.562,97	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	3.494.517,04 C	53.467,30	105.127,26	5.188.668,17	8.734.845,17	8.629.717,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	4.873.108,31 C	0,00	0,00	12.866.665,18	17.739.773,49	17.739.773,49 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	352.000,00 C	0,00	0,00	1.492.562,97	1.844.562,97	1.844.562,97 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	141.848,50 C	0,00	0,00	523.620,74	665.469,24	665.469,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	716.363,10 C	0,00	0,00	1.443.403,27	2.159.766,37	2.159.766,37 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	257.708,63 C	0,00	0,00	255.971,94	513.680,57	513.680,57 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	522.720.259,54	836.896.878,75	522.720.259,54	836.896.878,75	0,00 D

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador

THAMIRIS CARVALHO MENDES
SECRETÁRIO

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Saúde de Araripe

CERTIDÃO.

CERTIFICAMOS, para atendimento da *Instrução Normativa 01/2025 – TCE (art.8 º - Item 22), relativo ao* Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis que a Secretaria Municipal de Saúde de Araripe(CE), não possui registro de bens com essa classificação.

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

Thamiris Carvalho Mendes.
Secretária de Saúde de Araripe - 2025

RESOLUÇÃO CMS Nº 004/2026, de 31 de março de 2026.

"Aprova o RAG – Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Araripe - 2025"

O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, no cumprimento à Constituição da República Federal do Brasil, do Título VIII, Capítulo II, Seção II, da Saúde, à Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, à Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, ao Decreto Presidencial Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, à Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e à Lei Municipal Nº 1.267/2019 de 15 de julho de 2019;

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde – CMS é o órgão de atuação legítima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das ações e serviços de saúde, no âmbito do Município de Araripe, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros;

CONSIDERANDO a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, de 28 de setembro de 2017, Dispõe sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), mais precisamente o disposto no TÍTULO IV, CAPÍTULO I, Art. 99;

CONSIDERANDO a Portaria GM Nº 750, de 29 de abril de 2019, que institui o Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento – DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde;

RESOLVE:

1. **Aprovar** o RAG – Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Araripe, referente ao exercício de 2025, elaborado na plataforma do Sistema DGMP - DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento.

2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE, em 31 de março de 2026.

Antônia Joceana Cláudio Medeiros

ANTONIA JOCEANA CLÁUDIO MEDEIROS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE

HOMOLOGO a Resolução CMS Nº 004/2026, de 31 de março de 2026.

THAMIRIS CARVALHO MENDES
Secretária Municipal de Saúde de Araripe/CE
PORTARIA Nº 190/2025, de 19 de maio de 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: CEARA
MUNICÍPIO: ARARIPE

Relatório Anual de Gestão 2025

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
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	ARARIPE
Região de Saúde	2ª RS Cariri
Área	1.347,05 Km²
População	20.194 Hab
Densidade Populacional	15 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 23/03/2026

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE
Número CNES	6387578
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	07539984000122
Endereço	MIGUEL ARRAIS 421
Email	A informação não foi identificada na base de dados
Telefone	(88) 3530-1147

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 23/03/2026

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	JOSE PAULINO PEREIRA
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	GIOVANE GUEDES SILVESTRE
E-mail secretário(a)	giovaneararipe@gmail.com
Telefone secretário(a)	88981264352

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 23/03/2026
Período de referência: 01/09/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	03/1993
CNPJ	11.431.964/0001-00
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 23/03/2026

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: 04/04/2023

Região de Saúde: 2ª RS Cariri

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ABAIARA	179.906	10269	57,08
ACOPIARA	2265.316	45937	20,28
ALTANEIRA	73.296	6974	95,15
ANTONINA DO NORTE	260.101	7507	28,86
ARARIPE	1347.047	20194	14,99
ASSARÉ	1116.32	22195	19,88
AURORA	885.827	24244	27,37
BAIXIO	146.442	5821	39,75
BARBALHA	479.184	81441	169,96
BARRO	709.655	19569	27,58
BREJO SANTO	661.959	54192	81,87
CAMPOS SALES	1082.771	26049	24,06
CARIRIAÇU	623.823	27532	44,13
CARIÚS	1061.825	17277	16,27
CATARINA	486.859	9110	18,71
CEDRO	725.786	22564	31,09
CRATO	1009.202	139027	137,76
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	470.421	9173	19,50
FARIAS BRITO	503.574	18498	36,73
GRANJEIRO	100.135	4955	49,48
ICÓ	1871.98	64745	34,59
IGUATU	1029.002	102588	99,70
IPAUMIRIM	273.696	12459	45,52
JARDIM	457.034	28801	63,02
JATI	312.584	8114	25,96
JUAZEIRO DO NORTE	248.558	305531	1.229,21
JUCÁS	937.18	24624	26,27
LAVRAS DA MANGABEIRA	947.957	32163	33,93
MAURITI	1111.856	47501	42,72
MILAGRES	546.637	26819	49,06
MISSÃO VELHA	651.108	38997	59,89
MOMBAÇA	2119.462	38451	18,14
NOVA OLINDA	284.404	16045	56,42
ORÓS	576.269	19943	34,61
PENAFORTE	190.428	9357	49,14
PIQUET CARNEIRO	587.887	17285	29,40
PORTEIRAS	217.57	17877	82,17
POTENGI	338.723	8854	26,14
QUIXELÔ	559.76	16998	30,37
SABOEIRO	1383.472	13943	10,08
SALITRE	899.824	17303	19,23
SANTANA DO CARIRI	768.768	17391	22,62
TARRAFAS	454.39	7574	16,67
UMARI	263.917	6963	26,38
VÁRZEA ALEGRE	835.706	40878	48,91

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2025

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	RUA ALEXANDRE ARRAES	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SALES	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	8
	Governo	4
	Trabalhadores	4
	Prestadores	0

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

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA	2º RDQA	3º RDQA
Data de Apresentação na Casa Legislativa	**Data de Apresentação na Casa Legislativa**	**Data de Apresentação na Casa Legislativa**
22/07/2025	23/09/2025	24/02/2026

- Considerações

O Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2025 ora apresentado, é um instrumento construído com informações migradas de outros diversos sistemas, concretizado por meio da interoperabilidade que a plataforma DigiSUS proporciona aos gestores.
Observando as informações sobre o Gestor do Fundo Municipal de Saúde: não consta o nome da atual Secretária de Saúde como Gestora do Fundo Municipal, considerando que a mesma assumiu a pasta em maio de 2025.
No que diz respeito aos Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores, os mesmos foram encaminhados de forma física ao Conselho Municipal de Saúde e ao Legislativo Municipal, conforme documentos já inseridos no sistema.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O Município de Araripe possui uma população estimada em 20.194 habitantes, segundo dados da PORTARIA IBGE Nº 1.098, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 - Divulga as Estimativas da População para Estados e Municípios com data de referência em 1º de julho de 2025.

Para o ano de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Araripe tem norteado suas ações baseadas nas Diretrizes, Objetivos e metas previstas na Programação Anual de Saúde 2025, as quais compõem o Plano Municipal de Saúde programado para o período de 2022 a 2025, aprovados junto ao Conselho Municipal de Saúde e que, neste exercício, encerra o ciclo de planejamento baseado nas normativas vigentes.

O Relatório de Gestão é um instrumento de planejamento, acompanhamento e avaliação da gestão do SUS previsto na Lei Orgânica da Saúde Lei 8.142, Artigo 4º, no Decreto nº 1.651 de 23 de dezembro de 1.995, com estrutura orientada pela PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1, de 28 de setembro de 2017, Dispõe sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), mais precisamente o disposto no TÍTULO IV, CAPÍTULO I, Art. 99, assim como, também, no art. 36 da Lei Complementar Nº 141/2012. Entretanto, não é um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade; mas, uma ferramenta fundamental no processo de construção e consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS.

A elaboração do RAG ¿ Relatório Anual de Gestão teve sua última regulamentação através da publicação da Portaria GM Nº 750, de 29 de abril de 2019, a qual institui o Sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento - DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde ¿ SUS, devendo ser obrigatoriamente utilizado pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para o registro de informações e documentos relativos aos instrumentos de planejamento do SUS e envio aos Conselhos de Saúde respectivo para, no caso do RAG, o Conselho Municipal de Saúde deliberar por sua aprovação, desaprovação ou aprovação com ressalvas, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Apresentamos o Relatório Anual de Gestão da Secretaria de Saúde do Município de Araripe referente ao exercício de 2025, produzido através da plataforma DigiSUS Gestor Módulo Planejamento, o qual se consolida como um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde (PAS), que tem como objetivo avaliar as ações já desenvolvidas e verificar se o que foi preconizado na PAS 2025 foi realmente cumprido.

Essa avaliação possibilita o alinhamento e ajustes necessários dos processos para que todos os objetivos traçados possam ser alcançados ou, conforme seja, reavaliados e reprogramados, dando ciência e colhendo contribuições do Conselho Municipal de Saúde.

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	704	665	1.369
5 a 9 anos	807	749	1.556
10 a 14 anos	818	773	1.591
15 a 19 anos	851	832	1.683
20 a 29 anos	1.534	1.467	3.001
30 a 39 anos	1.439	1.484	2.923
40 a 49 anos	1.297	1.403	2.700
50 a 59 anos	1.024	1.155	2.179
60 a 69 anos	732	815	1.547
70 a 79 anos	484	530	1.014
80 anos e mais	279	352	631
Total	**9.969**	**10.225**	**20.194**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 23/03/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
ARARIPE	346	298	315	278

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 23/03/2026.

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	210	122	127	206	88
II. Neoplasias (tumores)	43	47	47	69	45
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	3	9	16	10	17
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	24	31	42	29	20
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	1	1	5	3
VI. Doenças do sistema nervoso	16	24	20	22	33
VII. Doenças do olho e anexos	-	1	1	41	1
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	2	5	4	7	3
IX. Doenças do aparelho circulatório	110	98	116	110	112
X. Doenças do aparelho respiratório	191	240	272	224	199
XI. Doenças do aparelho digestivo	124	139	155	142	142

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	41	79	66	64	45
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	11	15	15	28	22
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	83	91	101	99	91
XV. Gravidez parto e puerpério	388	313	338	335	359
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	66	47	49	47	61
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	8	3	11	5	4
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	8	15	25	20	24
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	162	160	200	131	181
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	13	9	18	16	23
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**1.503**	**1.449**	**1.624**	**1.610**	**1.473**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/03/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	18	11	7	7
II. Neoplasias (tumores)	15	23	24	22
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	4	1	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	7	11	10	10
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	1	2	4
VI. Doenças do sistema nervoso	4	6	3	8
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	42	43	44	52
X. Doenças do aparelho respiratório	15	15	18	15
XI. Doenças do aparelho digestivo	7	11	9	3
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	1
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	-	2	2
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	3	5	4	3
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	3	2	3	1
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	-	1	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	7	4	4	2
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	14	19	8	19
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**143**	**152**	**139**	**152**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 23/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Analisando os dados apresentados ao final do exercício de 2025, podemos constatar que a maioria as informações sobre os Dados Demográficos e de Morbimortalidade encontram-se disponíveis e consolidadas para o período considerado, verificando-se que as informações sobre a população, na plataforma DigiSUS Gestor ¿ Módulo Planejamento já se referem ao exercício de 2025, onde podemos verificar que a maior parcela da população, de ambos o sexos, está concentrada nos grupos etários entre 20 e 59 anos de idade.

No que diz respeito às principais causas de internação, durante o ano de 2025, dentre um total de 1.473 internações registradas no Sistema de Informações Hospitalares ¿ SIH/SUS, destacamos os cinco principais grupos, na seguinte ordem: 1º) Gravidez, parto e puerpério ¿ com 359 internações; 2º) Doenças do Aparelho Respiratório ¿ com 199 internações; 3º) Lesões por envenenamento e algumas outras consequências por causas externas - com 181 internações; 4º) Doenças do Aparelho Digestivo ¿ com 142 internações e, em 5º) Doenças do Aparelho Circulatório ¿ com 112 internações.

Por fim, importante registrar que as informações do SIM ¿ Sistema de Informações Sobre Mortalidade e do SINASC ¿ Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos, referentes ao exercício de 2025 não migraram para a plataforma do DigiSUS; porém, em consulta a plataforma da Secretaria Estadual da Saúde do Ceará, informamos que em 2025, foram registrados 314 Nascidos Vivos de mães residentes no Município de Araripe/CE(Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SEVIG/COVEP - CEREM - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC. Nota: Dados atualizados até 02/03/2026, sujeitos à revisão.) e, para complementar as informações, foram registrados 181 óbitos, sendo 03 fetais, durante o ano de 2025 no Município(Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/SEVIG/COVEP - CEREM - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Nota: Dados atualizados até 02/03/2026, sujeitos à revisão).

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	236.660
Atendimento Individual	65.030
Procedimento	89.393
Atendimento Odontológico	9.865

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	16.024	-	491	218.878,59
04 Procedimentos cirurgicos	297	6.825,83	-	-
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	**16.321**	**6.825,83**	**491**	**218.878,59**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/03/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	**Qtd. aprovada**	**Valor aprovado**
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	4.037	-
Sistema de Informacões Hospitalares		
Forma de Organização	**AIH Pagas**	**Valor total**
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/03/2026.

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

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	Sistema de Informacões Hospitalares

	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	1.406	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	61.964	331.340,96	-	-
03 Procedimentos clinicos	120.838	454.556,07	492	219.235,49
04 Procedimentos cirurgicos	1.150	117.792,61	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	42	9.450,00	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**185.400**	**913.139,64**	**492**	**219.235,49**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/03/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

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

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	1.406	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	3	-
Total	**1.409**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 23/03/2026.

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

As informações da produção dos serviços referentes a Atenção Primária à Saúde são disponibilizadas através do SISAPS e refletem o conjunto de procedimentos realizados pelos profissionais de saúde que atuam nas Equipes de Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal, Equipes Multiprofissionais e também pelos Agentes Comunitários de Saúde. Essas equipes de profissionais atuam para atingir metas e garantir o repasse financeiro como cofinanciamento federal para o custeio das ações e serviços públicos de saúde na atenção primária, baseados na nova metodologia de cofinanciamento, instituída por meio da Portaria GM/MS Nº 3.493, de 10 de abril de 2024.

No que diz respeito às informações sobre a produção da atenção hospitalar, tanto ambulatorial quanto de urgência e emergência, podemos verificar que são muitos os atendimentos, levando em consideração o porte do município e, também, a disponibilidade de profissionais de várias formações, atuando na atenção primária em todo o território municipal, de segunda a sexta-feira.

No item 4.1. referente a produção na Atenção Primária no Município de Araripe durante o ano de 2025, além dos dados apresentados em tela do sistema DigiSUS, importante destacar inicialmente o Programa Saúde Brasil 360, o novo modelo de financiamento e gestão da Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS, substituindo o Previne Brasil a partir de 2026. Focado na qualidade do cuidado, no acompanhamento contínuo de grupos prioritários e na visão integral da saúde (pessoa, família, território), o sistema visa resultados concretos, balizados em pontos chaves, quais sejam:

1) Financiamento por Qualidade: Não baseia-se apenas no número de atendimentos, mas no impacto real na saúde da população.
2) Acompanhamento: Foco em indicadores de desempenho, registros digitais de qualidade e sistemas integrados.
3) Resultados: A classificação das equipes (ótimo, bom, suficiente, regular) é baseada na soma dos indicadores no quadrimestre
4) **Kit Saúde Brasil 360:** Material de apoio, composto por cadernos e checklists, foi criado para auxiliar na transição e entendimento das novas regras.

No item 4.2, referente a produção hospitalar de urgência e emergência, foram registrados 16.024 procedimentos clínicos no Hospital Lia Loiola de Alencar.

No item 4.3 no que se refere a produção da atenção psicossocial por forma de organização, foram processados e aprovados 4.037 atendimentos/acompanhamentos psicossocial a nível ambulatorial.

No item 4.4 no que se refere à produção de atenção ambulatorial especializada e hospitalar por grupo de procedimentos, foram processadas e aprovadas a nível ambulatorial durante o exercício de 2025, 185.400 procedimentos; destes 65,2% em Procedimentos clínicos e 33,4% procedimentos de finalidade diagnóstica. Quanto aos procedimentos hospitalares foram processadas e aprovadas dentro dos grupos selecionados 492 AIHs - internações realizadas no município.

No item 4.6. no que se refere a Produção de Vigilância em Saúde, foram totalizados 3.131 procedimentos, sendo processadas **1.406** Ações de promoção e prevenção em saúde e 03 Procedimentos com finalidade diagnóstica.

O item 4.5, não consta produção; pois, se refere ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o qual é de responsabilidade da gestão estadual da saúde.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

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

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
HOSPITAL GERAL	0	0	1	1
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	1	0	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	9	9
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	1	1
FARMACIA	0	0	1	1
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	0	0	1	1
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
Total	**0**	**1**	**16**	**17**

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: 23/03/2026.

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				
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL	0	1	0	1
MUNICIPIO	16	0	0	16
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
PESSOAS FISICAS				
Total	**16**	**1**	**0**	**17**

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: 23/03/2026.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

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

O Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), no âmbito do Município de Araripe/CE é gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, fazendo-se necessário um monitoramento e atualização permanente de todos os estabelecimentos e profissionais cadastrados no sistema, sempre que hajam alterações, sendo adicionados e/ou desligados profissionais que venham atuar na rede SUS ou mesmo que deixem de prestar serviços junto aos estabelecimentos vinculados aos SUS, em conformidade com a legislação vigente.

Conforme consta no CNES, o Município de Araripe gerencia 16 estabelecimentos públicos de saúde, devidamente credenciados pelo Ministério da Saúde, os quais prestam serviços ao SUS, executando os respectivos programas. São 09 Equipes de Saúde da Família abrigadas em 09 Unidades de Saúde da Família tipo

padrão. Complementando os estabelecimentos da rede, temos: 01 Hospital Geral Municipal, 01 CAPS ¿ Centro de Atenção Psicossocial ¿ tipo 1, 01 Laboratório de Prótese Dentária, 01 Farmácia Municipal e, 01 Central de Gestão em Saúde; 01 Unidade de Pronto Atendimento para Estabilização do Paciente e 01 Centro de Especialidades.

Da parte do ente estadual, dispomos do funcionamento de 01 Base Descentralizada do SAMU.

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)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	4	16	11	61	56
Privada (NJ grupos 2, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	1	0	0

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)	26	9	25	23	3

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 31/03/2026.

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)	0	0	4	3
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	142	151	159	159

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)	70	90	86	92

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 31/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

O Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), no âmbito do Município de Araripe/CE é gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, fazendo-se necessário um monitoramento e atualização permanente de todos os estabelecimentos e profissionais cadastrados no sistema, sempre que haja alterações, sendo adicionados e/ou desligados profissionais que venham atuar na rede SUS ou mesmo que deixem de prestar serviços junto aos estabelecimentos vinculados aos SUS, em conformidade com a legislação vigente.

No que tange aos postos de trabalho dos serviços ofertados no âmbito do município, importante frisar que todas as equipes e serviços de saúde encontram-se devidamente compostas conforme a legislação vigente com vistas a atender todas as necessidades de ocupação nos respectivos cargos e funções para exercício das atividades pertinentes.

Diante das informações apresentadas na plataforma, a gestão constata que neste ano de 2025, ainda persiste a necessidade de ser realizado um ajuste final e constante no CNES referente aos profissionais que lá se encontram cadastrados, principalmente no que se refere aos profissionais com vínculos terceirizados, visando transmitir a informação com base na realidade dos profissionais que ora se encontram lotados nos diversos estabelecimentos de saúde do município.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Ampliar o acesso e otimizar a qualidade dos serviços da atenção primária

OBJETIVO Nº 1 .1 - Garantir o acesso aos serviços de atenção primária à 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	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar Equipe Especializada em Saúde Mental	Quantidade de Equipes Implantadas	0			1	Não programada	Número		
2. Implantar Equipe de Saúde da Família	Quantidade de Equipes Implantadas	0			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Implantar a 10ª Equipe de Saúde da Família									
3. Implantar Equipes de Saúde Bucal	Quantidade de Equipes Implantadas	0			2	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Implantar duas Equipes de Saúde Bucal									
4. Implantar Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar	Quantidade de Equipes Implantadas	0			1	Não programada	Número		
5. Realizar nova territorialização geográfica da Atenção Primária	Percentual de áreas territorializadas	0			100,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - Reterritorializar 03 áreas de cobertura da Atenção Primária: Pajeú, Sede e Teixeiras									
6. Instituir o POP – Procedimento Operacional Padrão em todas as USF - Unidades de Saúde da Família.	Percentual de USF com POP implantado	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar os POP¿s e encaminhar para as Unidades de Saúde da Família									
7. Executar as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com a rede municipal de ensino	Percentual de ações programadas e executadas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar o plano de execução das ações programadas em parceria com os profissionais da rede de ensino									
8. Enviar as remessas de produção da atenção primária para o SISAB, por meio do e-SUS AB	Quantidade de remessas enviadas	0			48	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Enviar as remessas mensais conforme cronograma oficial do Ministério da Saúde/Secretaria da Atenção Primária à Saúde									
9. Cadastrar todos os profissionais no SCNES	Percentual de profissionais cadastrados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar o cadastro e manter atualizadas as informações sobre os profissionais de saúde em atuação no município.									
10. Manter atualizado no SCNES os estabelecimentos de saúde em funcionamento no município	Percentual de estabelecimentos cadastrados e atualizados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar o cadastro e manter atualizadas as informações sobre os estabelecimentos de saúde em funcionamento no município.									
11. Monitorar o cumprimento das metas programadas para os indicadores do Programa Previne Brasil	Percentual de cumprimento das metas programadas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar reuniões com os profissionais de saúde para acompanhamento dos indicadores do programa.									

12. Ampliar o acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxílio Brasil	Percentual de acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxílio Brasil	0			95,00	95,00	Percentual	95,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitorar o percentual de acompanhamento das condicionalidades do programa.									
13. Atualizar os protocolos de atendimento na Atenção Primária	Percentual de protocolos implantados e atualizados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Atualizar os protocolos de atendimento, sempre que disponibilizado pelos órgãos competentes e encaminhá-los para as USF.									
14. Incluir o Fisioterapeuta em cada Equipe de Saúde da Família	Percentual de ESF com Fisioterapeuta	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Processo Licitatório para Celebração de Contrato com Entidade Prestadora do Serviço, conforme necessidade.									
15. Incluir o Psicólogo em cada Equipe de Saúde da Família	Percentual de ESF com Psicólogo	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Processo Licitatório para Celebração de Contrato com Entidade Prestadora do Serviço, conforme necessidade.									
16. Incluir o Gerente de Unidade Básica de Saúde	Percentual de UBS com gerente	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - AÇÃO: Realizar Contratação, Nomeação ou Designação de Servidor para atuar na gerência de Unidade Básica de Saúde, conforme necessidade.									
17. Incluir o Profissional de Educação Física nas Unidades de Saúde da Família	Percentual de UBS com profissional de Educação Física	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar Contratação de Servidor qualificado para realizar as atividades na Unidade Básica de Saúde, conforme necessidade.									
18. Aderir/manter adesão ao Programa Médicos Pelo Brasil	Quantidade de instrumentos vigentes	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar a manutenção da adesão ao programa federal de provisão de médicos.									
19. Implantar a estratégia de cuidado com crianças e adolescentes em situação de sobrepeso e obesidade	Percentual de crianças e adolescentes diagnosticados em acompanhamento	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar o plano municipal de captação e acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de sobrepeso e obesidade na Estratégia Saúde da Família.									
20. Implantar a estratégia de saúde cardiovascular	Percentual de pacientes cardiovasculares em acompanhamento	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar o plano municipal de captação e acompanhamento de pacientes cardiopatas na Estratégia Saúde da Família.									
21. Implantar a estratégia de saúde para doenças crônicas	Percentual de pacientes cardiovasculares em acompanhamento	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar o plano municipal de captação e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas na Estratégia Saúde da Família.									
22. Manter atualizado o cadastro do usuário no PEC	Percentual da população cadastrada no PEC/e-SUS/SISAB	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar atualização constante dos cadastros familiares e dos indivíduos acompanhados pelo Agente Comunitário de Saúde.									
23. Instituir o pagamento de gratificação por desempenho no cumprimento das metas dos indicadores do Programa Previne Brasil para os Profissionais das Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal.	Quantidade de instrumentos normativos instituídos e mantidos	0			1	1	Número	0	0

Ação Nº 1 - Instituir Lei Municipal regulamentando o pagamento por desempenho aos profissionais que atuam na Atenção Primária.									
24. Manter o pagamento da Bolsa Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde	Percentual de ACS com pagamento de gratificação garantido	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Pagar, mediante repasse do Fundo Nacional de Saúde, o incentivo do ACS em atuação no município.									
25. Manter o pagamento da Gratificação de Deslocamento aos Agentes de Combate às Endemias	Percentual de ACE com pagamento de gratificação garantido	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o pagamento de incentivo referente ao deslocamento do ACE em atuação no município.									
26. Garantir o fornecimento de materiais e insumos necessários para o funcionamento de todos os serviços de saúde.	Percentual de estabelecimentos com disponibilidade de materiais e insumos	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para aquisição de materiais e insumos destinados aos estabelecimentos de saúde.									
27. Garantir a composição mínima das equipes de profissionais necessários ao funcionamento dos serviços de saúde.	Percentual de serviços de saúde com composição mínima em atuação	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a contratação/manutenção dos profissionais que atuam nas Equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal.									
28. Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam nos estabelecimentos de saúde da atenção primária	Percentual de estabelecimentos com estrutura, condições de trabalho e fornecimento de EPI's garantidos	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para aquisição de EPI¿s									
29. Garantir o deslocamento dos profissionais que atuam em Unidades de Saúde da Família da zona rural do município.	Percentual de profissionais com deslocamento garantido	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição/contratação de veículos ou empresa para o transporte das Equipes de profissionais aos locais de atendimento.									
30. Promover a implantação, em fase experimental, do funcionamento de Unidade de Saúde da Família em horário alternativo e/ou estendido.	Quantidade de Unidades de Saúde da Família funcionando em horário alternativo.	0			3	Não programada	Número		
31. Reativar o serviço de fornecimento de prótese dentária	Quantidade de estabelecimentos cadastrados e atualizados no SCNES	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviço de confecção de próteses dentárias para atender a demanda da população.									
32. Revisar e estabelecer novas metas para os indicadores para pagamento de Bolsa Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde	Percentual de Convênios com indicadores revisados e atualizados	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Planejar, avaliar e revisar os indicadores de saúde elegíveis para o pagamento da bolsa incentivo									

33. Contratar serviços de divulgação e mídia para campanhas e publicidade dos serviços em geral.	Quantidade de contratos de serviços de divulgação e mídia realizados	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para contratação do serviço de publicidade, por meio de mídias digitais e serviços de som volante para divulgação de campanhas relacionadas aos serviços de saúde prestados através da rede de estabelecimentos de saúde do SUS vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.									
34. Garantir a confecção de matérias publicitários para divulgação de campanhas, programas e ações em saúde.	Quantidade de contratos de serviços publicitários gráficos realizados.	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para contratação de serviços gráficos para divulgação de campanhas relacionadas aos serviços de saúde prestados através da rede de estabelecimentos de saúde do SUS vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.									

DIRETRIZ Nº 2 - Ampliar o acesso e otimizar os serviços da atenção especializada

OBJETIVO Nº 2 .1 - Garantir e implementar o acesso aos procedimentos especializados, reduzindo a fila e o tempo de espera

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	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar oferta de cirurgias, consultas e exames especializados	Percentual de acréscimo dos procedimentos ofertados	0			40,00	20,00	Percentual	20,00	100,00
Ação Nº 1 - Pleitear junto a Secretaria da Saúde do Estado e Ministério da Saúde, ampliação dos tetos das PPI¿s hospitalar e ambulatorial.									
2. Adequar e modernizar estrutura da Central de Regulação	Percentual de estrutura adequada	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Adquirir equipamentos de informática e mobiliário, materiais de consumo e demais insumos.									
3. Acompanhar, avaliar e monitorar o cumprimento da PPI – Programação Pactuada Integrada, junto aos estabelecimentos prestadores dos serviços	Percentual de procedimentos pactuados e realizados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Designar técnico responsável pelo monitoramento das programações dos procedimentos e respectivos executores.									
4. Celebrar/manter convênio com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato para atendimento na Policlínica de Campos Sales	Quantidade de instrumentos de convênios celebrados/mantidos	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Assinar o Termo de Convênio para continuidade do atendimento de pacientes na Policlínica de Campos Sales.									
5. Celebrar/manter convênio com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato para atendimento no CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Crato	Quantidade de instrumentos de convênios celebrados/mantidos	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Assinar o Termo de Convênio para continuidade do atendimento de pacientes no CEO-Crato.									
6. Celebrar/manter convênio com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato para translado de pacientes através do Transporte Sanitário	Quantidade de instrumentos de convênios celebrados/mantidos	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Assinar o Termo de Convênio para continuidade do transporte de pacientes para atendimento fora do domicílio.									
7. Celebrar/manter convênio com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato para atendimento na Policlínica do Crato	Quantidade de instrumentos de convênios celebrados/mantidos	0			1	1	Número	1,00	100,00

Ação Nº 1 - Assinar o Termo de Convênio para continuidade do atendimento de pacientes na Policlínica do Crato.									
8. Garantir o fornecimento de medicamentos, materiais médico-hospitalares e insumos necessários para o funcionamento do hospital municipal, através de processos licitatórios	Percentual de processos licitatórios realizados para garantir o fornecimento	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e insumos para o hospital.									
9. Garantir a composição mínima das equipes de profissionais necessários ao funcionamento do hospital municipal.	Percentual de profissionais em atuação para nos serviços de saúde	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a contratação/manutenção de profissionais para atuação em plantões no hospital municipal.									
10. Enviar as remessas do BPA – Boletim de Produção Ambulatorial através do SIA	Quantidade de remessas enviadas	0			48	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Enviar as produções mediante cronograma oficial do Ministério da Saúde									
11. Enviar as remessas das AIH através do SIH	Quantidade de remessas enviadas	0			48	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Enviar as produções mediante cronograma oficial do Ministério da Saúde									
12. Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI’s para todos os profissionais que atuam no hospital municipal.	Percentual de profissionais com disponibilização de estrutura, condições de trabalho e EPI’s garantidos	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para aquisição de EPI¿s.									
13. Garantir a transferência de pacientes para os estabelecimentos de saúde fora do domicílio, liberados através da Central de Regulação de Leitos	Percentual de pacientes regulados e transferidos	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar aquisição/manutenção de transporte adequado para a transferência de pacientes.									
14. Implantar/estruturar/Manter o Centro de Especialidades	Quantidade de estabelecimentos de saúde implantados/mantidos	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar o Planejamento, mediante o plano de trabalho, com previsão de impacto financeiro ao município e demais necessidades para concretizar a implantação/manutenção e funcionamento do equipamento de saúde.									
15. Realizar a contratação dos profissionais para atendimento das especialidades ofertadas no Centro de Especialidades	Percentual de profissionais contratados para as especialidades ofertadas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar Processo Licitatório para Celebração de Contrato com Entidade Prestadora do Serviço, conforme necessidade.									
16. Adquirir equipamentos e materiais pedagógicos para atendimento e acompanhamento dos pacientes no Centro de Especialidades	Percentual de consultórios especializados equipados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para estruturação dos serviços especializados em saúde, conforme necessidade.									
17. Contratar locação de imóvel adequado para o funcionamento do Centro de Especialidades	Quantidade de imóveis adequados locados	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar contrato de locação de imóvel com estrutura adequada e compatível com às necessidades do serviço									

18. Garantir Manutenção do funcionamento da Base Descentralizada do SAMU 192, em parceria com Secretaria de Saúde do Estado do Ceará/Coordenação da Rede de Urgência e Emergência	Quantidade de Bases Descentralizadas do SAMU 192, implantadas/mantidas	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Cumprir com a contrapartida do município para manutenção do erviço.									
19. Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam no Centro de Atenção Psicossocial	Percentual de profissionais com disponibilização de estrutura, condições de trabalho e EPI's garantidos	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para aquisição de EPI¿s.									
20. Garantir a composição mínima da equipe multidisciplinar de profissionais no serviço de atenção em saúde mental.	Percentual de profissionais em atuação para nos serviços de saúde	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a contratação/manutenção dos profissionais que atuam na Equipe multidisciplinar do CAPS									
21. Reorganizar o fluxo de referência e contra referência dos usuários da rede de Saúde Mental	Percentual de Fluxos de Atendimento ao usuário estabelecido	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar o Planejamento e articulação com as Equipes de Saúde da Família, mantendo o feedback do paciente atendido.									
22. Garantir alimentação (café da manhã e almoço) para pacientes do CAPS que permanecerem em período integral	Percentual de pacientes em tempo integral alimentados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo e fornecimento das refeições aos pacientes									
23. Realizar matriciamento das ações em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde	Percentual de Unidades Básicas de Saúde com matriciamento realizado	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar o Planejamento e articulação com as Equipes de Saúde da Família, mantendo o feedback do paciente atendido.									
24. Realizar Oficinas Terapêuticas no CAPS	Percentual de Oficinas realizadas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Viabilizar o reinício e manutenção das oficinas terapêuticas pós pandemia da COVID-19.									
25. Implantar oficinas terapêuticas para pacientes com histórico de alcoolismo	Percentual de pacientes cadastrados com terapia continuada garantida.	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Viabilizar a inserção das oficinas terapêuticas no plano de trabalho do CAPS para pacientes com histórico de alcoolismo.									
26. Disponibilizar transporte exclusivo para a Equipe de Profissionais que atuam no CAPS I	Quantidade de veículos adquiridos e/ou locados para prestação do serviço.	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição/contratação de veículos ou empresa para o transporte dos profissionais que atuam no CAPS.									
27. Contratar/garantir transporte complementar para TFD – Tratamento Fora do Domicílio de pacientes com agendamento realizado pela Central de Regulação do SUS	Percentual de pacientes com transporte garantido para realização de TFD	0			90,00	90,00	Percentual	90,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição/contratação de veículos ou empresa para o transporte dos pacientes atendidos/encaminhados ao CAPS									

DIRETRIZ Nº 3 - Otimizar os serviços da Vigilância em Saúde

OBJETIVO Nº 3 .1 - Integralizar ações de Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e de Saúde do Trabalhador

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	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Investigar os óbitos infantis, maternos e fetais.	Percentual de óbitos infantis, maternos e fetais investigados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar investigação de todos os óbitos ocorridos no município.									
2. Cumprir as metas de cobertura do calendário básico de vacinação	Percentual da cobertura para as vacinas do calendário básico da criança.	0			95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Realizar todas as etapas de campanhas e demais vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde.									
3. Notificar todos os casos de acidente de trabalho ocorridos no âmbito do município	Percentual de casos notificados de acidente de trabalho	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a notificação de todos os casos de acidentes de trabalho ocorridos no município.									
4. Investigar os agravos notificados referentes à saúde do trabalhador	Percentual de agravos notificados e investigados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a investigação de todos os agravos notificados.									
5. Investigar todos os óbitos por acidente de trânsito ocorridos no âmbito do município	Percentual de óbitos por acidente de trânsito, investigados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar investigação de todos os óbitos por acidente de trânsito ocorridos no município.									
6. Atualizar o Plano Municipal de Enfrentamento da Covid-19	Quantidade de planos atualizados	0			1	Não programada	Número		
7. Atualizar o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19	Quantidade de planos atualizados	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar nova edição do Plano Municipal de Imunização contra a COVID-19 mediante recomendações do Ministério da Saúde.									
8. Elaborar Plano de Ação Anual da Vigilância Sanitária	Quantidade de planos elaborados	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a elaboração e publicização do PA-VISA, conforme legislação vigente.									
9. Realizar as ações de vigilância sanitária preconizadas por lei	Percentual das ações realizadas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Executar as ações previstas no Plano Municipal Anual e na legislação vigente.									
10. Realizar as inspeções conforme pactuado no Plano Anual de Vigilância Sanitária (PAVISA)	Percentual de inspeções realizadas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Executar as atividades previstas no Plano Municipal e na legislação vigente									
11. Atualizar o cadastro de estabelecimentos para liberação de alvarás sanitários	Percentual de estabelecimentos cadastrados e atualizados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar atualização cadastral dos estabelecimentos em funcionamento.									

12. Realizar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano – VIGIAGUA.	Percentual de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	0			90,00	90,00	Percentual	100,00	111,11
Ação Nº 1 - Encaminhar todas as amostras coletadas ao LACEN, conforme previsto no Plano Municipal e na legislação vigente.									
13. Realizar Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal em todas as localidades do município	Quantidade de Campanhas de Vacinação Animal realizadas	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar cronograma de vacinal animal, mediante disponibilidade do imunobiológico.									
14. Estruturar o serviço de acolhimento de demandas (informações, denúncias, reclamações, solicitações)	Quantidade de departamentos estruturados para acolhimento.	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Designar servidor para realizar o acolhimento das demandas e proceder os devidos encaminhamentos.									
15. Cadastrar e atualizar todos os SAA – Sistema de Abastecimento Alternativo; SAC – Sistema de Abastecimento Coletivo e SAI – Sistema de Abastecimento Individual	Percentual de Sistemas existentes cadastrados e atualizados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar atualização cadastral de todos os sistemas de abastecimento.									
16. Elaborar o Plano de Ação Municipal de Vigilância e Controle das Arboviroses	Quantidade de planos elaborados	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a elaboração do Plano Anual de Enfrentamento das Arboviroses conforme a legislação vigente.									
17. Realizar Ciclos de Inspeção Sanitária pelos Agentes de Combate as Endemias, conforme previsão legal	Quantidade de Ciclos realizados	0			24	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover a realização de 06(seis) ciclos de visitas domissanitárias, conforme a legislação vigente.									
18. Reduzir os índices de infestação predial por Aedes Aegypti	Percentual de infestação predial	0			1,00	1,00	Percentual	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementar ações de combate ao mosquito transmissor, com vistas a reduzir o índice de infestação predial a abaixo de 1%.									
19. Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para Leishmaniose Visceral Canina.	Percentual de amostras encaminhadas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a coleta e envio de amostras biológicas para análise laboratorial de todos os espécimes suspeitos.									
20. Realizar Visita Sanitária nos imóveis rurais para captura do barbeiro – inseto transmissor da Doença de Chagas	Percentual de Imóveis rurais visitados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a visita domissanitária rural pela equipe de Agentes de Combate às Endemias.									

21. Realizar testes rápidos em animais suspeitos para Leishmaniose Visceral Canina	Percentual de animais suspeitos com testes realizados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover a realização de testes rápidos, visando o diagnóstico precoce da doença.									
22. Realizar Ciclos de LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti)	Quantidade de LIRAa realizados	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover a realização de 02(dois) ciclos de visitas aos PE¿s cadastrados, conforme a legislação vigente.									
23. Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam na Vigilância em Saúde	Percentual de profissionais com EPI's garantidos	0			100,00	100,00	Percentual	50,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar processos licitatórios para aquisição de EPI¿s.									
24. Garantir o deslocamento dos profissionais que atuam na zona rural do município	Percentual de profissionais com deslocamento garantido	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição/contratação de veículo para o transporte dos ACE¿s para as visitas sanitárias fora da sede do município.									
25. Garantir o pagamento do Piso Salarial Nacional do Agentes de Combate às Endemias (ACE)	Percentual de ACE com piso salarial garantido	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar Lei Municipal estabelecendo o Piso Salarial, conforme a legislação vigente.									
26. Elaborar os relatórios consolidados dos índices de infestação predial	Quantidade de relatórios elaborados	0			24	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Atualizar os índices de infestação predial mediante a conclusão dos ciclos e encaminhar às ESF para conhecimento.									
27. Atualizar o cadastro dos ACE's no SCNES das Equipes de Saúde da Família às quais estão vinculados.	Percentual de ACE com cadastro e vínculo atualizados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter atualizado o cadastro do ACE no SCNES, vinculando-os às Unidades de Saúde da Família.									

DIRETRIZ Nº 4 - Implementar a Assistência Farmacêutica

OBJETIVO Nº 4 .1 - Fortalecer a Política de Assistência Farmacêutica Básica, Secundária e Especializada

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	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implantar e manter o programa de fornecimento complementar e suplementar de medicamentos	Quantidade de programas implantados e mantidos	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o fornecimento complementar/suplementar de medicamentos da RENAME.									
2. Atualizar o Plano Municipal de Assistência Farmacêutica	Quantidade de instrumentos atualizados	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar a atualização do Plano Municipal de Assistência Farmacêutica, conforme a legislação vigente.									
3. Editar e publicar a REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais	Quantidade de instrumentos editados e publicados	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a elaboração da REMUME, baseada no elenco da RENAME.									

4. Realizar adesão a PPI – Programação Pactuada Integrada da Atenção Primária e Secundária	Quantidade de PPI's com adesão realizada	0			8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Assinar os Termos de Convênios das respectivas PPI¿s para o exercício financeiro vigente.									
5. Garantir o pagamento das contrapartidas municipais dos medicamentos da atenção básica e secundária	Percentual de adesão aos valores máximos das contrapartidas municipais	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar o pagamento automático das contrapartidas municipais das respectivas PPI¿s.									
6. Viabilizar a aquisição dos medicamentos em tempo adequado para atender aos pacientes e manter os estoques para regularidade no abastecimento	Percentual de coletas realizadas dos medicamentos de aquisição centralizada, conforme pactuação	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a contratação do serviço de operação logística em veículo adequado para a coleta e transporte dos medicamentos.									
7. Adequar a área de armazenamento e dispensação de medicamentos da Farmácia Central e das USF	Percentual de unidades de dispensação adequadas	0			100,00	100,00	Percentual	80,00	80,00
Ação Nº 1 - Realizar a adequação da área de armazenamento e dispensação nos estabelecimentos, conforme a legislação vigente.									
8. Qualificar recursos humanos em atendimento de farmácia de acordo com os parâmetros definidos pela legislação vigente	Percentual de servidores qualificados para o serviço de farmácia	0			100,00	100,00	Percentual	80,00	80,00
Ação Nº 1 - Promover capacitação técnica em assistência farmacêutica destinada aos servidores que atuam no atendimento e controle.									
9. Estruturar a rede de frios para o adequado acondicionamento dos imunobiológicos e outros insumos sob refrigeração	Percentual de imunobiológicos e demais insumos devidamente acondicionados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Adquirir com recursos federais e/ou próprios, equipamentos para o adequado acondicionamento dos imunobiológicos.									
10. Viabilizar a compra dos medicamentos de Demandas Judiciais em tempo oportuno	Percentual de demandas judiciais atendidas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição imediata de medicamentos oriundos de processos judiciais.									
11. Disponibilizar a lista de medicamentos disponíveis para todos os estabelecimentos de saúde	Percentual de estabelecimentos de saúde com lista de medicamentos	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a elaboração/atualização da lista de medicamentos existentes para dispensação, quando ocorrerem alterações.									
12. Manter atualizado o acesso ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - HÓRUS	Percentual de pacientes cadastrados após atendimento na farmácia municipal	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a conectividade do acesso e operacionalização do Sistema Hórus.									
13. Garantir materiais e insumos necessários ao funcionamento da assistência farmacêutica	Percentual de materiais e insumos ofertados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição de materiais e insumos necessários à garantia do funcionamento do serviço.									
14. Garantir a conectividade em tempo real do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - HÓRUS	Quantidade de sistemas com acesso e conectividade em tempo real garantidos	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a contratação de servidor de internet para operacionalização do sistema em tempo real.									

15. Regular o fornecimento de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde da Família	Percentual de USF com recebimento e distribuição de medicamentos regulados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar protocolo de atendimento e fornecimento de medicamentos para dispensação nas USF.									

DIRETRIZ Nº 5 - Aperfeiçoar a Gestão do SUS

OBJETIVO Nº 5 .1 - Estruturar e qualificar a Gestão do SUS e o Controle Social

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	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter e garantir a infraestrutura adequada para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde(CMS)	Quantidade de Conselhos de Saúde em funcionamento	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar espaço adequado, equipamentos e mobiliários necessários ao funcionamento do conselho.									
2. Apoiar/Incentivar a realização de pelo menos 01 (uma) reunião mensal do Conselho Municipal de Saúde, garantindo área física adequada, dotada de recursos logísticos.	Quantidade de reuniões realizadas	0			48	12	Número	6,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar as reuniões do colegiado, conforme a legislação vigente.									
3. Garantir apoio logístico para o deslocamento dos Conselheiros Municipais de Saúde dos Distritos às reuniões	Percentual de conselheiros com transporte garantido	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Disponibilizar transporte ou ajuda de custo para os conselheiros que se deslocam dos distritos e zona rural para participar das reuniões.									
4. Apoiar a realização das Conferências de Saúde	Quantidade de Conferências realizadas	0			1	Não programada	Número		
5. Realizar Audiências Públicas de Saúde conforme exigências do art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012.	Quantidade de audiências públicas realizadas	0			12	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Promover a realização de audiências públicas para apresentação de relatórios, conforme a legislação vigente.									
6. Garantir o acesso e operacionalização do DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento	Percentual de relatórios elaborados na plataforma	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar contratação de serviços técnicos especializados e/ou qualificação de servidor para operacionalização do sistema.									
7. Elaborar a Programação Anual de Saúde	Quantidade de instrumentos elaborados	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a elaboração da PAS e encaminhá-la ao Conselho Municipal de Saúde, conforme a legislação vigente									
8. Elaborar os relatórios quadrimestrais no DigiSUS Gestor	Quantidade de relatórios elaborados	0			12	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a elaboração dos relatórios quadrimestrais e encaminhá-los ao Conselho de Saúde, conforme a legislação vigente.									
9. Elaborar o Relatório Anual de Gestão no DigiSUS Gestor	Quantidade de relatórios elaborados	0			4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a elaboração do Relatório Anual de Gestão e encaminhá-lo ao Conselho de Saúde, conforme a legislação vigente.									
10. Participar dos órgãos colegiados	Percentual de participação em reuniões	0			90,00	90,00	Percentual	80,00	88,89

Ação Nº 1 - Assegurar participação em reuniões presenciais e/ou virtuais dos órgãos colegiados de gestão em saúde pública.									
11. Reestruturar/manter o Serviço de Ouvidoria Municipal do SUS	Quantidade de Serviços de Ouvidorias do SUS em funcionamento	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Designar servidor para atuar na Ouvidoria e garantir estrutura necessária para o funcionamento.									
12. Instalar urnas para manifestações de usuários e servidores em todos os estabelecimentos de saúde do SUS	Percentual de estabelecimentos de saúde com urnas instaladas	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar a aquisição e/ou contratar serviço de confecção de urnas para instalação em todos os estabelecimentos de saúde									
13. Atualizar formulário de pesquisa de satisfação e avaliação do usuário	Quantidade de formulários atualizados	0			2	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realização a elaboração de formulário de acordo com os modelos propostos pela Ouvidoria Nacional do SUS									
14. Realizar pesquisa de satisfação/avaliação do usuário com elaboração de relatórios	Quantidade de pesquisas e relatórios realizados/elaborados	0			6	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Garantir a logística necessária para realização de pesquisas de satisfação do usuário e emissão de relatórios.									
15. Acolher, encaminhar e concluir as manifestações demandadas pelo serviço de ouvidoria	Percentual de manifestações acolhidas, encaminhadas e encerradas	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Garantir a logística necessária para realizar os encaminhamentos das manifestações acolhidas.									
16. Gerenciar os contratos de gestão	Percentual de contratos gerenciados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Designar servidor e/ou contratar serviços técnicos especializados no gerenciamento dos contratos de gestão na saúde.									
17. Atualizar/adequar a estrutura administrativa e o organograma da Secretaria Municipal de Saúde	Quantidade de organogramas atualizados/adequados	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar a adequação da estrutura administrativa e organograma da secretaria de saúde, conforme serviços existentes.									
18. Promover, em parceria com os demais entes federativos, a realização de capacitação, qualificação e atualização para todas as categorias profissionais em atuação no município	Percentual de profissionais capacitados, qualificados e com atualização promovida.	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar parcerias com outros entes e instituições para promover capacitações destinadas aos profissionais de saúde.									
19. Aplicar o mínimo constitucional da receita liquida municipal de impostos em gastos com ações e serviços públicos de saúde previstos na legislação vigente	Percentual da receita própria aplicada em ações e serviços públicos de saúde	0			15,00	15,00	Percentual	33,91	226,07
Ação Nº 1 - Destinar recursos financeiros do tesouro municipal para investimento em saúde da população.									
20. Realizar reuniões setoriais trimestrais e sempre quando necessário ou por solicitação de servidores.	Quantidade de reuniões setoriais realizadas	0			12	3	Número	0	0
Ação Nº 1 - Elaborar cronograma de reuniões para avaliação dos serviços de saúde em funcionamento no município.									

21. Investir no Programa de Educação Permanente em Saúde, facilitando a participação dos profissionais em cursos, oficinas, seminários, congressos, etc	Percentual de profissionais liberados para participar de eventos relacionados ao ofício do cargo/profissão	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar a liberação de servidores para participarem de capacitações profissionais nas respectivas áreas de atuação.									
22. Celebrar parcerias com instituições, entidades privadas e/ou filantrópicas para promoção de serviços complementares aos ofertados pelo SUS no município	Percentual de contrapartidas garantidas para o cumprimento dos convênios celebrados.	0			100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar a contratação e/ou convênio com instituições diversas visando ofertar serviços de saúde complementares.									

DIRETRIZ Nº 6 - Ampliar o Investimento em Serviços de Saúde

OBJETIVO Nº 6 .1 - Garantir investimento para equipar, ampliar e manter a estrutura da rede de serviços de saúde do 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	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reformar o Hospital Municipal de Araripe	Quantidade de reformas realizadas	0			1	Não programada	Número		
2. Reformar as Unidades de Saúde da Família	Quantidade de USF reformadas	0			5	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Pleitear emenda parlamentar para realizar reformas das Unidades de Saúde da Família.									
3. Reformar o Centro de Atenção Psicossocial	Quantidade de CAPS reformados	0			1	Não programada	Número		
4. Ampliar/reformar/modernizar a Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Quantidade de Estabelecimentos Construídos/reformados	0			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Pleitear recursos financeiros junto ao Estado									
5. Construir Unidade de Saúde da Família	Quantidade de unidades construídas	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Pleitear recursos federais para construção de Unidade Básica de Saúde, visando a expansão dos seviços de saúde na atenção primária									
6. Realizar a Manutenção preventiva e corretiva da estrutura física, elétrica e hidráulica de todos os estabelecimentos de saúde da rede municipal.	Percentual de estabelecimentos de saúde vistoriados e com manutenção realizada	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviços especializados para realização de manutenção de instalações elétricas e hidráulicas									
7. Realizar a Manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças, equipamentos e acessórios da frota municipal	Percentual de veículos vistoriados e com manutenção realizada	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviços especializados para realização de manutenção de peças, equipamentos e acessórios para veículos									
8. Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos elétricos e eletrônicos das unidades de saúde	Percentual de atendimentos nas unidades de saúde	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviços especializados para realização de manutenção de equipamentos eletrônicos e portáteis das USF.									

9. Realizar serviços de capinação e remoção de entulhos nas unidades de saúde	Percentual de unidades com serviços realizados	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir manutenção do aspecto visual e condições higiênicas dos estabelecimentos de saúde, conforme protocolos oficiais									
10. Adquirir equipamentos de informática, materiais de consumo, impressoras e roteadores para as unidades de saúde e demais setores, conforme demanda	Percentual de unidades e setores com recomposição de equipamentos logísticos para funcionamento	0			100,00	100,00	Percentual	50,00	50,00
Ação Nº 1 - Pleitear emenda parlamentar para aquisição dos diversos equipamentos para as Unidades de Saúde da Família.									
11. Adquirir veículos para transporte de profissionais que se deslocam para as unidades de saúde da família	Quantidade de veículos licitados e adquiridos pelo município	0			2	Não programada	Número		
12. Pleitear emenda parlamentar para aquisição de equipamentos e mobiliários para as USF	Quantidade de emendas parlamentares executadas para a atenção primária	0			2	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Articular junto ao parlamentar a destinação de recursos financeiros do orçamento ao Município.									
13. Pleitear emenda parlamentar para aquisição de ambulância destinada ao transporte inter-hospitalar de pacientes	Quantidade de emendas parlamentares executadas para ambulância	0			1	Não programada	Número		
14. Adquirir veículo destinado à execução das ações de Vigilância Sanitária	Quantidade de veículos adquiridos	0			1	Não programada	Número		
15. Estruturar Pontos de Apoio para as Equipes de Saúde da Família que atendem em comunidades rurais	Quantidade de Pontos de Apoio instalados e estruturados	0			2	Não programada	Número		
16. Adquirir materiais, equipamentos, mobiliários e adequar a Assistência Farmacêutica Central e das USF.	Percentual de estabelecimentos adequados e estruturados.	0			100,00	100,00	Percentual	50,00	50,00
Ação Nº 1 - Realizar aquisição de materiais, móveis e equipamentos em parceria com o Ministério da Saúde e SESA-CE									
17. Estruturar e manter o Centro de Especialidades	Quantidade de estabelecimentos instalados e estruturados	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar locação de imóvel, aquisição de materiais, móveis e equipamentos com recursos das três esferas de governo									
18. Construir ou reformar imóvel para funcionamento da Central de Assistência Farmacêutica	Quantidade de imóveis construídos ou reformados	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar a construção e/ou reforma de imóvel para adequação a legislação vigente da assistência farmacêutica									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
122 - Administração Geral	Ampliar oferta de cirurgias, consultas e exames especializados	20,00	20,00
	Manter e garantir a infraestrutura adequada para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde(CMS)	1	1
	Implantar e manter o programa de fornecimento complementar e suplementar de medicamentos	1	1

Implantar Equipe de Saúde da Família	1	0
Reformar as Unidades de Saúde da Família	1	0
Apoiar/Incentivar a realização de pelo menos 01 (uma) reunião mensal do Conselho Municipal de Saúde, garantindo área física adequada, dotada de recursos logísticos.	12	6
Adequar e modernizar estrutura da Central de Regulação	100,00	0,00
Implantar Equipes de Saúde Bucal	2	0
Garantir apoio logístico para o deslocamento dos Conselheiros Municipais de Saúde dos Distritos às reuniões	100,00	100,00
Acompanhar, avaliar e monitorar o cumprimento da PPI – Programação Pactuada Integrada, junto aos estabelecimentos prestadores dos serviços	100,00	100,00
Celebrar/manter convênio com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato para atendimento na Policlínica de Campos Sales	1	1
Ampliar/reformar/modernizar a Sede da Secretaria Municipal de Saúde	1	0
Realizar adesão a PPI – Programação Pactuada Integrada da Atenção Primária e Secundária	2	2
Realizar nova territorialização geográfica da Atenção Primária	20,00	20,00
Construir Unidade de Saúde da Família	1	0
Realizar Audiências Públicas de Saúde conforme exigências do art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012.	3	0
Garantir o pagamento das contrapartidas municipais dos medicamentos da atenção básica e secundária	100,00	100,00
Celebrar/manter convênio com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato para atendimento no CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Crato	1	1
Celebrar/manter convênio com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato para translado de pacientes através do Transporte Sanitário	1	1
Realizar a Manutenção preventiva e corretiva da estrutura física, elétrica e hidráulica de todos os estabelecimentos de saúde da rede municipal.	100,00	100,00
Garantir o acesso e operacionalização do DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento	100,00	100,00
Viabilizar a aquisição dos medicamentos em tempo adequado para atender aos pacientes e manter os estoques para regularidade no abastecimento	100,00	100,00
Executar as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com a rede municipal de ensino	100,00	100,00
Realizar a Manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças, equipamentos e acessórios da frota municipal	100,00	100,00
Elaborar a Programação Anual de Saúde	1	1
Adequar a área de armazenamento e dispensação de medicamentos da Farmácia Central e das USF	100,00	80,00
Celebrar/manter convênio com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Crato para atendimento na Policlínica do Crato	1	1
Enviar as remessas de produção da atenção primária para o SISAB, por meio do e-SUS AB	12	12
Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos elétricos e eletrônicos das unidades de saúde	100,00	100,00
Elaborar os relatórios quadrimestrais no DigiSUS Gestor	3	3
Qualificar recursos humanos em atendimento de farmácia de acordo com os parâmetros definidos pela legislação vigente	100,00	80,00
Garantir o fornecimento de medicamentos, materiais médico-hospitalares e insumos necessários para o funcionamento do hospital municipal, através de processos licitatórios	100,00	100,00
Cadastrar todos os profissionais no SCNES	100,00	100,00
Realizar serviços de capinação e remoção de entulhos nas unidades de saúde	100,00	100,00
Elaborar o Relatório Anual de Gestão no DigiSUS Gestor	1	1

Estruturar a rede de frios para o adequado acondicionamento dos imunobiológicos e outros insumos sob refrigeração	100,00	100,00
Garantir a composição mínima das equipes de profissionais necessários ao funcionamento do hospital municipal.	100,00	100,00
Manter atualizado no SCNES os estabelecimentos de saúde em funcionamento no município	100,00	100,00
Adquirir equipamentos de informática, materiais de consumo, impressoras e roteadores para as unidades de saúde e demais setores, conforme demanda	100,00	50,00
Participar dos órgãos colegiados	90,00	80,00
Viabilizar a compra dos medicamentos de Demandas Judiciais em tempo oportuno	100,00	100,00
Monitorar o cumprimento das metas programadas para os indicadores do Programa Previne Brasil	100,00	100,00
Reestruturar/manter o Serviço de Ouvidoria Municipal do SUS	1	0
Disponibilizar a lista de medicamentos disponíveis para todos os estabelecimentos de saúde	100,00	100,00
Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI’s para todos os profissionais que atuam no hospital municipal.	100,00	100,00
Pleitear emenda parlamentar para aquisição de equipamentos e mobiliários para as USF	1	0
Instalar urnas para manifestações de usuários e servidores em todos os estabelecimentos de saúde do SUS	100,00	0,00
Manter atualizado o acesso ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - HÓRUS	100,00	100,00
Garantir a transferência de pacientes para os estabelecimentos de saúde fora do domicílio, liberados através da Central de Regulação de Leitos	100,00	100,00
Atualizar formulário de pesquisa de satisfação e avaliação do usuário	2	0
Garantir materiais e insumos necessários ao funcionamento da assistência farmacêutica	100,00	100,00
Incluir o Fisioterapeuta em cada Equipe de Saúde da Família	100,00	100,00
Realizar pesquisa de satisfação/avaliação do usuário com elaboração de relatórios	2	0
Garantir a conectividade em tempo real do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - HÓRUS	1	1
Estruturar o serviço de acolhimento de demandas (informações, denúncias, reclamações, solicitações)	1	0
Implantar/estruturar/Manter o Centro de Especialidades	1	1
Incluir o Psicólogo em cada Equipe de Saúde da Família	100,00	100,00
Acolher, encaminhar e concluir as manifestações demandadas pelo serviço de ouvidoria	100,00	0,00
Regular o fornecimento de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde da Família	100,00	100,00
Realizar a contratação dos profissionais para atendimento das especialidades ofertadas no Centro de Especialidades	100,00	100,00
Incluir o Gerente de Unidade Básica de Saúde	100,00	0,00
Adquirir materiais, equipamentos, mobiliários e adequar a Assistência Farmacêutica Central e das USF.	100,00	50,00
Gerenciar os contratos de gestão	100,00	100,00
Adquirir equipamentos e materiais pedagógicos para atendimento e acompanhamento dos pacientes no Centro de Especialidades	100,00	100,00
Incluir o Profissional de Educação Física nas Unidades de Saúde da Família	100,00	0,00
Estruturar e manter o Centro de Especialidades	1	1
Atualizar/adequar a estrutura administrativa e o organograma da Secretaria Municipal de Saúde	1	0
Contratar locação de imóvel adequado para o funcionamento do Centro de Especialidades	1	1
Aderir/manter adesão ao Programa Médicos Pelo Brasil	1	0
Construir ou reformar imóvel para funcionamento da Central de Assistência Farmacêutica	1	0

Promover, em parceria com os demais entes federativos, a realização de capacitação, qualificação e atualização para todas as categorias profissionais em atuação no município	100,00	100,00
Garantir Manutenção do funcionamento da Base Descentralizada do SAMU 192, em parceria com Secretaria de Saúde do Estado do Ceará/Coordenação da Rede de Urgência e Emergência	1	1
Implantar a estratégia de cuidado com crianças e adolescentes em situação de sobrepeso e obesidade	100,00	100,00
Aplicar o mínimo constitucional da receita liquida municipal de impostos em gastos com ações e serviços públicos de saúde previstos na legislação vigente	15,00	33,91
Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam no Centro de Atenção Psicossocial	100,00	100,00
Implantar a estratégia de saúde cardiovascular	100,00	100,00
Realizar reuniões setoriais trimestrais e sempre quando necessário ou por solicitação de servidores.	3	0
Garantir a composição mínima da equipe multidisciplinar de profissionais no serviço de atenção em saúde mental.	100,00	100,00
Implantar a estratégia de saúde para doenças crônicas	100,00	100,00
Investir no Programa de Educação Permanente em Saúde, facilitando a participação dos profissionais em cursos, oficinas, seminários, congressos, etc	100,00	100,00
Garantir alimentação (café da manhã e almoço) para pacientes do CAPS que permanecerem em período integral	100,00	100,00
Celebrar parcerias com instituições, entidades privadas e/ou filantrópicas para promoção de serviços complementares aos ofertados pelo SUS no município	100,00	0,00
Instituir o pagamento de gratificação por desempenho no cumprimento das metas dos indicadores do Programa Previne Brasil para os Profissionais das Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal.	1	0
Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam na Vigilância em Saúde	100,00	50,00
Realizar matriciamento das ações em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde	100,00	100,00
Manter o pagamento da Bolsa Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde	100,00	100,00
Garantir o deslocamento dos profissionais que atuam na zona rural do município	100,00	100,00
Realizar Oficinas Terapêuticas no CAPS	100,00	100,00
Manter o pagamento da Gratificação de Deslocamento aos Agentes de Combate às Endemias	100,00	100,00
Garantir o pagamento do Piso Salarial Nacional do Agentes de Combate às Endemias (ACE)	100,00	100,00
Implantar oficinas terapêuticas para pacientes com histórico de alcoolismo	100,00	100,00
Garantir o fornecimento de materiais e insumos necessários para o funcionamento de todos os serviços de saúde.	100,00	100,00
Disponibilizar transporte exclusivo para a Equipe de Profissionais que atuam no CAPS I	1	0
Garantir a composição mínima das equipes de profissionais necessários ao funcionamento dos serviços de saúde.	100,00	100,00
Atualizar o cadastro dos ACE's no SCNES das Equipes de Saúde da Família às quais estão vinculados.	100,00	100,00
Contratar/garantir transporte complementar para TFD – Tratamento Fora do Domicílio de pacientes com agendamento realizado pela Central de Regulação do SUS	90,00	90,00
Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam nos estabelecimentos de saúde da atenção primária	100,00	100,00
Garantir o deslocamento dos profissionais que atuam em Unidades de Saúde da Família da zona rural do município.	100,00	100,00
Reativar o serviço de fornecimento de prótese dentária	1	1
Revisar e estabelecer novas metas para os indicadores para pagamento de Bolsa Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde	100,00	0,00
Contratar serviços de divulgação e mídia para campanhas e publicidade dos serviços em geral.	1	1

	Garantir a confecção de matérias publicitários para divulgação de campanhas, programas e ações em saúde.	1	1
301 - Atenção Básica	Investigar os óbitos infantis, maternos e fetais.	100,00	100,00
	Implantar Equipe de Saúde da Família	1	0
	Cumprir as metas de cobertura do calendário básico de vacinação	95,00	100,00
	Implantar Equipes de Saúde Bucal	2	0
	Notificar todos os casos de acidente de trabalho ocorridos no âmbito do município	100,00	100,00
	Investigar os agravos notificados referentes à saúde do trabalhador	100,00	100,00
	Realizar nova territorialização geográfica da Atenção Primária	20,00	20,00
	Investigar todos os óbitos por acidente de trânsito ocorridos no âmbito do município	100,00	100,00
	Instituir o POP – Procedimento Operacional Padrão em todas as USF - Unidades de Saúde da Família.	100,00	100,00
	Executar as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com a rede municipal de ensino	100,00	100,00
	Atualizar o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19	1	0
	Enviar as remessas de produção da atenção primária para o SISAB, por meio do e-SUS AB	12	12
	Qualificar recursos humanos em atendimento de farmácia de acordo com os parâmetros definidos pela legislação vigente	100,00	80,00
	Cadastrar todos os profissionais no SCNES	100,00	100,00
	Estruturar a rede de frios para o adequado acondicionamento dos imunobiológicos e outros insumos sob refrigeração	100,00	100,00
	Manter atualizado no SCNES os estabelecimentos de saúde em funcionamento no município	100,00	100,00
	Monitorar o cumprimento das metas programadas para os indicadores do Programa Previne Brasil	100,00	100,00
	Ampliar o acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxílio Brasil	95,00	95,00
	Atualizar os protocolos de atendimento na Atenção Primária	100,00	100,00
	Incluir o Fisioterapeuta em cada Equipe de Saúde da Família	100,00	100,00
	Incluir o Psicólogo em cada Equipe de Saúde da Família	100,00	100,00
	Incluir o Gerente de Unidade Básica de Saúde	100,00	0,00
	Incluir o Profissional de Educação Física nas Unidades de Saúde da Família	100,00	0,00
	Implantar a estratégia de cuidado com crianças e adolescentes em situação de sobrepeso e obesidade	100,00	100,00
	Implantar a estratégia de saúde cardiovascular	100,00	100,00
	Realizar reuniões setoriais trimestrais e sempre quando necessário ou por solicitação de servidores.	3	0
	Implantar a estratégia de saúde para doenças crônicas	100,00	100,00
	Investir no Programa de Educação Permanente em Saúde, facilitando a participação dos profissionais em cursos, oficinas, seminários, congressos, etc	100,00	100,00
	Reorganizar o fluxo de referência e contra referência dos usuários da rede de Saúde Mental	100,00	100,00
	Manter atualizado o cadastro do usuário no PEC	100,00	100,00
	Realizar matriciamento das ações em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde	100,00	100,00
	Revisar e estabelecer novas metas para os indicadores para pagamento de Bolsa Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde	100,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Ampliar oferta de cirurgias, consultas e exames especializados	20,00	20,00
	Garantir o fornecimento de medicamentos, materiais médico-hospitalares e insumos necessários para o funcionamento do hospital municipal, através de processos licitatórios	100,00	100,00
	Garantir a composição mínima das equipes de profissionais necessários ao funcionamento do hospital municipal.	100,00	100,00
	Enviar as remessas do BPA – Boletim de Produção Ambulatorial através do SIA	12	12

	Enviar as remessas das AIH através do SIH	12	12
	Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam no hospital municipal.	100,00	100,00
	Garantir a transferência de pacientes para os estabelecimentos de saúde fora do domicílio, liberados através da Central de Regulação de Leitos	100,00	100,00
	Garantir Manutenção do funcionamento da Base Descentralizada do SAMU 192, em parceria com Secretaria de Saúde do Estado do Ceará/Coordenação da Rede de Urgência e Emergência	1	1
	Implantar a estratégia de saúde cardiovascular	100,00	100,00
	Realizar reuniões setoriais trimestrais e sempre quando necessário ou por solicitação de servidores.	3	0
	Implantar a estratégia de saúde para doenças crônicas	100,00	100,00
	Investir no Programa de Educação Permanente em Saúde, facilitando a participação dos profissionais em cursos, oficinas, seminários, congressos, etc	100,00	100,00
	Reorganizar o fluxo de referência e contra referência dos usuários da rede de Saúde Mental	100,00	100,00
	Realizar matriciamento das ações em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde	100,00	100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Cumprir as metas de cobertura do calendário básico de vacinação	95,00	100,00
	Atualizar o Plano Municipal de Assistência Farmacêutica	1	0
	Editar e publicar a REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais	1	1
	Atualizar o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19	1	0
	Qualificar recursos humanos em atendimento de farmácia de acordo com os parâmetros definidos pela legislação vigente	100,00	80,00
	Estruturar a rede de frios para o adequado acondicionamento dos imunobiológicos e outros insumos sob refrigeração	100,00	100,00
	Disponibilizar a lista de medicamentos disponíveis para todos os estabelecimentos de saúde	100,00	100,00
	Manter atualizado o acesso ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - HÓRUS	100,00	100,00
	Regular o fornecimento de medicamentos para distribuição nas Unidades de Saúde da Família	100,00	100,00
	Implantar a estratégia de cuidado com crianças e adolescentes em situação de sobrepeso e obesidade	100,00	100,00
	Implantar a estratégia de saúde cardiovascular	100,00	100,00
	Realizar reuniões setoriais trimestrais e sempre quando necessário ou por solicitação de servidores.	3	0
	Implantar a estratégia de saúde para doenças crônicas	100,00	100,00
	Investir no Programa de Educação Permanente em Saúde, facilitando a participação dos profissionais em cursos, oficinas, seminários, congressos, etc	100,00	100,00
	Reorganizar o fluxo de referência e contra referência dos usuários da rede de Saúde Mental	100,00	100,00
	Realizar matriciamento das ações em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde	100,00	100,00
	Realizar Oficinas Terapêuticas no CAPS	100,00	100,00
	Implantar oficinas terapêuticas para pacientes com histórico de alcoolismo	100,00	100,00
304 - Vigilância Sanitária	Executar as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com a rede municipal de ensino	100,00	100,00
	Elaborar Plano de Ação Anual da Vigilância Sanitária	1	1
	Realizar as ações de vigilância sanitária preconizadas por lei	100,00	100,00
	Realizar as inspeções conforme pactuado no Plano Anual de Vigilância Sanitária (PAVISA)	100,00	100,00
	Atualizar o cadastro de estabelecimentos para liberação de alvarás sanitários	100,00	100,00
	Realizar o monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano – VIGIAGUA.	90,00	100,00
	Realizar Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal em todas as localidades do município	1	1
	Estruturar o serviço de acolhimento de demandas (informações, denúncias, reclamações, solicitações)	1	0

	Cadastrar e atualizar todos os SAA – Sistema de Abastecimento Alternativo; SAC – Sistema de Abastecimento Coletivo e SAI – Sistema de Abastecimento Individual	100,00	100,00
	Realizar reuniões setoriais trimestrais e sempre quando necessário ou por solicitação de servidores.	3	0
	Investir no Programa de Educação Permanente em Saúde, facilitando a participação dos profissionais em cursos, oficinas, seminários, congressos, etc	100,00	100,00
	Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam na Vigilância em Saúde	100,00	50,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Investigar os óbitos infantis, maternos e fetais.	100,00	100,00
	Cumprir as metas de cobertura do calendário básico de vacinação	95,00	100,00
	Notificar todos os casos de acidente de trabalho ocorridos no âmbito do município	100,00	100,00
	Investigar os agravos notificados referentes à saúde do trabalhador	100,00	100,00
	Investigar todos os óbitos por acidente de trânsito ocorridos no âmbito do município	100,00	100,00
	Executar as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com a rede municipal de ensino	100,00	100,00
	Atualizar o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19	1	0
	Realizar Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal em todas as localidades do município	1	1
	Elaborar o Plano de Ação Municipal de Vigilância e Controle das Arboviroses	1	1
	Realizar Ciclos de Inspeção Sanitária pelos Agentes de Combate as Endemias, conforme previsão legal	6	6
	Reduzir os índices de infestação predial por Aedes Aegypti	1,00	1,00
	Implantar a estratégia de cuidado com crianças e adolescentes em situação de sobrepeso e obesidade	100,00	100,00
	Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para Leishmaniose Visceral Canina.	100,00	100,00
	Implantar a estratégia de saúde cardiovascular	100,00	100,00
	Realizar reuniões setoriais trimestrais e sempre quando necessário ou por solicitação de servidores.	3	0
	Realizar Visita Sanitária nos imóveis rurais para captura do barbeiro – inseto transmissor da Doença de Chagas	100,00	100,00
	Implantar a estratégia de saúde para doenças crônicas	100,00	100,00
	Investir no Programa de Educação Permanente em Saúde, facilitando a participação dos profissionais em cursos, oficinas, seminários, congressos, etc	100,00	100,00
	Realizar testes rápidos em animais suspeitos para Leishmaniose Visceral Canina	100,00	100,00
	Realizar Ciclos de LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti)	2	2
	Realizar matriciamento das ações em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde	100,00	100,00
	Garantir estrutura física, condições dignas de trabalho e fornecimento de EPI's para todos os profissionais que atuam na Vigilância em Saúde	100,00	50,00
	Elaborar os relatórios consolidados dos índices de infestação predial	6	6
	Revisar e estabelecer novas metas para os indicadores para pagamento de Bolsa Incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde	100,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Executar as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com a rede municipal de ensino	100,00	100,00
	Implantar a estratégia de cuidado com crianças e adolescentes em situação de sobrepeso e obesidade	100,00	100,00
	Realizar reuniões setoriais trimestrais e sempre quando necessário ou por solicitação de servidores.	3	0
	Implantar a estratégia de saúde para doenças crônicas	100,00	100,00
	Investir no Programa de Educação Permanente em Saúde, facilitando a participação dos profissionais em cursos, oficinas, seminários, congressos, etc	100,00	100,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**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	4.148.500,00	230.000,00	N/A	250.000,00	100.000,00	N/A	5.000,00	4.733.500,00
	Capital	N/A	26.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26.000,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	7.796.353,61	2.907.600,00	N/A	1.954.800,00	N/A	5.000,00	1.000.000,00	13.663.753,61
	Capital	N/A	595.500,00	107.000,00	140.000,00	250.000,00	N/A	N/A	N/A	1.092.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	9.000,00	6.351.900,00	4.424.000,00	301.000,00	N/A	N/A	N/A	1.000,00	11.086.900,00
	Capital	N/A	201.000,00	307.000,00	N/A	50.000,00	N/A	150.000,00	N/A	708.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	200.000,00	38.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	238.000,00
	Capital	N/A	5.000,00	40.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45.000,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	N/A	11.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.000,00
	Capital	N/A	50.000,00	11.000,00	10.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	71.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	491.000,00	813.600,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00	1.305.600,00
	Capital	N/A	20.000,00	81.000,00	10.000,00	10.000,00	N/A	N/A	N/A	121.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 31/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde é extraída do Plano Municipal de Saúde e revela as ações programadas para serem executadas no atual exercício. Neste Relatório Anual de Gestão referente ao exercício de 2025, ainda encontramos muitas dificuldades em obter valores para os indicadores programados no que diz respeito a consolidação dos resultados alcançados para as respectivas Diretrizes, Objetivos, Metas e indicadores da Programação Anual de Saúde referente ao Ano de 2025, assim como em exercícios anteriores. Alguns indicadores divergem do objetivo inicial pretendido, bem como a forma de cálculo e atingimento das metas programadas. Mesmo assim, com o esforço da equipe dos colaboradores que atuam no apoio técnico e operacional em sistemas e/ou outros mecanismos de organização, informamos o que conseguimos apurar em relação aos referidos indicadores pactuados para o exercício em questão.

Nesse contexto adverso, a gestão municipal empregou grandes esforços na busca para encontrar os resultados de cada meta e ação, conforme o programado para os Indicadores.

Os resultados reais e parciais para os respectivos indicadores são apresentados periodicamente em reuniões com os profissionais de saúde que atuam no município e, também, encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde que é o colegiado responsável pelo controle social da saúde no município.

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: 31/03/2026.

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

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

Data da consulta: 23/03/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	3,38 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	84,07 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	14,65 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	95,48 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	19,58 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	35,48 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 2.087,64
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	29,71 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,83 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	33,38 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	4,13 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	1,87 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	42,83 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	33,91 %

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

Data da consulta: 23/03/2026.

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)	4.405.000,00	4.405.000,00	4.936.555,08	112,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	240.000,00	121.005,10	50,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.000,00	125.000,00	182.380,54	145,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	960.000,00	960.000,00	976.239,16	101,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.080.000,00	3.080.000,00	3.656.930,28	118,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.465.600,00	37.465.600,00	46.867.863,45	125,10
Cota-Parte FPM	29.500.000,00	29.500.000,00	37.354.704,51	126,63
Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	20.755,00	370,62
Cota-Parte do IPVA	1.120.000,00	1.120.000,00	1.125.388,31	100,48

Cota-Parte do ICMS	6.816.000,00	6.816.000,00	8.348.507,44	122,48
Cota-Parte do IPI - Exportação	24.000,00	24.000,00	18.508,19	77,12
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)	41.870.600,00	41.870.600,00	51.804.418,53	123,73

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)	7.687.553,61	14.908.280,00	10.909.585,65	73,18	10.909.585,65	73,18	10.501.362,18	70,44	0,00
Despesas Correntes	7.687.553,61	14.908.280,00	10.909.585,65	73,18	10.909.585,65	73,18	10.501.362,18	70,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.301.400,00	6.799.500,00	1.730.860,45	25,46	1.730.860,45	25,46	1.636.623,77	24,07	0,00
Despesas Correntes	7.251.400,00	6.649.500,00	1.651.696,18	24,84	1.651.696,18	24,84	1.557.459,50	23,42	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	150.000,00	79.164,27	52,78	79.164,27	52,78	79.164,27	52,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	200.000,00	250.000,00	233.670,75	93,47	233.670,75	93,47	178.047,00	71,22	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	250.000,00	233.670,75	93,47	233.670,75	93,47	178.047,00	71,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	356.000,00	506.000,00	336.940,66	66,59	336.940,66	66,59	257.616,50	50,91	0,00
Despesas Correntes	356.000,00	506.000,00	336.940,66	66,59	336.940,66	66,59	257.616,50	50,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	3.851.000,00	5.292.279,75	4.359.924,89	82,38	4.359.924,89	82,38	4.054.650,97	76,61	0,00
Despesas Correntes	3.825.500,00	5.266.779,75	4.358.828,44	82,76	4.358.828,44	82,76	4.053.554,52	76,96	0,00
Despesas de Capital	25.500,00	25.500,00	1.096,45	4,30	1.096,45	4,30	1.096,45	4,30	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.395.953,61	27.756.059,75	17.570.982,40	63,31	17.570.982,40	63,31	16.628.300,42	59,91	0,00

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)	17.570.982,40	17.570.982,40	16.628.300,42
(-) 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)	17.570.982,40	17.570.982,40	16.628.300,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.770.662,77
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)	9.800.319,63	9.800.319,63	8.857.637,65
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)	33,91	33,91	32,09

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 RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	7.770.662,77	17.570.982,40	9.800.319,63	942.681,98	0,00	0,00	0,00	942.681,98	0,00	9.800.319,63
Empenhos de 2024	7.427.830,57	15.965.635,58	8.537.805,01	0,00	50.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588.151,01
Empenhos de 2023	6.846.671,90	14.052.732,53	7.206.060,63	0,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229.510,63
Empenhos de 2022	6.161.558,74	10.790.145,18	4.628.586,44	0,00	26.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.600,19
Empenhos de 2021	4.641.137,09	5.386.319,07	745.181,98	0,00	48.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	794.025,74
Empenhos de 2020	3.636.768,93	3.723.811,80	87.042,87	0,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.450,87
Empenhos de 2019	3.810.254,26	4.091.954,47	281.700,21	0,00	14.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295.973,04
Empenhos de 2018	3.651.417,77	7.500.484,85	3.849.067,08	0,00	70.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.481,56

Empenhos de 2017	3.285.079,79	6.040.593,75	2.755.513,96	0,00	46.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.303,34
Empenhos de 2016	3.410.242,78	5.896.586,46	2.486.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.343,68
Empenhos de 2015	3.034.786,98	5.252.055,47	2.217.268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.268,49
Empenhos de 2014	3.000.481,48	6.605.354,52	3.604.873,04	0,00	64.280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.153,49
Empenhos de 2013	2.772.225,12	4.175.822,19	1.403.597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.597,07

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)	12.940.000,00	12.940.000,00	18.055.561,53	139,53
Provenientes da União	12.090.000,00	12.090.000,00	17.238.781,53	142,59
Provenientes dos Estados	850.000,00	850.000,00	816.780,00	96,09
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	100.000,00	100.000,00	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)	13.040.000,00	13.040.000,00	18.055.561,53	138,46

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)	5.883.900,00	17.110.646,68	14.592.630,48	85,28	14.541.761,78	84,99	13.769.964,07	80,48	50.868,70
Despesas Correntes	5.786.900,00	15.521.083,71	13.072.667,51	84,23	13.021.798,81	83,90	12.265.201,10	79,02	50.868,70

Despesas de Capital	97.000,00	1.589.562,97	1.519.962,97	95,62	1.519.962,97	95,62	1.504.762,97	94,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	4.679.500,00	9.632.472,07	9.148.782,27	94,98	9.044.472,72	93,90	8.309.740,98	86,27	104.309,55
Despesas Correntes	4.649.500,00	9.445.472,07	9.006.982,27	95,36	8.902.672,72	94,25	8.167.940,98	86,47	104.309,55
Despesas de Capital	30.000,00	187.000,00	141.800,00	75,83	141.800,00	75,83	141.800,00	75,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	36.000,00	61.000,00	43.602,94	71,48	43.602,94	71,48	43.602,94	71,48	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	61.000,00	43.602,94	71,48	43.602,94	71,48	43.602,94	71,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	690.400,00	1.045.468,45	781.663,08	74,77	781.663,08	74,77	781.522,82	74,75	0,00
Despesas Correntes	690.400,00	1.045.468,45	781.663,08	74,77	781.663,08	74,77	781.522,82	74,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	25.000,00	20.115,57	80,46	20.115,57	80,46	18.421,83	73,69	0,00
Despesas Correntes	0,00	25.000,00	20.115,57	80,46	20.115,57	80,46	18.421,83	73,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	11.289.800,00	27.874.587,20	24.586.794,34	88,21	24.431.616,09	87,65	22.923.252,64	82,24	155.178,25

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)	13.571.453,61	32.018.926,68	25.502.216,13	79,65	25.451.347,43	79,49	24.271.326,25	75,80	50.868,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	11.980.900,00	16.431.972,07	10.879.642,72	66,21	10.775.333,17	65,58	9.946.364,75	60,53	104.309,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	236.000,00	311.000,00	277.273,69	89,16	277.273,69	89,16	221.649,94	71,27	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)	1.046.400,00	1.551.468,45	1.118.603,74	72,10	1.118.603,74	72,10	1.039.139,32	66,98	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)	3.851.000,00	5.317.279,75	4.380.040,46	82,37	4.380.040,46	82,37	4.073.072,80	76,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	30.685.753,61	55.630.646,95	42.157.776,74	75,78	42.002.598,49	75,50	39.551.553,06	71,10	155.178,25
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	11.289.800,00	27.874.587,20	24.586.794,34	88,21	24.431.616,09	87,65	22.923.252,64	82,24	155.178,25
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	19.395.953,61	27.756.059,75	17.570.982,40	63,31	17.570.982,40	63,31	16.628.300,42	59,91	0,00

FONTE: SIOPS, Ceará09/02/26 13:24:49
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	1030151198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R$ 1.816.494,00	1492562,9
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 424.036,05	424036,05
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 2.170.740,00	2170740,0
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 5.750.016,88	5750016,8
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R$ 17.219,90	17219,90
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 2.323.000,00	2323000,0
	1030251182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.500.000,00	1500000,0
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 2.762.883,56	2762883,5
	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$ 16.891,00	16891,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 236.808,00	236808,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 104.386,09	104386,09
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 39.171,86	39171,86

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

Ano Proposta	Identificadores				Valores			Monitoramento			
	Número da Proposta	Tipo Proposta	GND	Objeto	Valor Proposta	Valor Empenhado	Valor Desembolsado	Situação	Data de Finalização	Data Provável Finalização	Percentual Execução
2025	36000671035202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Executado Parcialmente		Jun/26	99.9 %
2025	36000670885202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Executado Totalmente	Dez/25		100 %
2025	36000671095202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	123.000,00	123.000,00	123.000,00	Executado Parcialmente		Jun/26	99.9 %
2025	36000717548202500	INCREMENTO MAC	CORRENTE	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Executado Parcialmente		Dez/26	41.5 %
2025	36000654029202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Executado Parcialmente		Jun/26	99.9 %
2025	36000715793202500	INCREMENTO MAC	CORRENTE	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Executado Parcialmente		Jul/26	78 %

Fonte: InvestSUS - FNS

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Ao encerrarmos o exercício financeiro de 2025, conforme disponibilizado via SIOPS para análises e considerações, referentes aos dados da Execução Orçamentária e Financeira, observando as informações presentes na plataforma, podemos destacar, dentre outras informações, o cumprimento da Lei Complementar Nº 141/2012 quando constatamos a aplicação em ações e serviços públicos de saúde, como contrapartida por parte do município os percentuais de investimento na ordem de 33,91% referente às despesas empenhadas, 33,91% referente às despesas liquidadas e 32,09% referente às despesas pagas.

Os indicadores refletem a transparência das contas públicas, assim como o compromisso e o esforço da gestão municipal para conseguir ofertar ações e serviços públicos de saúde de qualidade à população.

Indicadores são utilizados para viabilizar a compreensão das informações mais claramente. A análise por meio de coeficientes financeiros é ferramenta ideal para se ter o controle mais adequado para as tomadas de decisões nas instituições. Através dos indicadores financeiros é possível fazer um parâmetro, estabelecendo critérios de avaliação e desempenho.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 31/03/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 31/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Durante o ano de 2025, com informações do Sistema Nacional de Auditoria do SUS ¿ SISAUD-SUS, assim como nos anos anteriores da atual gestão, não constam processos de auditorias cadastrados em desfavor do Município de Araripe/CE.

11. Análises e Considerações Gerais

O presente Relatório é um documento que espelha as ações realizadas durante o ano de 2025, expressando o planejamento e apontando novos desafios processuais, qualificando as gestões das políticas e visando a eficiência, eficácia e efetividade das ações planejadas para configurar a missão da secretaria de saúde.

Em análise ao presente Relatório Anual de Gestão de 2025, informamos que a rede municipal de saúde proporcionou várias ações destinadas ao cumprimento das metas estabelecidas que têm intensificado os esforços no sentido de capacitar os profissionais. Os números presentes neste relatório demonstram o grande volume de atendimentos ainda com foco na melhoria da qualidade de vida da população estamos fortalecendo as atividades de monitoramento das ações previstas no Plano Municipal de Saúde, buscando sempre uma sincronia entre as ações planejadas e os efetivamente realizados disponibilizados a toda a sociedade, o que poderemos avaliar como positivo e melhorá-los cada vez mais para ofertar um atendimento eficiente a toda à população usuária.

As metas analisadas expõem sobre os resultados procedentes dos programas, das ações e sub ações, tarefas e atividades da secretaria municipal de saúde em geral, em todas as ações e serviços públicos de saúde existentes no âmbito do Município de Araripe/CE.

O objetivo do relatório também é aferir com maior transparência em relação aos processos e resultados da aplicação dos recursos de todas as esferas, além de facilitar e socializar a prestação de contas à sociedade referente ao período apresentado.

No que diz respeito a construção no Sistema DigiSUS Gestor ¿ Módulo Planejamento, do RAG - Relatório Anual de Gestão, referente ao exercício de 2025, assim como nos relatórios quadrimestrais iniciais, registramos pequenas ocorrências ao verificarmos inconsistências nas informações da Gestão do Fundo Municipal de Saúde.

Cabe mencionar a regularidade das informações migradas do SIOPS, as quais, servem de orientações, análises e tomadas de decisões por parte da gestão; pois, a transparência das informações, principalmente quando se trata de dados econômicos e financeiros, servem de parâmetros para avaliar o quanto a gestão municipal tem se empenhado para ofertar ações e serviços públicos de saúde à sua respectiva população.

Observamos a necessidade de melhor organizar as informações que são inseridas em todos os sistemas informatizados a fim de que tenhamos diagnósticos mais precisos sobre os profissionais, estabelecimentos, indicadores e demais informações sobre o funcionamento dos serviços de saúde ofertados no Município de Araripe.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Para o exercício de 2026, a recomendação é que, realmente, o Município consiga executar, desde o início, o planejamento elaborado por meio do Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2026-2029, respeitando e cumprindo as metas programadas nas respectivas Programações Anuais de Saúde e, finalmente, o desejo de que tenhamos informações mais consistentes e diretamente voltadas a realidade do município, considerando que todas as plataformas dos sistemas de informações venham disponibilizar as respectivas informações consolidadas, em tempo oportuno.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Secretário(a) de Saúde
ARARIPE/CE, 2025

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:

  O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Introdução

- Considerações:

  O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

  O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

  O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

  O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

  O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

  O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

  Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

  O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Auditorias

- Considerações:

O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

O Conselho Municipal de Saúde de Araripe/CE através da sua Presidente ¿ Conselheira Antonia Joceana Cláudio Medeiros, Representante do Segmento de Profissionais de Saúde ¿ Profissionais de Saúde de Nível Superior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, DECLARA para os devidos fins que o Relatório Anual de Gestão ¿ RAG, referente ao exercício de 2025, foi devidamente apresentado, apreciado e APROVADO em reunião ordinária realizada em 31 de março de 2026.

Status do Parecer: Aprovado

ARARIPE/CE, 31 de Março de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Araripe