TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 021326/2026

Unidade gestora: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidades orçamentárias:
- SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E DO ADOLESC.
- FUNDO MUNIC. HABITACAO E INT. SOCIAL.

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA

Data de envio: 07/09/2026 12:19:59

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** COORDENADOR CRES **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E DO ADOLESC. **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNIC. HABITACAO E INT. SOCIAL. **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Fabricia Cassia da Silva	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E DO ADOLESC. **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNIC. HABITACAO E INT. SOCIAL. **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Damiao Malaquias de Sousa Junior	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/01/2025 **Fim:**
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Cargo:** SECRETARIO (A)	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA E DO ADOLESC. **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**
Elanny Cristina Oliveira Loiola	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNIC. HABITACAO E INT. SOCIAL. **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 21/05/2025 **Fim:**
João Evangelista dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** AGENTE **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/01/2025 **Fim:**
Maria Lúcia de Sousa Barbosa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **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:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 15/09/2025 **Fim:**
Antonio de Alencar Andrade	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/09/2025 **Fim:**
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/05/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Luiz Felipe Alves da Costa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/04/2025 **Fim:** 14/09/2025
Priscila Alencar Andrade	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/01/2025 **Fim:** 14/09/2025

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_Rol de responsaveis.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_Art. 1 a 3 Portaria 5442026.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 patrimoniais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_Fluxo 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 4.320.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_Anexo 6 - Lei 4.320.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_Anexo 7 - Lei 4.320.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 janeiro 2025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos final dezembro 2025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos janeiro 2026.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
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_Inventario Sintetico de Material de Consumo STDS consol-assinado.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_Inventario sintetico de bens moveis.pdf

Tipo	Arquivo
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_Inventario sintetico de bens imoveis.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_Inventario sintetico de bens intangiveis.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
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_Art. 1 a 3 Portaria 5442026.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_Art. 1 a 3 Portaria 5442026.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_Art. 1 a 3 Portaria 5442026.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_Lei de criacao fundos.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Parecer conselho Relatorio de gestao.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Relatorio de gestao.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Relatorio conselho.pdf

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0801

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
FABRICIA CASSIA DA SILVA	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025			0	0		
MARIA LUIZA DUARTE RODRIGUES RAMOS	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	02/01/2025	21/05/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	03/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	03/01/2025	03/01/2025	03012025	03012025
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	0801225
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0801

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	Coordenador de Controle Interno	responsável pelo controle interno	02/04/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025	02042025	02042025
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador controle interno	responsável pelo controle interno	02/05/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025	02052025	02052025
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	21/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	21/05/2025	21/05/2025	21052025	21052025
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador interno	responsável pelo controle interno	08/09/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025	08092025	08092025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025	15092025	15092025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Assistencia Social
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0802

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
FABRICIA CASSIA DA SILVA	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Assistencia Social
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0802

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
MARIA LUIZA DUARTE RODRIGUES RAMOS	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	02/01/2025	21/05/2025	Portaria	Nomeação	07/01/2025	07/01/2025	07012025	07012025
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	03/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	03/01/2025	03/01/2025	03012025	03012025
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	0801225
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador de Controle Interno	responsável pelo controle interno	02/04/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025	02042025	02042025
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador controle interno	responsável pelo controle interno	02/05/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025	02052025	02052025
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	21/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	21/05/2025	21/05/2025	21052025	21052025
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador interno	responsável pelo controle interno	08/09/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025	08092025	08092025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025	15092025	15092025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0803

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
FABRICIA CASSIA DA SILVA	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025			0	0		
MARIA LUIZA DUARTE RODRIGUES RAMOS	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	02/01/2025	21/05/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	03/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	03/01/2025	03/01/2025	03012025	03012025
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	0801225
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0803

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	Coordenador de Controle Interno	responsável pelo controle interno	02/04/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025	02042025	02042025
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador controle interno	responsável pelo controle interno	02/05/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025	02052025	02052025
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	21/05/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	21/05/2025	21/05/2025	21052025	21052025
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador interno	responsável pelo controle interno	08/09/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025	08092025	08092025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025	15092025	15092025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0804

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
FABRICIA CASSIA DA SILVA	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ANTONIO HILDO FEITOSA FERREIRA			01/01/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0804

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	03/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	03/01/2025	03/01/2025	03012025	03012025
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	0801225
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador de Controle Interno	responsável pelo controle interno	02/04/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/04/2025	02/04/2025	02042025	02042025
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	Coordenador controle interno	responsável pelo controle interno	02/05/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025	02052025	02052025
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador interno	responsável pelo controle interno	08/09/2025	14/09/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025	08092025	08092025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora Departamento Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025	15092025	15092025

Elaborado em: 25/08/2026	
GESTOR MÁXIMO	
ASS:	
NOME:	ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
MATRÍCULA:	1932025

Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito

ARARIPE
Governo Municipal

PORTARIA Nº193/2025, 21 de maio de 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 a Sra. ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA, brasileira, assistente social, portadora do RG Nº 340392298, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física CPF sob o nº.990.913.643-00, residente e domiciliada à Rua ST Alecrim, Nº 52, Aparecida, Campos Sales/CE, para exercer o cargo de **SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 21 de maio de 2025.

José Paulino Pereira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

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

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 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	1.876.500,00	1.876.500,00	1.498.484,11	-378.015,89
Receita Patrimonial	42.500,00	42.500,00	52.270,36	9.770,36
Valores Mobiliários	42.500,00	42.500,00	52.270,36	9.770,36
Transferências Correntes	1.819.000,00	1.819.000,00	1.445.720,30	-373.279,70
Transferências da União e de suas Entidades	1.549.000,00	1.549.000,00	802.775,30	-746.224,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	142.950,00	-127.050,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	499.995,00	499.995,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	493,45	-14.506,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	493,45	-14.506,55
Receitas de Capital	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
Transferências de Capital	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Subtotal das Receitas (I)	2.236.500,00	2.236.500,00	1.498.484,11	-738.015,89
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	2.236.500,00	2.236.500,00	1.498.484,11	-738.015,89
Déficit (IV)	6.855.595,00	5.860.533,14	6.598.548,30	
Total (V) = (III + IV)	9.092.095,00	8.097.033,14	8.097.032,41	-0,73
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	8.505.003,00	8.026.944,02	8.026.943,29	7.998.896,23	7.051.769,23	0,73
Pessoal e Encargos Sociais	4.630.000,00	3.378.260,00	3.378.259,27	3.378.259,27	2.840.628,72	0,73
Outras Despesas Correntes	3.875.003,00	4.648.684,02	4.648.684,02	4.620.636,96	4.211.140,51	0,00
Despesas de Capital	587.092,00	70.089,12	70.089,12	70.089,12	28.419,80	0,00
Investimentos	562.092,00	70.089,12	70.089,12	70.089,12	28.419,80	0,00
Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	9.092.095,00	8.097.033,14	8.097.032,41	8.068.985,35	7.080.189,03	0,73
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	9.092.095,00	8.097.033,14	8.097.032,41	8.068.985,35	7.080.189,03	0,73
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	9.092.095,00	8.097.033,14	8.097.032,41	8.068.985,35	7.080.189,03	0,73

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	5.687,73	2.585,39	0,00	0,00	5.687,73	2.585,39
Outras Despesas Correntes	5.687,73	2.585,39	0,00	0,00	5.687,73	2.585,39
Total	5.687,73	2.585,39	0,00	0,00	5.687,73	2.585,39

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	361.658,30	452.248,60	229.998,24	41.561,15	542.347,51
Pessoal e Encargos Sociais	25.673,97	346.545,11	218.775,79	24.751,11	128.692,18
Outras Despesas Correntes	335.984,33	105.703,49	11.222,45	16.810,04	413.655,33
Despesas de Capital	0,00	25.456,00	0,00	0,00	25.456,00
Investimentos	0,00	25.456,00	0,00	0,00	25.456,00
Total	361.658,30	477.704,60	229.998,24	41.561,15	567.803,51

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.498.484,11**	**1.537.628,29**
Ordinaria	1.701,17	1.740,66
Vinculada	1.496.782,94	1.535.887,63
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	143,78	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	499.995,00	500.095,78
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	848.404,84	906.960,55
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	144.609,36	128.831,30
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.629,96	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.657.437,95**	**9.218.864,59**
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	541.640,46	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.186.255,02	3.150.057,45
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	5.929.542,47	6.068.807,14
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.730.225,68**	**1.104.424,17**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	72.804,41	39.746,22
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	302.137,00	262.837,10
DESC LAB. VICENTE LEMOS	1.298,14	1.216,80
Desconto Indevido	137,51	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	28.047,06	2.537,39
Empenhado a Pagar Processado	988.796,32	477.704,60
Empréstimo BB - Principal	187.558,01	179.746,12
Empréstimos Bradesco - Pincipal	3.761,52	10.507,97
Empréstimos CEF - Principal	44.124,70	39.510,84
Faltas/Restituições	8.274,79	0,00
IRRF	60.397,44	64.226,53
ISS	7.958,70	2.331,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.550,24	10.412,00
SINDGUARDAS	12.249,84	13.647,36
Salario Familia	130,00	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**8.097.032,41**	**6.745.504,62**
Ordinaria	6.536.387,83	5.794.837,45
Vinculada	1.560.644,58	950.667,17
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	558.667,50	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	811.136,76	812.328,52
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	190.840,32	138.338,65
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**1.740.244,55**	**3.157.846,59**
Fundo Municipal de Assistencia Social	553.989,53	7.789,14
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	1.186.255,02	3.150.057,45
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**871.303,61**	**1.503.234,56**
Contribuicao Previdenciaria - INSS	45.726,47	43.365,82
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	253.517,06	227.961,94
DESC LAB. VICENTE LEMOS	1.298,14	1.216,80
Desconto Indevido	137,51	0,00
Empréstimo BB - Principal	187.558,01	179.746,12
Empréstimos Bradesco - Pincipal	3.761,52	10.507,97
Empréstimos CEF - Principal	44.124,70	39.510,84
Faltas/Restituições	8.274,79	0,00
I R R F	0,00	3.489,08
IRRF	60.397,44	60.737,45
ISS	7.958,70	2.331,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.550,24	10.412,00
Restos a Pagar 2022	0,00	9.178,50
Restos a Pagar 2023	0,00	899.129,44
Restos a Pagar 2024	229.998,24	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Maternidade	3.000,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**510.911,24**	**56.579,96**
B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	1,83	5.103,43
B.B 15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00	1.414,73
B.B 17.234-0 (172340-IGDBF)	0,39	0,00
B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	503.007,86	1.412,67
B.B 17.761-X (MAC FNAS)	4.794,72	5.571,95
B.B 18.425-X (COVID EPI)	99,65	92,26
B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS)	173,22	240,01
B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS)	63,73	59,00
B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS)	208,53	236,43
B.B 19.875-7 (19875 PAEFI-CREAS)	0,00	8.671,32
B.B 20.564-8 (20564 PSB ESTADUAL)	1.564,08	0,00
B.B 20.565-6 (20565 PSE ESTADUAL)	1,24	0,00
B.B 20.566-4 (20566 BE ESTADUAL)	19,92	0,00
B.B 20.567-2 (20567 PREMIAÇÃO CRAS)	188,88	0,00
BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	88,16	2.029,39
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS))	0,00	1.525,63
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	0,10	8,80
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	126,38	117,01
BB.....17.233-2 (AEPETI))	66,54	61,61
BB.....17.234-0 (172340)	0,00	2.090,79
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	64,54	59,76
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	201,06	26.721,55
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	6,97	380,40
BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO))	233,44	608,35
BB.....19.001-2 (190012)	0,00	174,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**11.397.058,98**	**11.917.497,01**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDGUARDAS	11.217,60	13.647,36
Salario Familia	1.716,52	0,00
Salario Maternidade	6.066,67	2.000,00
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**688.478,41**	**510.911,24**
B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	2,03	1,83
B.B 17.234-0 (172340-IGDBF)	12.132,52	0,00
B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	500.815,22	503.007,86
B.B 17.761-X (MAC FNAS)	21.808,46	4.794,72
B.B 18.425-X (COVID EPI)	0,00	99,65
B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS)	192,01	173,22
B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS)	70,64	63,73
B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS)	1.305,19	208,53
B.B 20.564-8 (20564 PSB ESTADUAL)	1.396,67	1.564,08
B.B 20.565-6 (20565 PSE ESTADUAL)	2.610,61	1,24
B.B 20.566-4 (20566 BE ESTADUAL)	4.449,46	19,92
B.B 20.567-2 (20567 PREMIAÇÃO CRAS)	209,37	188,88
BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	65,56	88,16
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	0,11	0,10
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	140,10	126,38
BB.....17.233-2 (AEPETI))	73,76	66,54
BB.....17.234-0 (172340)	0,00	0,39
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	71,55	64,54
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	50.299,91	201,06
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	92.835,24	6,97
BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO))	0,00	233,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	**11.397.058,98**	**11.917.497,01**

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

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	755.931,25	541.598,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	688.478,41	510.911,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	688.478,41	510.911,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	688.478,41	510.911,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	688.478,41	510.911,24
Banco do Brasil	688.478,41	510.911,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.664,02	19.010,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.249,11	3.662,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.249,11	3.662,59
SALÁRIO FAMÍLIA	5.249,11	3.662,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.414,91	15.348,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	18.414,91	15.348,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.210,51	2.210,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	10.277,69	7.211,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.926,71	5.926,71
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	36,00	36,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	3.489,08	3.489,08
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	2.401,63	2.401,63
ESTOQUES	43.788,82	11.676,40
ALMOXARIFADO	43.788,82	11.676,40
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.788,82	11.676,40
MATERIAL DE CONSUMO	43.788,82	3.596,49
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	928,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.150,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.888.383,81	2.823.244,50
IMOBILIZADO	2.888.383,81	2.823.244,50
BENS MOVEIS	1.175.709,72	1.105.620,60
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.175.709,72	1.105.620,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.384,94	6.999,14
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.279,52	3.893,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	889,42	889,42
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	2.216,00	2.216,00
BENS DE INFORMÁTICA	124.377,50	72.698,18
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.698,18	72.698,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.679,32	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.491,09	118.467,09

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.712.489,09	918.522,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	666.338,76	372.235,11
PESSOAL A PAGAR	210.280,67	212.987,66
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	210.280,67	212.987,66
PESSOAL A PAGAR	210.280,67	212.987,66
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	210.280,67	212.987,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	456.058,09	159.247,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	16,03	16,03
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16,03	16,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	448.476,57	150.107,95
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	448.476,57	150.107,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.565,49	9.123,47
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.565,49	9.123,47
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ	7.565,49	9.123,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.377,10	467.243,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	890.377,10	467.243,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	890.377,10	467.243,82
FORNECEDORES NACIONAIS	890.277,10	467.143,82
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	890.277,10	467.143,82
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	100,00	100,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,00	100,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.773,23	79.043,11
VALORES RESTITUÍVEIS	155.173,23	78.443,11
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.684,15	74.954,03
CONSIGNAÇÕES	151.684,15	74.954,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.770,36	58.150,42
INSS	37.981,55	10.903,61
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.900,00	5.900,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.032,24	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.489,08	3.489,08
CONSIGNAÇÕES	3.489,08	3.489,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.489,08	3.489,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,00	600,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00	600,00
DIARIAS A PAGAR	600,00	600,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.187,16	14.187,16
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.026,40	23.026,40
MOBILIÁRIO EM GERAL	95.277,53	81.253,53
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.048,88	6.048,88
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.048,88	6.048,88
DEMAIS BENS MÓVEIS	901.407,31	901.407,31
OUTROS BENS MÓVEIS	901.407,31	901.407,31
BENS IMÓVEIS	1.805.027,49	1.805.027,49
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.805.027,49	1.805.027,49
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	637.687,85	637.687,85
OBRAS EM ANDAMENTO	637.687,85	637.687,85
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.167.339,64	1.167.339,64
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.167.339,64	1.167.339,64
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-92.353,40	-87.403,59
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-92.353,40	-87.403,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-92.353,40	-87.403,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-121,95	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.048,32	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-938,48	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-380,95	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.098,15	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEN	-848,03	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-87.917,52	-87.403,59
Total	**3.644.315,06**	**3.364.842,97**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	1.712.489,09	918.522,04

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	1.931.825,97	2.446.320,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.931.825,97	2.446.320,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.931.825,97	2.446.320,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-514.494,96	1.128.272,59
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.446.320,93	1.318.048,34
Total do Patrimônio Líquido	1.931.825,97	2.446.320,93

Ativo Financeiro	712.142,43	529.922,07	Passivo Financeiro	1.712.489,09	918.522,04
Ativo Permanente	2.932.172,63	2.834.920,90	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**1.931.825,97**	**2.446.320,93**

Compensações

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-1.426.201,55	658.462,43
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-58.816,39	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-13.865,82	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	498.537,10	0,00
Total das Fontes de Recurso	-1.000.346,66	658.462,43

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.253.203,54	11.902.832,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.767.698,50	10.774.559,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.270,36	6.761,73	PESSOAL E ENCARGOS	3.378.259,27	3.140.609,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	52.270,36	6.761,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.827.358,32	2.590.350,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.270,36	6.761,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.827.358,32	2.590.350,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.270,36	6.761,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	2.827.358,32	2.590.350,50
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	52.270,36	6.761,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.827.358,32	2.590.350,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.103.158,25	10.749.231,15	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.827.358,32	2.590.350,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.657.437,95	9.218.864,59	ENCARGOS PATRONAIS	550.900,95	550.259,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.657.437,95	9.218.864,59	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	512.518,70	503.271,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.657.437,95	9.218.864,59	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	512.518,70	503.271,89
REPASSE RECEBIDO	7.657.437,95	9.218.864,59	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	512.518,70	503.271,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	945.725,30	1.030.365,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.382,25	46.987,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	802.775,30	903.165,56	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.382,25	46.987,20
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	802.775,30	903.165,56	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.382,25	46.987,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	802.775,30	903.165,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.630.654,28	3.548.282,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	142.950,00	127.200,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	583.183,00	869.763,08
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	142.950,00	127.200,00	CONSUMO DE MATERIAL	469.852,37	787.656,84
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	142.950,00	127.200,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	469.852,37	787.656,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	499.995,00	500.001,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469.852,37	787.656,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	499.995,00	500.001,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	113.330,63	82.106,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	499.995,00	500.001,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	113.330,63	82.106,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	499.995,00	500.001,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.330,63	82.106,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	81.753,48	1.054.524,21	SERVIÇOS	4.042.521,47	2.661.333,44
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.192,33	991.182,84	DIÁRIAS	49.700,00	31.700,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.192,33	991.182,84	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.700,00	31.700,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	40.192,33	991.182,84	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.700,00	31.700,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.192,33	991.182,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	332.995,00	41.400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.561,15	63.341,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	332.995,00	41.400,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.810,04	63.341,37	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	332.995,00	41.400,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	16.810,04	63.341,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.659.826,47	2.588.233,44
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.751,11	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.659.826,47	2.588.233,44
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	24.751,11	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	48.372,00	94.247,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	24.751,11	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.611.454,47	2.493.986,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.021,45	92.315,24	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.949,81	17.186,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.021,45	92.315,24	DEPRECIAÇÃO	4.949,81	17.186,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.949,81	17.186,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.949,81	17.186,40
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	500,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.949,81	17.186,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	16.021,45	91.815,24	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.740.244,55	3.157.846,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	16.021,45	91.815,24	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.740.244,55	3.157.846,59
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	493,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	1.740.244,55	3.157.846,59
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	15.528,00	91.815,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	1.740.244,55	3.157.846,59
			REPASSE CONCEDIDO	1.740.244,55	3.157.846,59
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	8.079,91	849.132,80
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.332,05
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.332,05
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	26.332,05
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.079,91	822.800,75
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.079,91	822.800,75
			OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.079,91	822.800,75
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.460,49	78.687,84
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.460,49	78.687,84
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.460,49	78.687,84
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.460,49	78.687,84
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	10.460,49	78.687,84
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**514.494,96**	**1.128.272,59**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	70.089,12	94.505,45
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 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	9.869.304,36	11.380.675,06
Receitas Derivadas e Originárias	52.763,81	7.261,73
Transferências Correntes Recebidas	1.445.720,30	1.530.366,56
Outros Ingressos Operacionais	8.370.820,25	9.843.046,77
Desembolsos	9.663.317,39	10.857.294,33
Pessoal e Demais Despesas	7.051.769,23	6.196.213,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.611.548,16	4.661.081,15
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	205.986,97	523.380,73
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	28.419,80	69.049,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.419,80	69.049,45
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)	-28.419,80	-69.049,45
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	177.567,17	454.331,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	510.911,24	56.579,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	688.478,41	510.911,24

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	52.270,36	6.761,73
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	493,45	500,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	52.763,81	7.261,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	945.725,30	1.030.365,56
da União	802.775,30	903.165,56
de Estados e Distrito Federal	142.950,00	127.200,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	499.995,00	500.001,00
Total das Transferências Recebidas	1.445.720,30	1.530.366,56
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		
Administração	997.701,75	493.039,50
Assistência Social	6.054.067,48	5.703.173,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.051.769,23	6.196.213,18

	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 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
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$ 1.498.484,11 (UM MILHAO QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 67,00% 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.

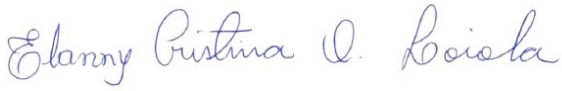
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
9.092.095,00	8.097.033,14	8.097.032,41	8.068.985,35	7.080.189,03	0,73

Notas Explicativas



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
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$ 1.498.484,11 (UM MILHAO QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E ONZE 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	1.498.484,11	Administração	1.224.771,22

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	52.270,36	Assistência Social	6.872.261,19
Transferências Correntes	1.445.720,30		0,00
Outras Receitas Correntes	493,45		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**1.498.484,11**	**Despesa Total**	**8.097.032,41**



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
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$ 2.888.383,81 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 666.338,76 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 890.377,10 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 155.773,23 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

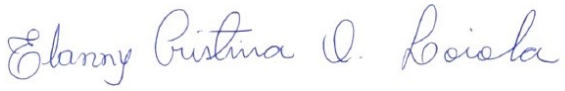
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 1.931.825,97 (UM MILHAO NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

Notas Explicativas



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
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$ 9.253.203,54(NOVE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL DUZENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (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$ 9.767.698,50(NOVE MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
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$	205.986,97
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-28.419,80
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	0,00
- TOTAL.:	R$	177.567,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	510.911,24
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	688.478,41

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
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	**1.498.484,11**	**Despesas Correntes**	**8.026.943,29**
Receita Patrimonial	52.270,36	Pessoal e Encargos Sociais	3.378.259,27
Transferências Correntes	1.445.720,30	Outras Despesas Correntes	4.648.684,02
Outras Receitas Correntes	493,45	**Despesas de Capital**	**70.089,12**
DEFICIT Corrente	6.528.459,18	Investimentos	70.089,12
Deduções da Receita Corrente	**0,00**		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**0,00**		
DEFICIT Capital	70.089,12		

R E S U M O

Receitas Correntes	1.498.484,11	Despesas	8.026.943,29
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	70.089,12
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.598.548,30		
Total Geral do Anexo 01:	**8.097.032,41**		**8.097.032,41**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
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: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.224.771,22	1.224.771,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.224.771,22	1.224.771,22
04.122.0179	Manutenção da Guarda Civil	0,00	0,00	1.223.801,22	1.223.801,22
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	970,00	970,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	7.540,00	4.506.499,32	4.514.039,32
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.380.987,77	4.380.987,77
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.380.987,77	4.380.987,77
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	125.511,55	125.511,55
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	125.511,55	125.511,55
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	7.540,00	5.731.270,54	5.738.810,54

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.799.554,37	1.799.554,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.799.554,37	1.799.554,37
08.244.0136	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	1.538.963,04	1.538.963,04
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	257.651,33	257.651,33
08.244.0505	Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.799.554,37	1.799.554,37

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

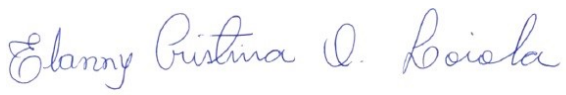
U.O.: 08.03 Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	558.667,50	558.667,50
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	558.667,50	558.667,50
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	558.667,50	558.667,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	558.667,50	558.667,50

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

Total Geral:	**0,00**	**7.540,00**	**8.089.492,41**	**8.097.032,41**





FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.224.771,22	1.224.771,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.224.771,22	1.224.771,22
04.122.0179	Manutenção da Guarda Civil	0,00	0,00	1.223.801,22	1.223.801,22
04.122.0180	Manutenção Mecânica da Frota de	0,00	0,00	970,00	970,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	7.540,00	6.864.721,19	6.872.261,19
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.380.987,77	4.380.987,77
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.380.987,77	4.380.987,77
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	684.179,05	684.179,05
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	684.179,05	684.179,05
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	7.540,00	1.799.554,37	1.807.094,37
08.244.0136	Assistencia a Comunidades	0,00	0,00	1.538.963,04	1.538.963,04
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	7.540,00	257.651,33	265.191,33
08.244.0505	Manutenção das Ações e Serviços	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
	Total Geral:	**0,00**	**7.540,00**	**8.089.492,41**	**8.097.032,41**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 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 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

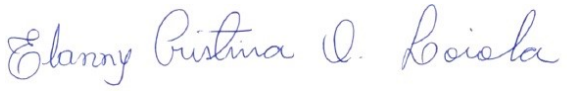
Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju | 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	3.662,59	130,00	1.716,52	5.249,11	0,00
Salario Familia	0,00	3.662,59	130,00	1.716,52	5.249,11	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.210,51	0,00	0,00	2.210,51	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	1.276,67	0,00	0,00	1.276,67	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	933,84	0,00	0,00	933,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.211,02	3.000,00	6.066,67	10.277,69	0,00
Salario Maternidade	0,00	7.211,02	3.000,00	6.066,67	10.277,69	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	3.489,08	0,00	0,00	3.489,08	0,00
I R R F	0,00	3.489,08	0,00	0,00	3.489,08	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	0,00	2.401,63	0,00	0,00	2.401,63	0,00
RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	2.401,63	0,00	0,00	2.401,63	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.150,42	0,00	302.137,00	253.517,06	0,00	106.770,36
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	58.150,42	0,00	302.137,00	253.517,06	0,00	106.770,36
INSS	10.903,61	0,00	72.804,41	45.726,47	0,00	37.981,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.903,61	0,00	72.804,41	45.726,47	0,00	37.981,55
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.900,00	0,00	8.274,79	8.274,79	0,00	5.900,00
Faltas/Restituições	5.900,00	0,00	8.274,79	8.274,79	0,00	5.900,00
ISS	0,00	0,00	7.958,70	7.958,70	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	7.958,70	7.958,70	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.550,24	9.550,24	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.550,24	9.550,24	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.298,14	1.298,14	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	1.298,14	1.298,14	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	12.249,84	11.217,60	0,00	1.032,24
SINDGUARDAS	0,00	0,00	12.249,84	11.217,60	0,00	1.032,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	235.444,23	235.444,23	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	187.558,01	187.558,01	0,00	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	3.761,52	3.761,52	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	0,00	0,00	44.124,70	44.124,70	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	137,51	137,51	0,00	0,00
Desconto Indevido	0,00	0,00	137,51	137,51	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.489,08	0,00	60.397,44	60.397,44	0,00	3.489,08
IRRF	3.489,08	0,00	60.397,44	60.397,44	0,00	3.489,08
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	847.636,02	0,00	1.016.843,38	277.247,12	0,00	1.587.232,28
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.273,12	0,00	28.047,06	5.687,73	0,00	30.632,45
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	839.362,90	0,00	988.796,32	271.559,39	0,00	1.556.599,83
Total Geral:	926.079,13	19.010,83	1.730.225,68	918.552,49	23.664,02	1.742.405,51



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE



ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383073
10/06/2026 15:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 6761-X F MUN F M A S DIVERSOS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.030.700.133.476	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	147.000,00 C	
				14/01 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.684,13 D	
				14/01 10:46 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	57.220,47 D	
				14/01 10:46 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	44.819,17 D	
				14/01 10:46 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	31.603,54 D	
				14/01 10:46 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.622,48 D	
				14/01 10:46 PMA SERVIDORES			
14/01/2025	14/01/2025	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	50,21 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/01/2025	15/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	3.500,00 C	
				15/01 14:11 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	2.968,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	24,04 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	145,82 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	361,75 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	800,00 C	
				16/01 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/01/2025	16/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	214,68 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.197	225,47 D	
				16/01 12:03 MARIZA DE SOUZA CASTRO			
16/01/2025	16/01/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.015.125	789,21 D	0,00 C
				16/01 12:26 VALTEMARIA SILVA B LIMA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	101,40 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	101,40 D	0,00 C
				17/01 14:37 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	15.000,00 C	
				20/01 16:28 PMA DIVERSOS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.700,00 C	
				20/01 10:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	14.770,60 D	

				20/01 16:35 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	1.665,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	336,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	334,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	826,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	1.502,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	264,25 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.578,41 C	
				21/01 10:24 PMA DIVERSOS			
21/01/2025	21/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	95,31 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	138,72 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.102	138,72 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.103	138,13 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.104	138,15 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.105	245,49 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.106	138,13 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.107	43,40 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.108	138,71 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.109	138,72 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.110	138,13 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.111	138,71 D	
				CAGECE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.112	138,71 D	0,00 C
				CAGECE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	5.000,00 C	
				22/01 08:19 PMA DIVERSOS			
22/01/2025	22/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	200,94 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.974,00 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	168,98 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	125,83 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.204	23,26 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.205	335,43 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.206	189,06 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.207	187,31 D	

				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.208	130,76 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.209	54,31 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.010.417	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	10.000,00 C	
				24/01 09:32 PMA DIVERSOS			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.017	1.000,00 D	
				24/01 14:38 FRANCISCO JOSE F SOUSA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	1.016,64 D	
				24/01 11:10 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	758,46 D	
				237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.011.200	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	7.212,90 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/01/2025	27/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.269,42 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.800	500,00 D	
				27/01 14:20 FRANCISCA S DANTAS			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.025.874	500,00 D	
				27/01 14:20 CICERO ANTONIO DE LIMA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.702	262,92 D	
				DAE ESTADO CEARA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.070.959	6,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.425,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.413,00 D	
				403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.010.575	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 28/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	18.500,00 C	
				29/01 09:59 PMA DIVERSOS			
29/01/2025	29/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	4.508,32 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	22.896,32 D	
				29/01 11:16 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	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.010.746	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	16.807,00 C	
				30/01 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	60,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
				30/01 15:40 LUCAS MOURA DE LIMA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
				30/01 15:40 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	681,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	345,00 D	

				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	454,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	227,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.081	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.082	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.083	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.084	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.085	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	8.100,00 C	
				31/01 10:20 PMA DIVERSOS			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.000,00 D	
				31/01 10:54 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	1.500,00 D	
				31/01 10:47 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	2.504,32 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	95,68 D	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383075
10/06/2026 15:01:53

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/06/2026 R$ 12,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383006
10/06/2026 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

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

```
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/06/2026 R$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383009
10/06/2026 14:48:43

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383012
10/06/2026 14:49:35

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383015
10/06/2026 14:50:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383078
10/06/2026 15:04:28

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17233-2 ARARIPEAEPETI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383020
10/06/2026 14:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	255.547.000.016	14.490,09 C	
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.490,09 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383024
10/06/2026 14:51:58

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383028
10/06/2026 14:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8

Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	11.501	24,52 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,52 C	0,00 C
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.101	43,40 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,40 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383032
10/06/2026 14:53:10

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	9.050.000.015	20.590,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.590,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383035
10/06/2026 14:53:47

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17653-2 FUNDO DA CRIANCA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383038
10/06/2026 14:54:25

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383080
10/06/2026 15:07:02

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18424-1 ARARIPECOVIDACO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383044
10/06/2026 14:55:56

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19001-2 PREMIO CRAS PE RAIMUNDO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383048
10/06/2026 14:56:39

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19021-7 ARARIPESIGTV G32021
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383051
10/06/2026 14:57:07

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19112-4 ARARIPEBL IGD-PAB
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383054
10/06/2026 14:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 19565-0 ARARIPEPROCAD-SUAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383058
10/06/2026 14:58:21

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19875-7 FUNDO M A SOCIAL ARARIPE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383061
10/06/2026 14:58:56

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20564-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383064
10/06/2026 14:59:27

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20565-6 PSE ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383067
10/06/2026 15:00:02

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20566-4 BE ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337101444528383070
10/06/2026 15:00:36

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20567-2 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G3362611467891261
26/08/2026 11:53:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	6761-XF MUN F M A S DIVERSOS
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
05/01/2026	05/01/2026	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	57,10 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/01/2026	05/01/2026	0000	13113	500 Tarifa BB Conta Única	14.640.000.006.761	57,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/01/2026			
06/01/2026	06/01/2026	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	13,08 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
06/01/2026	06/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.410.484.910.191	3.500,00 C	
				06/01 14:10 07539984000122 PREF MUN DE			
06/01/2026	06/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.612.428.384.331	4.000,00 C	
				06/01 16:12 07539984000122 PREF MUN DE			
06/01/2026	06/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
				06/01 16:21 LUCAS MOURA DE LIMA			
06/01/2026	06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.500,00 D	
				260 0001 012207762000142 INSCRITA CONS			
06/01/2026	06/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.611	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/01/2026			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	119.470,00 C	
				09/01 13:26 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	6.665,74 C	
				09/01 14:01 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	1.750,00 C	
				09/01 14:11 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	144.280,80 C	
				09/01 15:02 PMA DIVERSOS			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	119.470,00 C	
				09/01 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	119.470,00 C	
				09/01 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	124,64 D	
				09/01 14:15 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	52.382,14 D	
				09/01 11:13 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	35.091,40 D	
				09/01 11:13 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.665,74 D	
				09/01 11:13 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	16.683,50 D	
				09/01 11:15 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.511,84 D	
				09/01 11:15 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	119.470,00 D	
				09/01 13:47 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.049,74 D	
				09/01 13:56 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	7.747,66 D	
				09/01 14:14 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.747	631,49 D	
				09/01 14:15 VALTEMARIA S BARBOSA LIM			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.072.009	119.470,00 D	
				09/01 13:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903		971,52 D	
				09/01 14:15 SIND AGENT SEG PUBLICA C				
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.901	144.280,80 D	
				237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D				
09/01/2026	09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.736		13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	09/01/2026	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	12,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
13/01/2026	13/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443		24.500,00 C	
				13/01 14:42 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI				
13/01/2026	13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.301	24.454,43 D	
				237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D				
13/01/2026	13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.632		13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026				
13/01/2026	13/01/2026	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	32,49 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
14/01/2026	14/01/2026	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	13,08 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
14/01/2026	14/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.905.285.069.021		3.750,00 C	
				14/01 09:05 07539984000122 PREF MUN DE				
14/01/2026	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	14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.012.622		13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 14/01/2026				
15/01/2026	15/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443		200,00 C	
				15/01 15:27 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI				
15/01/2026	15/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		500,00 C	
				15/01 10:27 PMA DIVERSOS				
15/01/2026	15/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		1.100,00 C	
				15/01 11:51 PMA DIVERSOS				
15/01/2026	15/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.545.403.706.441		5.000,00 C	
				15/01 15:45 07539984000122 PREF MUN DE				
15/01/2026	15/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.028.947		109,00 D	
				15/01 15:28 ANTONIA 04625990351				
15/01/2026	15/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132		5.000,00 D	
				15/01 15:59 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO				
15/01/2026	15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.501	195,25 D	
15/01/2026	15/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.502	23,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/01/2026	15/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.503	247,03 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/01/2026	15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.504	1.100,00 D	
				260 0001 00057376301 SAMUEL COSTA TOMA				
15/01/2026	15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.163.753		13,08 D	
				Cobrança referente 15/01/2026				
15/01/2026	15/01/2026	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	111,66 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
16/01/2026	16/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.545.262.862.862		3.000,00 C	
				16/01 15:45 07539984000122 PREF MUN DE				
16/01/2026	16/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.560		3.000,00 D	0,00 C
				16/01 15:45 C K E LTDA				
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		75.000,00 C	
				20/01 08:34 PMA DIVERSOS				
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		4.300,00 C	
				20/01 16:19 PMA DIVERSOS				
20/01/2026	20/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.328.166.784.261		7.000,00 C	
				20/01 13:28 07539984000122 PREF MUN DE				
20/01/2026	20/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.328.414.783.562		500,00 C	
				20/01 13:28 07539984000122 PREF MUN DE				
20/01/2026	20/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.018.200		500,00 D	
				20/01 13:34 TIAGO DA SILVA NASCIMENT				
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	75.000,00 D	
				748 2301 028528901000170 ATACAREJO NAT				
20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	7.000,00 D	
				260 0001 059189874000181 59.189.874 FR				

20/01/2026	20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	4.213,00 D	
				104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR				
20/01/2026	20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.076		13,08 D	
				Cobrança referente 20/01/2026				
20/01/2026	20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.077		13,08 D	
				Cobrança referente 20/01/2026				
20/01/2026	20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.078		13,08 D	
				Cobrança referente 20/01/2026				
20/01/2026	20/01/2026	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	47,76 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
26/01/2026	26/01/2026	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	6,50 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
26/01/2026	26/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.260.800.035.687		6,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/01/2026				
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443		500,00 C	
				27/01 11:32 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI				
27/01/2026	27/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.028.081.977.212		12.700,00 C	
				27/01 10:28 07539984000122 PREF MUN DE				
27/01/2026	27/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.641.015.360.361		7.900,00 C	
				27/01 16:41 07539984000122 PREF MUN DE				
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.009.958		12.646,80 D	
				27/01 10:32 IRENE MARIA DE ALENCAR M				
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.834		500,00 D	
				27/01 11:36 CIBELE AMORIM DE SOUSA				
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135		7.900,00 D	
				27/01 16:46 ALPHA P E LTDA				
27/01/2026	27/01/2026	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	53,20 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
28/01/2026	28/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.102.097.899.862		21.200,00 C	
				28/01 11:02 07539984000122 PREF MUN DE				
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		6.084,69 D	
				28/01 11:04 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		2.625,43 D	
				28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055		7.273,26 D	
				28/01 11:05 PREF MUNICIPAL DE ARARIP				
28/01/2026	28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	1.445,25 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
28/01/2026	28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.802	3.730,89 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE				
28/01/2026	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.002		13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026				
28/01/2026	28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.003		13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026				
28/01/2026	28/01/2026	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.		6.407	14,32 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
29/01/2026	29/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		440,00 C	
				29/01 14:33 PMA DIVERSOS				
29/01/2026	29/01/2026	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	75,79 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
29/01/2026	29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.901	79,34 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
29/01/2026	29/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.902	436,45 D	0,00 C
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		1.800,00 C	
				30/01 13:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		23.300,00 C	
				30/01 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		47.600,00 C	
				30/01 18:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503		4.000,00 D	
				30/01 16:53 LUCAS MOURA DE LIMA				
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		24,64 D	
				30/01 14:06 PMA DIVERSOS				
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		160,00 D	

				30/01 16:48 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D	
				30/01 16:48 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.189,29 D	
				30/01 18:19 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.402,52 D	
				30/01 18:19 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.934,16 D	
				30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	10.458,34 D	
				30/01 18:21 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.125,64 D	
				30/01 18:22 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	5.966,81 D	
				30/01 18:23 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.443,18 D	
				30/01 18:23 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.876,76 D	
				30/01 18:24 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	182,63 D	
				30/01 18:24 F P S A D PREVIDENCIARIA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.017	500,00 D	
				30/01 14:06 FRANCISCO JOSE F SOUSA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
				30/01 16:52 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	5.000,00 D	
				30/01 16:55 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.207,36 D	
				237 0634 020160515000166 20.160.515 FR			
30/01/2026	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	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	5.100,00 D	
				077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.380	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.381	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.382	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	49,43 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 28/08/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
31/12/2025		Saldo Anterior					65,56 C
02/01/2026	31/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		0,02 *	
02/01/2026	31/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,02 *		
02/01/2026		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					65,56 C
05/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,03 *		
05/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		57,10	
05/01/2026		Movimento do dia			0,03	57,10	
		Saldo					8,49 C
06/01/2026	05/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146405	11142		0,03 *	
06/01/2026	05/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,02 *		
06/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,02 *		
06/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		13,08	
06/01/2026		Movimento do dia			0,04	13,11	
		Saldo					4,58 D
07/01/2026	06/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146405	11142		0,02 *	
07/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,02 *		
07/01/2026		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					4,58 D
08/01/2026	07/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146405	11142		0,02 *	
08/01/2026	07/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146405	12142	0,02 *		
08/01/2026		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					4,58 D
09/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	12,99		
09/01/2026		Movimento do dia			12,99	0,00	
		Saldo					8,41 C
13/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	0,82 *		
13/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	2,93 *		
13/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	32,49		
13/01/2026		Movimento do dia			36,24	0,00	
		Saldo					44,65 C
14/01/2026	13/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142		0,82 *	
14/01/2026	13/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		2,93 *	
14/01/2026	13/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	2,55 *		
14/01/2026	13/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142	0,82 *		
14/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	0,77 *		
14/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		13,08	
14/01/2026		Movimento do dia			4,14	16,83	
		Saldo					31,96 C
15/01/2026	14/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		0,77 *	
15/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146415	12142	0,02 *		
15/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,15 *		
15/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	111,66		
15/01/2026		Movimento do dia			112,83	0,77	
		Saldo					144,02 C
16/01/2026	15/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146415	11142		0,02 *	
16/01/2026	15/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		1,15 *	
16/01/2026	15/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	0,77 *		
16/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146415	12142	0,04 *		
16/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	0,51 *		
16/01/2026		Movimento do dia			1,32	1,17	
		Saldo					144,17 C

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 28/08/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
19/01/2026	16/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146415	11142		0,04 *	
19/01/2026	16/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		0,51 *	
19/01/2026		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					143,62 C
20/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	47,76		
20/01/2026		Movimento do dia			47,76	0,00	
		Saldo					191,38 C
21/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	2,16 *		
21/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146415	12142	0,07 *		
21/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142	0,68 *		
21/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	0,90 *		
21/01/2026		Movimento do dia			3,81	0,00	
		Saldo					195,19 C
22/01/2026	21/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142		2,16 *	
22/01/2026	21/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146415	11142		0,07 *	
22/01/2026	21/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142		0,68 *	
22/01/2026	21/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		0,90 *	
22/01/2026		Movimento do dia			0,00	3,81	
		Saldo					191,38 C
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	1,58 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	2,56 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,15 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142	2,21 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146415	12142	0,10 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	3,61 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146421	12142	6,63 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142	6,52 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142	8,86 *		
23/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142	10,18 *		
23/01/2026		Movimento do dia			43,40	0,00	
		Saldo					234,78 C
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146422	11142		1,58 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		2,56 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142		1,15 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146423	11142		2,21 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146415	11142		0,10 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142		3,61 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146421	11142		6,63 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142		6,52 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142		8,86 *	
26/01/2026	23/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142		10,18 *	
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146422	12142	1,58 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	2,56 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142	1,15 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146423	12142	2,21 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146415	12142	0,10 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142	9,80 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	3,61 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146421	12142	6,63 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142	6,52 *		
26/01/2026	23/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146420	12142	8,86 *		
26/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		6,50	
26/01/2026		Movimento do dia			43,02	49,90	
		Saldo					227,90 C
27/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	53,20		

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 28/08/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
27/01/2026		Movimento do dia			53,20	0,00	
		Saldo					281,10 C
28/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	4,44 *		
28/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142	1,15 *		
28/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142	1,52 *		
28/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,47 *		
28/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	14,32		
28/01/2026		Movimento do dia			21,90	0,00	
		Saldo					303,00 C
29/01/2026	28/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142		4,44 *	
29/01/2026	28/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142		1,15 *	
29/01/2026	28/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142		1,52 *	
29/01/2026	28/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		0,47 *	
29/01/2026	28/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	2,75 *		
29/01/2026	28/01/2026	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142	1,52 *		
29/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142	2,38 *		
29/01/2026		0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	2,54 *		
29/01/2026		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,71 *		
29/01/2026		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		75,79	
29/01/2026		Movimento do dia			9,90	83,37	
		Saldo					229,53 C
30/01/2026	29/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142		2,38 *	
30/01/2026	29/01/2026	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142		2,54 *	
30/01/2026	29/01/2026	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		0,71 *	
30/01/2026	29/01/2026	0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	0,15 *		
30/01/2026		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	49,43		
30/01/2026		Movimento do dia			49,58	5,63	
		Saldo					273,48 C

G3352613199708811
26/08/2026 13:25:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	6761-X F MUN F M A S DIVERSOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:54:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13299-3P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/08/2026 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:26:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	2,03			1,389112		
30/01/2026	Saldo Atual	2,05			1,389112		1,389112

Resumo do mês

Saldo anterior	2,03
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,02
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,02
Saldo Atual =	2,05

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:55:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15175-0PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:27:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G3332612449063801
26/08/2026 12:55:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15176-9PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:28:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362611467891261
26/08/2026 11:55:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15244-7PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/08/2026 R$ 12,69. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:26:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	0,11			0,073015		
30/01/2026	Saldo Atual	0,11			0,073015		0,073015

Resumo do mês

Saldo anterior	0,11
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	0,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,00
Saldo Atual =	0,11

Valor da Cota

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G3332612449063801
26/08/2026 12:55:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17232-4ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:29:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	140,10			95,688310		
30/01/2026	Saldo Atual	141,36			95,688310		95,688310

Resumo do mês

Saldo anterior	140,10
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,26
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,26
Saldo Atual =	141,36

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:56:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17233-2ARARIPEAEPETI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:31:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17233-2 ARARIPEAEPETI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	73,76			50,379996		
30/01/2026	Saldo Atual	74,43			50,379996		50,379996

Resumo do mês

Saldo anterior	73,76
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,67
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,67
Saldo Atual =	74,43

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:56:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17234-0ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.488,75 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.488,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	570,23 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/01/2026	13/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária	125.160.000.016	17.721,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	188,00 D	
				19/01 15:05 PMA DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	5.000,00 D	
				033 4389 060251585000144 ADM MULTIGEST			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	9.212,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.321,51 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:31:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	12.132,52			8.286,805121		
09/01/2026	Resgate	4.488,75			3.058,075718	1,467834813	5.228,729403
	Apl. Utilizada 18/12/2	4.488,75			3.058,075718		
13/01/2026	Resgate	570,23			388,149819	1,469097685	4.840,579584
	Apl. Utilizada 18/12/2	570,23			388,149819		
19/01/2026	Aplicação	3.321,51			2.257,031838	1,471627446	7.097,611422
30/01/2026	Saldo Atual	10.485,51			7.097,611422		7.097,611422

Resumo do mês

Saldo anterior	12.132,52
Aplicações (+)	3.321,51
Resgates (-)	5.058,98
Rendimento Bruto (+)	90,46
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	90,46
Saldo Atual =	10.485,51

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:56:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17235-9ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:31:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	71,55			48,867879		
30/01/2026	Saldo Atual	72,19			48,867879		48,867879

Resumo do mês

Saldo anterior	71,55
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,64
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,64
Saldo Atual =	72,19

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G3332612449063801
26/08/2026 12:57:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17237-5ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026	07/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	244,00 D	
				07/01 16:25 CICERO ALVES PEREIRA			
07/01/2026	07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	33.237,97 D	
				09/01 11:16 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.049,85 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.287,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	105,61 D	
				12/01 11:43 PMA DIVERSOS			
12/01/2026	12/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	5.174,94 D	
				12/01 11:40 ROMERSON 04855532363			
12/01/2026	12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.280,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	188,00 C	
				19/01 15:40 PMA DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	188,00 D	0,00 C
				19/01 15:08 PMA DIVERSOS			
28/01/2026	28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	5.520,17 D	
				748 2301 028528901000170 ATACAREJO NAT			
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.520,17 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:32:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	50.299,91			34.356,057225		
07/01/2026	Resgate	244,00			166,373116	1,466583101	34.189,684109
	Apl. Utilizada 05/12/2	244,00			166,373116		
09/01/2026	Resgate	37.287,82			25.403,280853	1,467834813	8.786,403256
	Apl. Utilizada 05/12/2	393,79			268,279792		
	Apl. Utilizada 30/12/2	20.515,41			13.976,647205		
	Apl. Utilizada 31/12/2	16.378,62			11.158,353856		
12/01/2026	Resgate	5.280,55			3.595,970097	1,468463268	5.190,433159
	Apl. Utilizada 31/12/2	5.280,55			3.595,970097		
28/01/2026	Resgate	5.520,17			3.739,792526	1,476063167	1.450,640633
	Apl. Utilizada 31/12/2	5.520,17			3.739,792526		
30/01/2026	Saldo Atual	2.143,07			1.450,640633		1.450,640633

Resumo do mês

Saldo anterior	50.299,91
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	48.332,54
Rendimento Bruto (+)	175,70
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	175,70
Saldo Atual =	2.143,07

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:57:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17396-7ARARIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	4.342,45 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.342,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	188,00 D	
				19/01 15:03 PMA DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	100,00 D	
				19/01 15:22 PMA DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	188,00 D	
				19/01 15:46 PMA DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	5.000,00 D	
				033 4389 060251585000144 ADM MULTIGEST			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	9.212,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	4.900,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.588,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:32:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	92.835,24			63.408,715967		
09/01/2026	Resgate	4.342,45			2.958,405102	1,467834813	60.450,310865
	Apl. Utilizada 17/10/2	4.342,45			2.958,405102		
19/01/2026	Resgate	19.588,00			13.310,434005	1,471627446	47.139,876860
	Apl. Utilizada 17/10/2	7.677,83			5.217,240261		
	Apl. Utilizada 19/11/2	11.910,17			8.093,193744		
30/01/2026	Saldo Atual	69.641,11			47.139,876860		47.139,876860

Resumo do mês

Saldo anterior	92.835,24
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	23.930,45
Rendimento Bruto (+)	736,32
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	736,32
Saldo Atual =	69.641,11

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:57:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17653-2FUNDO DA CRIANCA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026	05/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.971,35 D	
				05/01 11:54 L SILVA PEREIRA LIMA			
05/01/2026	05/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.971,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026	07/01/2026	0000	13105	375 Impostos	10.701	4.896,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2026	07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.896,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	92,00 D	
				19/01 15:10 PMA DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	4.508,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.008.192	13,08 D	
				Cobrança referente 19/01/2026			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.613,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	23/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	8.137,60 D	
				23/01 14:23 F SALES ALVES ANDRADE			
23/01/2026	23/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	8.047,60 D	
				23/01 14:24 F SALES ALVES ANDRADE			
23/01/2026	23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.185,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.017.236	3.256,00 D	
				30/01 13:22 MARIA SABRINA S SILVA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.030.038	2.816,00 D	
				30/01 13:24 CAMILA TAVARES DE ALMEID			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.032.482	3.080,00 D	
				30/01 13:17 RODRIGO C MORAIS SILVA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.032.666	2.728,00 D	
				30/01 13:21 KARINE BEZERRA DE ALENCA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.322	3.080,00 D	
				30/01 13:18 JOANALETE M FORTALEZA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.644	2.816,00 D	
				30/01 13:23 ANDREIA PEREIRA DA SILVA			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.644	3.080,00 D	
				30/01 13:29 MERIA D SILVA GOMES			
30/01/2026	30/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.656	1.473,29 D	
				30/01 13:18 PEDRO G BARROS GOMES			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.000,00 D	
				260 0001 040352846000105 40.352.846 RO			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.816,00 D	
				260 0001 58031541809 ANDREZA EDRIELEN			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.002,00 D	
				260 0001 08449900352 KAIO PEREIRA DE S			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.816,00 D	
				260 0001 02960315340 GLEISSE DANIELLE			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	3.080,00 D	
				104 3443 02707626392 RONALDO NATANAEL			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.006	4.375,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.385	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.386	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.387	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.388	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.389	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.484,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:32:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17653-2 FUNDO DA CRIANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	500.815,22			342.068,910963		
05/01/2026	Resgate	2.971,35			2.027,766982	1,465331089	340.041,143981
	Apl. Utilizada 02/12/2	2.971,35			2.027,766982		
07/01/2026	Resgate	4.896,00			3.338,372027	1,466583101	336.702,771954
	Apl. Utilizada 02/12/2	4.896,00			3.338,372027		
19/01/2026	Resgate	4.613,08			3.134,679237	1,471627446	333.568,092717
	Apl. Utilizada 02/12/2	4.613,08			3.134,679237		
23/01/2026	Resgate	16.185,20			10.979,267502	1,474160275	322.588,825215
	Apl. Utilizada 02/12/2	16.185,20			10.979,267502		
30/01/2026	Resgate	43.484,40			29.434,471344	1,477329064	293.154,353871
	Apl. Utilizada 02/12/2	43.484,40			29.434,471344		
30/01/2026	Saldo Atual	433.085,45			293.154,353871		293.154,353871

Resumo do mês

Saldo anterior	500.815,22
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	72.150,03
Rendimento Bruto (+)	4.420,26
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4.420,26
Saldo Atual =	433.085,45

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G3332612449063801
26/08/2026 12:58:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17761-XARARIPEBL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026	09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.983,35 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.983,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	14/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	61,97 D	
				14/01 13:29 PMA DIVERSOS			
14/01/2026	14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	3.036,67 D	
				403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
14/01/2026	14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.098,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	19/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	94,00 D	
				19/01 15:07 PMA DIVERSOS			
19/01/2026	19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	4.606,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
19/01/2026	19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	28/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	749,95 D	
				28/01 11:57 PMA DIVERSOS			
28/01/2026	28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	749,95 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:33:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	21.808,46			14.895,708000		
09/01/2026	Resgate	3.983,35			2.713,759045	1,467834813	12.181,948955
	Apl. Utilizada 17/10/2	3.776,10			2.572,566402		
	Apl. Utilizada 10/11/2	207,25			141,192643		
14/01/2026	Resgate	3.098,64			2.108,305249	1,469730250	10.073,643706
	Apl. Utilizada 10/11/2	3.098,64			2.108,305249		
19/01/2026	Resgate	4.700,00			3.193,743099	1,471627446	6.879,900607
	Apl. Utilizada 10/11/2	1.332,19			905,248230		
	Apl. Utilizada 05/12/2	3.367,81			2.288,494869		
28/01/2026	Resgate	749,95			508,074462	1,476063167	6.371,826145
	Apl. Utilizada 05/12/2	749,95			508,074462		
30/01/2026	Saldo Atual	9.413,28			6.371,826145		6.371,826145

Resumo do mês

Saldo anterior	21.808,46
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	12.531,94
Rendimento Bruto (+)	136,76
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	136,76
Saldo Atual =	9.413,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:58:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18424-1ARARIPECOVIDACO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:34:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18424-1 ARARIPECOVIDACO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G3332612449063801
26/08/2026 12:58:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18425-XARARIPECOVIDEPI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:37:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18425-X ARARIPECOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 12:59:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19001-2PREMIO CRAS PE RAIMUNDO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3312811588415841
28/08/2026 12:02:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19001-2 PREMIO CRAS PE RAIMUNDO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:00:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19021-7ARARIPESIGTV G32021
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:41:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19021-7 ARARIPESIGTV G32021
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	192,01			131,147398		
30/01/2026	Saldo Atual	193,75			131,147398		131,147398

Resumo do mês

Saldo anterior	192,01
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,74
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,74
Saldo Atual =	193,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:00:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19112-4ARARIPEBL IGD-PAB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:41:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19112-4 ARARIPEBL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	70,64			48,250826		
30/01/2026	Saldo Atual	71,28			48,250826		48,250826

Resumo do mês

Saldo anterior	70,64
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,64
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,64
Saldo Atual =	71,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:00:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19565-0ARARIPEPROCAD-SUAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2026	27/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.026.054	710,00 D	
				27/01 11:37 MARIA LUCINEIDE DE MORAI			
27/01/2026	27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:42:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19565-0 ARARIPEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	1.305,19			891,479169		
27/01/2026	Resgate	710,00			481,216035	1,475428806	410,263134
	Apl. Utilizada 15/09/2	710,00			481,216035		
30/01/2026	Saldo Atual	606,09			410,263134		410,263134

Resumo do mês

Saldo anterior	1.305,19
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	710,00
Rendimento Bruto (+)	10,90
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	10,90
Saldo Atual =	606,09

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:00:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19875-7FUNDO M A SOCIAL ARARIPE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:42:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19875-7 FUNDO M A SOCIAL ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:01:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20564-8PSB ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026	05/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.147	400,00 D	
				05/01 11:55 MA DANUSIA LACERDA			
05/01/2026	05/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.147	200,00 D	
				05/01 11:55 MA DANUSIA LACERDA			
05/01/2026	05/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.147	300,00 D	
				05/01 11:55 MA DANUSIA LACERDA			
05/01/2026	05/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:42:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20564-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	1.396,67			953,957883		
05/01/2026	Resgate	900,00			614,195663	1,465331089	339,762220
	Apl. Utilizada 01/12/2	900,00			614,195663		
30/01/2026	Saldo Atual	501,94			339,762220		339,762220

Resumo do mês

Saldo anterior	1.396,67
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	900,00
Rendimento Bruto (+)	5,27
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	5,27
Saldo Atual =	501,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:01:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20565-6PSE ESTADUAL
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
09/01/2026	09/01/2026	0000	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.616,00 D	
				09/01 13:56 PMA SERVIDORES			
09/01/2026	09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.616,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:43:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20565-6 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	2.610,61			1.783,109775		
09/01/2026	Resgate	2.616,00			1.782,216893	1,467834813	0,892882
	Apl. Utilizada 01/12/2	2.616,00			1.782,216893		
30/01/2026	Saldo Atual	1,32			0,892882		0,892882

Resumo do mês

Saldo anterior	2.610,61
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	2.616,00
Rendimento Bruto (+)	6,71
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	6,71
Saldo Atual =	1,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:01:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20566-4BE ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026	06/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	3.800,00 D	
				323 0001 008929979000199 POLIANA SEMIA			
06/01/2026	06/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:43:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20566-4 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	4.449,46			3.039,090305		
06/01/2026	Resgate	3.800,00			2.592,164251	1,465956487	446,926054
	Apl. Utilizada 13/08/2	167,70			114,393627		
	Apl. Utilizada 16/09/2	1.085,25			740,302640		
	Apl. Utilizada 14/10/2	1.075,98			733,977673		
	Apl. Utilizada 14/11/2	1.065,40			726,763626		
	Apl. Utilizada 01/12/2	405,67			276,726685		
30/01/2026	Saldo Atual	660,26			446,926054		446,926054

Resumo do mês

Saldo anterior	4.449,46
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	3.800,00
Rendimento Bruto (+)	10,80
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	10,80
Saldo Atual =	660,26

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:02:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20567-2PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:45:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20567-2 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	Saldo anterior	209,37			143,006980		
30/01/2026	Saldo Atual	211,27			143,006980		143,006980

Resumo do mês

Saldo anterior	209,37
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1,90
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1,90
Saldo Atual =	211,27

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332612449063801
26/08/2026 13:02:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21651-8SIGTV230130720250001 GND3
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
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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352613199708811
26/08/2026 13:45:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21651-8 SIGTV230130720250001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310608031092691
06/01/2026 08:14:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	6761-XF MUN F M A S DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.436.328.733.501	4.100,00 C	
				02/12 14:36 07539984000122 PREF MUN DE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.024,00 D	
				756 4117 055610751000111 C L F COMERCI			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.131.277	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	62,92 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	200,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.584	200,00 D	0,00 C
				03/12 08:03 ANA K RODRIGUES ALVES			
05/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	13,08 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.403.007.178.382	8.000,00 C	
				05/12 14:03 07539984000122 PREF MUN DE			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.560	3.000,00 D	
				05/12 14:17 C K E LTDA			
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	843.391.100.020.567	13,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025		1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	1.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.584	1.000,00 D	0,00 C
				09/12 10:54 ANA K RODRIGUES ALVES			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	160.000,00 C	
				10/12 09:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.100,00 C	
				10/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	19.200,00 C	
				10/12 13:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	134.100,00 C	
				10/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	124,64 D	
				10/12 10:00 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	33.949,16 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.981,23 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	54.241,22 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	32.605,18 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	16.075,04 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.511,84 D	
				10/12 09:54 PMA SERVIDORES			
10/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.232,92 D	
				10/12 09:58 PMA SERVIDORES			

10/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.011.055	6.362,30 D	
				10/12 14:00 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
10/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.011.055	2.625,43 D	
				10/12 14:00 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
10/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.011.055	7.517,70 D	
				10/12 14:01 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
10/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.018.747	631,49 D	
				10/12 10:10 VALTEMARIA S BARBOSA LIM			
10/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	553.253.000.026.903	971,52 D	
				10/12 09:55 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
				260 0001 00057376301 SAMUEL COSTA TOMA			
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	46,90 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.598,29 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	134.068,18 D	
				237 0452 029414272000110 COOPERATIVA D			
10/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.625	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.626	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.627	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.628	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	1464	11302	144	Transf.conta centralizad.	6.407	1.704,64 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
12/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	75.000,00 C	
				12/12 14:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	121.506.568.626.092	2.000,00 C	
				12/12 15:06 07539984000122 MUNICIPIO D			
12/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	550.733.000.027.635	75.000,00 D	
				12/12 15:18 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.001.032	366,00 D	
				12/12 14:19 CICERO ALVES PEREIRA			
12/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.006.334	1.089,10 D	
				12/12 16:11 F SALES ALVES ANDRADE			
12/12/2025	1464	11302	144	Transf.conta centralizad.	6.407	544,90 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	47.000,00 C	
				15/12 11:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	18.500,00 C	
				15/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	12302	729	Transf.conta centralizad.	6.407	417,76 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
15/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.002.000	17.261,05 D	
				15/12 11:55 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.002.000	25.246,06 D	
				15/12 11:55 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.068,25 D	
				15/12 11:56 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.015.017	500,00 D	
				15/12 08:26 FRANCISCO JOSE F SOUSA			
15/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.017.550	1.500,00 D	
				15/12 15:39 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.029.132	5.000,00 D	
				15/12 15:40 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	558.756.000.001.135	7.900,00 D	
				15/12 15:41 ALPHA P E LTDA			
15/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.501	120,23 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.502	139,58 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.503	140,14 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.504	146,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.505	132,61 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	3.750,00 D	
			077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.020.760		13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/12/2025				
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		4.500,00 C	
			16/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	601,08 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.542		875,00 D	
			16/12 11:50 MARIA FATIMA B RODRIGUES				
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		84,26 D	
			16/12 16:23 PMA DIVERSOS				
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	4.128,74 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR				
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.062		13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/12/2025				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441		3.800,00 C	
			17/12 16:12 PMA DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009		55.300,00 C	
			17/12 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
17/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.		6.407	1.372,63 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		92,00 D	
			17/12 15:49 PMA DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		188,00 D	
			17/12 15:51 PMA DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		94,00 D	
			17/12 15:53 PMA DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		188,00 D	
			17/12 15:55 PMA DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441		188,00 D	
			17/12 15:58 PMA DIVERSOS				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		6.501,58 D	
			17/12 16:17 F P S A D PREVIDENCIARIA				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		6.330,63 D	
			17/12 16:18 F P S A D PREVIDENCIARIA				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		1.131,89 D	
			17/12 16:19 F P S A D PREVIDENCIARIA				
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537		8.943,13 D	
			17/12 16:20 F P S A D PREVIDENCIARIA				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	4.508,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	9.212,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	4.606,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	9.212,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	9.212,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.222		13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.223		13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.224		13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.225		13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.226		13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2025				

18/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	500,00 C	
				18/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.020.987	100,00 D	
				18/12 10:24 RAILANE DA SILVA RIBEIRO			
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	100,00 D	
				260 0001 93380968315 FRANCISCA FERNAND			
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	100,00 D	
				260 0001 04400278379 ARLINDO MONTEIRO			
18/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	100,00 D	
				260 0001 07375074380 ANTONIA LIMA DOS			
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.318	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.319	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.320	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	1464	11302	144	Transf.conta centralizad.	6.407	60,76 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	690,00 C	
				19/12 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	12302	729	Transf.conta centralizad.	6.407	4,67 C	
				Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
19/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.018.747	694,67 D	0,00 C
				19/12 11:26 VALTEMARIA S BARBOSA LIM			
22/12/2025	1464	99015	870	Transferência recebida	551.464.000.072.009	12.200,00 C	
				22/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.014.425	800,00 D	
				22/12 15:43 MARIA SELMA ALVES FEITOS			
22/12/2025	1464	99015	470	Transferência enviada	551.464.000.071.066	1.000,00 D	
				22/12 15:42 VICENTE A ANDRAD			
22/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.201	500,00 D	
				22/12 15:43 JOAO PAULO DE SOUSA NOGUE			
22/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.202	3.801,31 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.203	3.647,99 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.204	48,43 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.205	48,56 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.206	14,09 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.207	138,83 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.208	138,82 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.209	232,77 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.210	138,83 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.211	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.212	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.213	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.214	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.215	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.216	135,30 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.217	138,83 D	
				CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	122.218	135,30 D	

			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.219	135,30 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.220	135,30 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.221	135,30 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.222	135,30 D	
			CAGECE			
22/12/2025	1464	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.407	63,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	4,83 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.002.643	4,83 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
26/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	6,50 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.017	6,50 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
29/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.000,00 C	
			29/12 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	0,00 C
			29/12 15:06 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/12/2025	1464	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.407	26,16 C	
			Transf. P/ Ag 1464-8 Cta 6.407-6			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.438.489.257.051	8.300,00 C	
			30/12 14:38 07539984000122 PREF MUN DE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D	
			30/12 14:59 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D	
			30/12 14:59 PMA DIVERSOS			
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	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.482	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.483	13,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	4.200,00 C	
			31/12 10:06 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			31/12 10:30 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390009
07/01/2026 09:16:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	6761-X F MUN F M A S DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 25/08/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
28/11/2025		Saldo Anterior					1.229,62 C
01/12/2025	28/11/2025	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142		0,01 *	
01/12/2025	28/11/2025	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142		0,43 *	
01/12/2025		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					1.229,18 C
02/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	0,01 *		
02/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142	1,28 *		
02/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	1,05 *		
02/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	0,49 *		
02/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	62,92		
02/12/2025		Movimento do dia			65,75	0,00	
		Saldo					1.294,93 C
03/12/2025	02/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146427	11142		0,01 *	
03/12/2025	02/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146428	11142		1,28 *	
03/12/2025	02/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142		1,05 *	
03/12/2025	02/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142		0,49 *	
03/12/2025	02/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146427	12142	0,01 *		
03/12/2025	02/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146428	12142	1,28 *		
03/12/2025	02/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	0,57 *		
03/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		200,00	
03/12/2025		Movimento do dia			1,86	202,83	
		Saldo					1.093,96 C
04/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	1,70 *		
04/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	0,96 *		
04/12/2025		Movimento do dia			2,66	0,00	
		Saldo					1.096,62 C
05/12/2025	04/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142		1,70 *	
05/12/2025	04/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146401	11142		0,96 *	
05/12/2025	04/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	0,30 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146401	12142	3,33 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142	3,73 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146401	12142	0,82 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142	4,31 *		
05/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146403	12142	23,05 *		
05/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		13,08	
05/12/2025		Movimento do dia			35,54	15,74	
		Saldo					1.116,42 C
08/12/2025	05/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146403	12142	0,01 *		
08/12/2025		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					1.116,43 C
09/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	1,79 *		
09/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.000,00	
09/12/2025		Movimento do dia			1,79	1.000,00	
		Saldo					118,22 C
10/12/2025	09/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		1,79 *	
10/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	1.704,64		
10/12/2025		Movimento do dia			1.704,64	1,79	
		Saldo					1.821,07 C
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,38 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	0,10 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	5,54 *		
11/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	1,13 *		

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 25/08/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
11/12/2025		Movimento do dia			7,15	0,00	
		Saldo					1.828,22 C
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		0,38 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142		0,10 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142		5,54 *	
12/12/2025	11/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146408	11142		1,13 *	
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,37 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142	0,10 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142	5,54 *		
12/12/2025	11/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	1,13 *		
12/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,16 *		
12/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	544,90		
12/12/2025		Movimento do dia			552,20	7,15	
		Saldo					2.373,27 C
15/12/2025	12/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		0,16 *	
15/12/2025	12/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,16 *		
15/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,52 *		
15/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		417,76	
15/12/2025		Movimento do dia			0,68	417,92	
		Saldo					1.956,03 C
16/12/2025	15/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		0,52 *	
16/12/2025	15/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,51 *		
16/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,16 *		
16/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		601,08	
16/12/2025		Movimento do dia			0,67	601,60	
		Saldo					1.355,10 C
17/12/2025	16/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		0,16 *	
17/12/2025	16/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,15 *		
17/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,54 *		
17/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		1.372,63	
17/12/2025		Movimento do dia			0,69	1.372,79	
		Saldo					17,00 D
18/12/2025	17/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		0,54 *	
18/12/2025	17/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,52 *		
18/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	60,76		
18/12/2025		Movimento do dia			61,28	0,54	
		Saldo					43,74 C
19/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		4,67	
19/12/2025		Movimento do dia			0,00	4,67	
		Saldo					39,07 C
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	0,01 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	0,18 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,10 *		
22/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142	0,24 *		
22/12/2025		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	11302	63,24		
22/12/2025		Movimento do dia			63,77	0,00	
		Saldo					102,84 C
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		0,01 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142		0,18 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142		0,10 *	
23/12/2025	22/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146418	11142		0,24 *	
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	0,01 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142	0,18 *		
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,10 *		

Lançamentos de Transferência Automática de Saldo

Emissão: 25/08/2026

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2025	22/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146418	12142	0,24 *		
23/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		4,83	
23/12/2025		Movimento do dia			0,53	5,36	
		Saldo					98,01 C
26/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		6,50	
26/12/2025		Movimento do dia			0,00	6,50	
		Saldo					91,51 C
29/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	0,01 *		
29/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	0,02 *		
29/12/2025		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					91,54 C
30/12/2025	29/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142		0,01 *	
30/12/2025	29/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146419	11142		0,02 *	
30/12/2025	29/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	0,02 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	0,01 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	0,01 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142	0,10 *		
30/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,06 *		
30/12/2025		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006407	12302		26,16	
30/12/2025		Movimento do dia			0,20	26,19	
		Saldo					65,55 C
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142		0,01 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142		0,01 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142		0,10 *	
31/12/2025	30/12/2025	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142		0,06 *	
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142	0,01 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142	0,01 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,05 *		
31/12/2025	30/12/2025	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142	0,10 *		
31/12/2025		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142	0,02 *		
31/12/2025		Movimento do dia			0,19	0,18	
		Saldo					65,56 C
31/12/2025		Participação em rendimento de aplicações					200,44 C
31/12/2025		Saldo					65,56 C

* Lançamentos a ser contabilizado no saldo do próximo movimento

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:15:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390010
07/01/2026 09:17:32

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,11			0,073015		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,11			0,073015		0,073015

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:16:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.			2,04 C
				Saldo			2,04 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			30/01/2026
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2,04

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/01/2026 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390011
07/01/2026 09:18:13

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
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	2,01			1,389112		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,03			1,389112		1,389112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:25:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390026
07/01/2026 09:27:16

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	138,78			95,688310		
31/12/2025	SALDO ATUAL	140,10			95,688310		95,688310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	140,10

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:26:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17233-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390027
07/01/2026 09:27:58

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17233-2 ARARIPEAEPETI
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	73,07			50,379996		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73,76			50,379996		50,379996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	73,76

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269016
06/01/2026 08:16:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.238	500,00 D	
				01/12 13:31 ISABELY R BENTO SILVA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	22,09 D	
				04/12 09:50 PMA DIVERSOS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.082,29 D	
				403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	97,00 D	
				16/12 16:08 DAMIANA A CRUZ - ME			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.026.054	710,00 D	
				16/12 16:08 MARIA LUCINEIDE DE MORAI			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.016	16.939,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.939,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
				033 4389 060251585000144 ADM MULTIGEST			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.549,04			1.757,537815		
01/12/2025	RESGATE	500,00			344,596543	1,450972190	1.412,941272
	Aplicação 17/11/2025	500,00			344,596543		
04/12/2025	RESGATE	1.104,38			760,154397	1,452836430	652,786875
	Aplicação 17/11/2025	1.104,38			760,154397		
16/12/2025	RESGATE	807,00			553,559942	1,457836702	99,226933
	Aplicação 17/11/2025	807,00			553,559942		
18/12/2025	APLICAÇÃO	16.939,95			11.609,978431	1,459085398	11.709,205364
23/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.422,400243	1,460962963	8.286,805121
	Aplicação 17/11/2025	144,97			99,226933		
	Aplicação 18/12/2025	4.855,03			3.323,173310		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.132,52			8.286,805121		8.286,805121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.549,04
APLICAÇÕES (+)	16.939,95
RESGATES (-)	7.411,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,91
SALDO ATUAL =	12.132,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:27:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390028
07/01/2026 09:28:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70,88			48,867879		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71,55			48,867879		48,867879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	71,55

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269041
06/01/2026 08:30:17

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.016	5.781,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.343.000.003	3.097,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.016	15.235,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.115,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	2.971,35 D	
				12/12 14:11 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	488,00 D	
				12/12 14:11 CICERO ALVES PEREIRA			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	3.753,30 D	
				12/12 15:00 F SALES ALVES ANDRADE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.212,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	15.297,30 D	
				15/12 11:56 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.297,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	84,00 C	
				16/12 11:25 PMA DIVERSOS			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	84,00 D	0,00 C
				16/12 11:09 PMA DIVERSOS			
17/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.121,83 D	
				17/12 13:27 PMA SERVIDORES			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.121,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	34,75 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.016	5.779,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.016	15.235,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.622.000.003	3.096,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.657,50 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.454,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.016	759,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.016	113,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.016	137,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.016	623,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.016	868,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.016	498,14 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.016	1.750,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.016	113,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.016	621,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.016	132,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.016	514,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.016	759,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.016	2.624,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.016	2.624,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.016	1.382,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.016	1.382,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.016	227,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.016	1.970,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.016	1.382,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.016	2.624,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.016	227,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.016	227,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.016	1.970,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.016	1.970,92 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.810.000.003	406,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.815.000.003	334,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.825.000.003	73,41 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.830.000.003	60,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.848.000.003	60,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.868.000.003	266,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.876.000.003	332,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.893.000.003	70,71 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.897.000.003	465,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.909.000.003	275,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.913.000.003	937,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.932.000.003	406,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.200,66 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
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	123,84				85,383529		
05/12/2025	APLICAÇÃO	24.115,27				16.591,667961	1,453456642	16.677,051490
12/12/2025	RESGATE	7.212,65				4.951,757555	1,456583833	11.725,293935
	Aplicação 17/10/2025	124,37				85,383529		
	Aplicação 05/12/2025	7.088,28				4.866,374026		
15/12/2025	RESGATE	15.297,30				10.497,658660	1,457210650	1.227,635275
	Aplicação 05/12/2025	15.297,30				10.497,658660		
17/12/2025	RESGATE	1.121,83				769,186497	1,458462941	458,448778
	Aplicação 05/12/2025	1.121,83				769,186497		
22/12/2025	RESGATE	34,75				23,795870	1,460337474	434,652908
	Aplicação 05/12/2025	34,75				23,795870		
30/12/2025	APLICAÇÃO	20.454,17				13.976,647205	1,463453266	14.411,300113
31/12/2025	APLICAÇÃO	29.200,66				19.944,757112	1,464076992	34.356,057225
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.299,91				34.356,057225		34.356,057225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,84
APLICAÇÕES (+)	73.770,10
RESGATES (-)	23.666,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,50
SALDO ATUAL =	50.299,91

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269044
06/01/2026 08:31:10

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	3.827,60 D	
				12/12 15:00 F SALES ALVES ANDRADE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.827,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.189,50 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.189,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
				033 4389 060251585000144 ADM MULTIGEST			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.016	19.929,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.016	19.929,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.016	19.929,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.787,00 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390031
07/01/2026 09:30:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
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	45.655,99			31.479,315784		
12/12/2025	RESGATE	3.827,60			2.627,792451	1,456583833	28.851,523333
	Aplicação 26/08/2025	1.095,58			752,158822		
	Aplicação 15/09/2025	2.203,79			1.512,982355		
	Aplicação 17/10/2025	528,23			362,651274		
16/12/2025	RESGATE	4.189,50			2.873,778657	1,457836702	25.977,744676
	Aplicação 17/10/2025	4.189,50			2.873,778657		
23/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.422,400243	1,460962963	22.555,344433
	Aplicação 17/10/2025	5.000,00			3.422,400243		
30/12/2025	APLICAÇÃO	59.787,00			40.853,371534	1,463453266	63.408,715967
31/12/2025	SALDO ATUAL	92.835,24			63.408,715967		63.408,715967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.655,99
APLICAÇÕES (+)	59.787,00
RESGATES (-)	13.017,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,35
SALDO ATUAL =	92.835,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269018
06/01/2026 08:17:23

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17653-2 FUNDO DA CRIANCA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	4.896,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.896,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.026.525	499.995,00 C	
				341 8643 40430971000196 GER PROCESSAR			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	499.995,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	4.590,22 D	
				12/12 14:12 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	1.841,81 D	
				12/12 14:13 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.432,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	3.674,53 D	
				16/12 16:14 L SILVA PEREIRA LIMA			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	60,00 D	
				16/12 11:25 PMA DIVERSOS			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.010.295	1.047,58 D	
				16/12 11:25 BENJAMIM D SIPAUBA NT			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.800,00 D	
				260 0001 020997033000165 20.997.033 JO			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	92,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.063	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.687,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	2.582,50 D	
				19/12 16:22 F SALES ALVES ANDRADE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.582,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.017.236	2.816,00 D	
				30/12 11:25 MARIA SABRINA S SILVA			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.030.038	2.816,00 D	
				30/12 11:29 CAMILA TAVARES DE ALMEID			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.032.482	3.080,00 D	
				30/12 11:17 RODRIGO C MORAIS SILVA			

30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.032.666	2.728,00 D	
			30/12 11:18 KARINE BEZERRA DE ALENCA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.322	3.080,00 D	
			30/12 11:18 JOANALETE M FORTALEZA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.644	2.816,00 D	
			30/12 11:29 ANDREIA PEREIRA DA SILVA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.644	1.364,00 D	
			30/12 11:17 MERIA D SILVA GOMES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.002,00 D	
			260 0001 08449900352 KAIO PEREIRA DE S			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.080,00 D	
			237 0692 04144904369 AMANDA ALVES DOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.820,00 D	
			104 3839 04804967303 MICAELY GLAUBENI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.640,00 D	
			104 3443 02707626392 RONALDO NATANAEL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.816,00 D	
			280 0001 41944317821 MARIA LUANDA DA S			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.080,00 D	
			237 5383 67020054315 MARIA DANIELE DA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.816,00 D	
			260 0001 02960315340 GLEISSE DANIELLE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	6.000,00 D	
			260 0001 040352846000105 40.352.846 RO			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.491	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.492	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.493	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.494	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.495	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.496	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.497	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.498	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.058,64 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17653-2 FUNDO DA CRIANCA
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	63.723,70			43.936,811135		
01/12/2025	RESGATE	4.896,00			3.374,289345	1,450972190	40.562,521790
	Aplicação 17/12/2024	4.896,00			3.374,289345		
02/12/2025	APLICAÇÃO	499.995,00			344.445,185276	1,451595265	385.007,707066
12/12/2025	RESGATE	6.432,03			4.415,832343	1,456583833	380.591,874723
	Aplicação 17/12/2024	6.432,03			4.415,832343		
16/12/2025	RESGATE	10.687,61			7.331,143458	1,457836702	373.260,731265
	Aplicação 17/12/2024	10.687,61			7.331,143458		
19/12/2025	RESGATE	2.582,50			1.769,193014	1,459705063	371.491,538251
	Aplicação 17/12/2024	2.582,50			1.769,193014		
30/12/2025	RESGATE	43.058,64			29.422,627288	1,463453266	342.068,910963
	Aplicação 17/12/2024	39.569,57			27.038,489659		
	Aplicação 25/07/2025	10,48			7,163387		
	Aplicação 09/10/2025	1,02			0,699929		
	Aplicação 02/12/2025	3.477,57			2.376,274313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	500.815,22			342.068,910963		342.068,910963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.723,70
APLICAÇÕES (+)	499.995,00
RESGATES (-)	67.656,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.753,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.753,30
SALDO ATUAL =	500.815,22

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269020
06/01/2026 08:17:55

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
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
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.009	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.586,00 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.586,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.009	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.009	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.009	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.009	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.009	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.009	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.009	339,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.009	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.009	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.144,68 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G332070909302390016
07/01/2026 09:19:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
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	13.856,80				9.554,112979		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,23				3.179,475648	1,453456642	12.733,588627
19/12/2025	RESGATE	5.586,00				3.826,800455	1,459705063	8.906,788172
	Aplicação 21/08/2025	39,83				27,286030		
	Aplicação 29/09/2025	4.664,65				3.195,608349		
	Aplicação 17/10/2025	881,52				603,906076		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,59				3.158,003133	1,463453266	12.064,791305
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.144,68				2.830,916695	1,464076992	14.895,708000
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.808,46				14.895,708000		14.895,708000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.856,80
APLICAÇÕES (+)	13.387,50
RESGATES (-)	5.586,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,16
SALDO ATUAL =	21.808,46

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336211610745858009
21/01/2026 16:15:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19021-7 ARARIPESIGTV G32021
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390017
07/01/2026 09:21:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19021-7 ARARIPESIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	190,21			131,147398		
31/12/2025	SALDO ATUAL	192,01			131,147398		131,147398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	192,01

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:18:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19112-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390018
07/01/2026 09:22:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19112-4 ARARIPEBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69,98			48,250826		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70,64			48,250826		48,250826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	70,64

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269024
06/01/2026 08:19:12

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19565-0 ARARIPEPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	100,00 D	
				16/12 11:08 PMA DIVERSOS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.422,76 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.522,00 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.900,00 D	
				341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.944,76 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390020
07/01/2026 09:23:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19565-0 ARARIPEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.171,23			9.770,909892		
16/12/2025	RESGATE	12.944,76			8.879,430723	1,457836702	891,479169
	Aplicação 18/07/2024	230,16			157,881084		
	Aplicação 14/07/2025	7.074,81			4.852,953551		
	Aplicação 15/09/2025	5.639,79			3.868,596088		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.305,19			891,479169		891,479169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.171,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.944,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,72
SALDO ATUAL =	1.305,19

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269026
06/01/2026 08:19:39

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20564-8 PSB ESTADUAL
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
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.714	9.450,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,04 D	
				09/12 13:40 PMA DIVERSOS			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	6.237,70 D	
				09/12 13:33 ROMERSON 04855532363			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	127,30 D	
				09/12 13:33 ROMERSON 04855532363			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	3.284,71 D	
				09/12 13:40 ROMERSON 04855532363			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.716,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	5.390,00 D	
				16/12 11:17 SERVICO NACIONAL DE APRE			
16/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	110,00 D	
				16/12 11:17 SERVICO NACIONAL DE APRE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390022
07/01/2026 09:23:44

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20564-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.097,05			4.893,337816		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.450,00			6.512,874654	1,450972190	11.406,212470
09/12/2025	RESGATE	9.716,75			6.679,541229	1,454703200	4.726,671241
	Aplicação 14/11/2025	7.118,35			4.893,337816		
	Aplicação 01/12/2025	2.598,40			1.786,203413		
16/12/2025	RESGATE	5.500,00			3.772,713358	1,457836702	953,957883
	Aplicação 01/12/2025	5.500,00			3.772,713358		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.396,67			953,957883		953,957883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.097,05
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	15.216,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,37
SALDO ATUAL =	1.396,67

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269029
06/01/2026 08:20:15

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	20565-6	PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.715	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1,07 D	
				04/12 09:52 PMA DIVERSOS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	52,13 D	
				403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.907,87 D	
				15/12 11:57 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.907,87 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

G332070909302390023
07/01/2026 09:24:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20565-6 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.280,10			2.261,597076		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	4.501,474602
04/12/2025	RESGATE	53,20			36,618025	1,452836430	4.464,856577
	Aplicação 11/11/2025	27,37			18,841138		
	Aplicação 26/11/2025	25,83			17,776887		
15/12/2025	RESGATE	3.907,87			2.681,746802	1,457210650	1.783,109775
	Aplicação 26/11/2025	3.242,26			2.224,979051		
	Aplicação 01/12/2025	665,61			456,767751		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.610,61			1.783,109775		1.783,109775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.280,10
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	3.961,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	2.610,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060803109269031
06/01/2026 08:20:50

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20566-4 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.716	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390024
07/01/2026 09:25:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20566-4 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.358,19			2.315,437566		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	3.039,090305
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.449,46			3.039,090305		3.039,090305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.358,19
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,27
SALDO ATUAL =	4.449,46

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608031092691
06/01/2026 08:21:31

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20567-2 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	209,64 C
Saldo	209,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	209,64

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070909302390025
07/01/2026 09:26:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20567-2 PREMIACAO AO CRAS
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	207,41			143,006980		
31/12/2025	SALDO ATUAL	209,37			143,006980		143,006980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	209,37

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: JI611561 FABRICIA CASSIA DA SILVA.

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

Ao(s) 01 (um) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 510.911,24 (QUINHENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
6761-X	BRASIL	88,16
13299-3	BRASIL	1,83
15175-0	BRASIL	0,00
15176-9	BRASIL	0,00
15244-7	BRASIL	0,10
17232-4	BRASIL	126,38
17233-2	BRASIL	66,54
17234-0	BRASIL	0,39
17235-9	BRASIL	64,54
17237-5	BRASIL	201,06
17396-7	BRASIL	6,97
17653-2	BRASIL	503.007,86
17761-X	BRASIL	4.794,72
18424-1	BRASIL	233,44
18425-x	BRASIL	99,65
19001-2	BRASIL	0,00
19021-7	BRASIL	173,22
19112-4	BRASIL	63,73
19565-0	BRASIL	208,53
19875-7	BRASIL	0,00
20564-8	BRASIL	1.564,08
20565-6	BRASIL	1,24
20566-4	BRASIL	19,92
20567-2	BRASIL	188,88

03. Total Geral (1+2) R$ 510.911,24 (QUINHENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 25/08/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Elanny Cristina O. Loiola	ASS:
NOME: ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA	NOME: Fabrícia Farias da Silva Tesoureira
MATRÍCULA: 1932025	MATRÍCULA:

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

Ao(s) 31 (trinta e um) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (ZERO REAIS)

02. Em banco R$ 688.478,41 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
6761-X	BRASIL	65,56
13299-3	BRASIL	2,03
15175-0	BRASIL	0,00
15176-9	BRASIL	0,00
15244-7	BRASIL	0,11
17232-4	BRASIL	140,10
17233-2	BRASIL	73,76
17234-0	BRASIL	12.132,52
17235-9	BRASIL	71,55
17237-5	BRASIL	50.299,91
17396-7	BRASIL	92.835,24
17653-2	BRASIL	500.815,22
17761-X	BRASIL	21.808,46
18424-1	BRASIL	0,00
18425-x	BRASIL	0,00
19001-2	BRASIL	0,00
19021-7	BRASIL	192,01
19112-4	BRASIL	70,64
19565-0	BRASIL	1.305,19
19875-7	BRASIL	0,00
20564-8	BRASIL	1.396,67
20565-6	BRASIL	2.610,61
20566-4	BRASIL	4.449,46
20567-2	BRASIL	209,37

03. Total Geral (1+2) R$ 688.478,41 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 25/08/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Elanny Cristina O. Loiola	ASS:
NOME: ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA	NOME: Famícia Farcia da Silva Tesoureira
MATRÍCULA: 1932025	MATRÍCULA:

Não existem informações a declarar para o Modelo 03A, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
08	01	08	122	02010090	02/01/2025	04/02/2025	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	58,50
08	01	04	122	02010194	02/01/2025	30/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	98,67
08	01	08	122	02010075	02/01/2025	30/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	658,69
08	01	08	122	02010082	02/01/2025	30/05/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	11.731,87
08	01	04	122	02010260	02/01/2025	30/05/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	18.139,91
08	01	04	122	02010194	02/01/2025	27/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	98,67
08	01	08	122	02010075	02/01/2025	27/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	137,51
08	01	08	122	02010079	02/01/2025	30/06/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.788,51
08	01	08	122	02010082	02/01/2025	30/06/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	13.293,17
08	01	04	122	02010260	02/01/2025	30/06/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	19.046,20
08	01	08	122	02010082	02/01/2025	31/07/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	11.872,05
08	01	04	122	02010260	02/01/2025	31/07/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	17.839,05
08	01	08	122	02010082	02/01/2025	01/09/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.505,26
08	01	04	122	02010260	02/01/2025	01/09/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	17.956,39
08	01	08	122	02010075	02/01/2025	30/09/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	137,51
08	01	08	122	02010082	02/01/2025	30/09/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	13.059,81
08	01	04	122	02010260	02/01/2025	30/09/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	18.032,05
08	01	08	122	02010082	02/01/2025	31/10/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	13.054,17
08	01	04	122	02010260	02/01/2025	31/10/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	17.956,39
08	01	08	122	02010082	02/01/2025	28/11/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.970,82
08	01	04	122	02010260	02/01/2025	28/11/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	17.956,39

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
08	01	08	243	02010105	02/01/2025	12/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	247,03
08	01	08	122	06010002	06/01/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	5.000,00
08	01	08	122	13020004	13/02/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	LM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
08	01	08	122	14020010	14/02/2025	26/12/2025	33903900	1500000000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	7.900,00
08	01	08	122	06030027	06/03/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	3.750,00
08	01	08	122	01040005	01/04/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	136,55
08	01	08	122	01040010	01/04/2025	27/11/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.500,00
08	01	08	122	01040010	01/04/2025	26/12/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.500,00
08	01	08	122	06060015	06/06/2025	25/06/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	5.182,00
08	01	08	122	06060016	06/06/2025	30/06/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1.100,00
08	01	08	122	08070001	08/07/2025	10/07/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	3.813,40
08	01	08	122	11070001	11/07/2025	15/07/2025	33901400	1500000000	ANA KETILY RODRIGUES ALVES	100,00
08	01	08	122	16070007	16/07/2025	11/09/2025	44905200	1500000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	41.669,32
08	01	08	122	04080018	04/08/2025	12/08/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	138,90
08	01	08	122	04080018	04/08/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	23,98
08	01	08	122	04080018	04/08/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	195,25
08	01	08	122	08080010	08/08/2025	13/08/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	69.804,88
08	01	08	122	21080001	21/08/2025	25/08/2025	33901400	1500000000	ANA KETILY RODRIGUES ALVES	100,00
08	01	04	122	21080003	21/08/2025	22/10/2025	33903000	1500000000	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	25.293,60
08	01	08	243	02090001	02/09/2025	25/11/2025	33903900	1500000000	C. J. P. DA SILVA	907,49
08	01	08	122	09090007	09/09/2025	10/09/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	105.225,66

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
08	01	08	122	06100005	06/10/2025	21/10/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	6.036,80
08	01	08	122	16100002	16/10/2025	14/11/2025	33903900	1500000000	C. J. P. DA SILVA	2.100,00
08	01	08	122	16100008	16/10/2025	26/11/2025	33903900	1500000000	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA	1.232,00
08	01	08	122	29100001	29/10/2025	30/10/2025	33904000	1500000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	4.213,00
08	01	08	122	30100016	30/10/2025	12/11/2025	33903000	1500000000	L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	1.573,27
08	01	08	122	30100017	30/10/2025	12/11/2025	33903000	1500000000	L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	2.064,06
08	01	08	122	30100024	30/10/2025	13/11/2025	33903300	1500000000	JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	3.217,67
08	01	08	122	11110006	11/11/2025	12/11/2025	33903000	1500000000	L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	1.836,80
08	01	08	122	02120014	02/12/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA	1.063,60
08	01	08	122	02120015	02/12/2025	09/12/2025	33903000	1500000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA	3.246,00
08	01	08	122	10120001	10/12/2025	10/12/2025	33903900	1500000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	83.249,62
08	01	08	122	10120007	10/12/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	JOSE LIMA DA SILVA	5.250,00
08	01	08	122	29120009	29/12/2025	30/12/2025	33904000	1500000000	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	109,00
08	01	08	243	30120055	30/12/2025	30/12/2025	33903600	1500000000	MARIA SELMA ALVES FEITOSA	800,00
08	01	08	122	30120053	30/12/2025	30/12/2025	33903600	1500000000	VICENTE DE ALENCAR ANDRADE	1.000,00
08	01	08	122	30120056	30/12/2025	30/12/2025	33903600	1500000000	SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA	1.100,00
08	01	08	122	30120020	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	C & K EMPREENDIMENTO LTDA	3.000,00
08	01	08	122	30120021	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	3.500,00
08	01	08	122	30120031	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
08	01	08	243	30120030	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	8.237,70
08	01	08	122	30120031	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	19.554,77

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
08	01	08	122	30120031	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	48.102,22
08	01	04	122	30120032	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	74.652,15
08	02	08	244	02010121	02/01/2025	30/05/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.670,30
08	02	08	244	02010112	02/01/2025	30/05/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	13.543,89
08	02	08	244	02010121	02/01/2025	30/06/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.829,64
08	02	08	244	02010112	02/01/2025	30/06/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	15.676,37
08	02	08	244	02010112	02/01/2025	31/07/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	13.920,28
08	02	08	244	02010121	02/01/2025	31/10/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	2.272,66
08	02	08	244	02010121	02/01/2025	28/11/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	2.399,13
08	02	08	244	02010122	02/01/2025	15/12/2025	33903900	1661000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	121,12
08	02	08	244	02010127	02/01/2025	17/12/2025	33903900	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	570,23
08	02	08	244	02010114	02/01/2025	23/12/2025	33903900	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	34,65
08	02	08	244	02010114	02/01/2025	30/12/2025	33903900	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	34,65
08	02	08	244	06030025	06/03/2025	04/04/2025	33903600	1500000000	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	500,00
08	02	08	244	29040003	29/04/2025	10/10/2025	33903600	1500000000	JOÃO PAULO DE SOUSA NOGUEIRA	500,00
08	02	08	244	16060007	16/06/2025	25/06/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1.100,00
08	02	08	244	18060004	18/06/2025	27/06/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	2.269,00
08	02	08	244	27060003	27/06/2025	30/06/2025	33903900	1500000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	3.813,40
08	02	08	244	01070058	01/07/2025	31/07/2025	31911300	1660000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.749,97
08	02	08	244	01070058	01/07/2025	01/09/2025	31911300	1660000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	2.386,97
08	02	08	244	01070058	01/07/2025	30/09/2025	31911300	1660000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	2.399,13

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
08	02	08	244	22070007	22/07/2025	14/11/2025	33903200	1500000000	JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	1.525,50
08	02	08	244	25080002	25/08/2025	02/09/2025	33903200	1500000000	POLIANA SEMIAO DA SILVA	3.800,00
08	02	08	244	01090070	01/09/2025	01/09/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	13.112,52
08	02	08	244	01090070	01/09/2025	30/09/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.875,17
08	02	08	244	01090070	01/09/2025	31/10/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.710,93
08	02	08	244	01090070	01/09/2025	28/11/2025	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	11.159,24
08	02	08	244	09100015	09/10/2025	14/10/2025	33903000	1661000000	AUTO POSTO GS LTDA	5.399,80
08	02	08	244	22100008	22/10/2025	22/10/2025	33901400	1500000000	MARIA DANUSIA LACERDA DE SOUSA	300,00
08	02	08	244	05110005	05/11/2025	05/11/2025	33901400	1500000000	MARIA DANUSIA LACERDA DE SOUSA	400,00
08	02	08	244	25110010	25/11/2025	02/12/2025	33903900	1660000000	C. J. P. DA SILVA	3.098,64
08	02	08	244	26110001	26/11/2025	26/11/2025	33901400	1500000000	MARIA DANUSIA LACERDA DE SOUSA	200,00
08	02	08	244	27110008	27/11/2025	09/12/2025	33903900	1661000000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.200,00
08	02	08	244	27110006	27/11/2025	09/12/2025	33903900	1661000000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.400,00
08	02	08	244	09120007	09/12/2025	15/12/2025	33903000	1660000000	ATACAREJO NATIVIO LTDA	5.520,17
08	02	08	244	15120001	15/12/2025	15/12/2025	33903900	1661000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	315,33
08	02	08	244	16120003	16/12/2025	16/12/2025	33903900	1660000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	5.280,55
08	02	08	244	17120003	17/12/2025	22/12/2025	33903000	1660000000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	244,00
08	02	08	244	17120002	17/12/2025	22/12/2025	33903000	1661000000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	244,00
08	02	08	244	30120057	30/12/2025	30/12/2025	33903600	1660000000	JOÃO PAULO DE SOUSA NOGUEIRA	500,00
08	02	08	244	30120054	30/12/2025	30/12/2025	33903600	1660000000	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	710,00
08	02	08	244	30120052	30/12/2025	30/12/2025	33903600	1500000000	MARIA DE FATIMA BARRETO RODRIGUES	875,00

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: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
08	02	08	244	30120029	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1661000000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.471,51
08	02	08	244	30120028	30/12/2025	30/12/2025	31901100	1660000000	FOLHA DE PAGAMENTO	45.572,91
08	03	08	243	10120012	10/12/2025	11/12/2025	33903000	1899000001	ATACAREJO NATIVIO LTDA	2.971,35
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	988.796,32

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: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
08	01	08	122	14100006	14/10/2025	33904800	1500000000	ANTONIA LIMA DOS SANTOS	400,00
08	01	08	122	14100005	14/10/2025	33904800	1500000000	ARLINDO MONTEIRO DE SOUSA COSTA	400,00
08	01	08	122	14100004	14/10/2025	33904800	1500000000	FRANCISCA FERNANDES DA SILVA	400,00
08	01	08	122	17100004	17/10/2025	33904800	1500000000	RAILANE DA SILVA RIBEIRO	400,00
08	01	08	122	18120011	18/12/2025	33904800	1500000000	FRANCILENE ARAUJO DE ALENCAR	600,00
08	02	08	244	28020033	28/02/2025	33903000	1660000000	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRADE	1,00
08	02	08	244	08120008	08/12/2025	33903000	1660000000	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRADE	681,10
08	02	08	244	09120012	09/12/2025	33903000	1660000000	ATACAREJO NATIVIO LTDA	3.886,26
08	02	08	244	10120011	10/12/2025	33903200	1500000000	POLIANA SEMIAO DA SILVA	4.414,30
08	02	08	244	30120045	30/12/2025	33903000	1660000000	AUTO POSTO GS LTDA	3.983,35
08	02	08	244	30120044	30/12/2025	33903000	1660000000	AUTO POSTO GS LTDA	4.049,85
08	02	08	244	30120043	30/12/2025	33903000	1660000000	AUTO POSTO GS LTDA	4.342,45
08	02	08	244	30120042	30/12/2025	33903000	1660000000	AUTO POSTO GS LTDA	4.488,75
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	28.047,06

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: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
08	01	08	122	02010216	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010008	21/01/2025	138,13
08	01	08	243	02010217	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010001	21/01/2025	138,13
08	01	08	243	02010193	02/01/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15010004	15/01/2025	145,82
08	01	08	122	02010241	02/01/2024	10/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010013	10/01/2025	1.671,20
08	01	08	122	02010216	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010006	21/01/2025	138,72
08	01	08	243	02010217	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010005	21/01/2025	138,71
08	01	08	122	02010216	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010010	21/01/2025	43,40
08	01	08	243	02010193	02/01/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22010014	22/01/2025	125,83
08	01	08	122	08030005	08/03/2024	31/01/2025	33904000	1500000000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	31010011	31/01/2025	1.500,00
08	01	08	122	22030003	22/03/2024	20/03/2025	33904800	1500000000	VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUES	20030050	20/03/2025	100,00
08	01	08	122	22030003	22/03/2024	20/03/2025	33904800	1500000000	VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUES	20030051	20/03/2025	100,00
08	01	08	122	22030003	22/03/2024	20/03/2025	33904800	1500000000	VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUES	20030052	20/03/2025	100,00
08	01	08	122	03100001	03/10/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15010003	15/01/2025	24,04
08	01	08	122	03100001	03/10/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15010001	15/01/2025	2.968,39
08	01	08	122	03100001	03/10/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22010017	22/01/2025	23,26
08	01	08	122	29110050	29/11/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060108	10/06/2025	5.000,00
08	01	08	243	02120020	02/12/2024	10/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10010015	10/01/2025	1.502,04
08	01	04	122	23120036	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010019	14/01/2025	42.279,60
08	01	04	122	23120037	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010023	14/01/2025	30.422,02
08	01	04	122	23120038	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010022	14/01/2025	6.162,55
08	01	08	122	23120034	23/12/2024	10/04/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10040172	10/04/2025	6.647,64
08	01	08	122	23120034	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060107	10/06/2025	2.366,18

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: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
08	01	08	122	23120034	23/12/2024	09/05/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	09050115	09/05/2025	2.296,18
08	01	08	122	23120035	23/12/2024	10/06/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10060109	10/06/2025	402,00
08	01	08	122	23120034	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010006	14/01/2025	30.850,27
08	01	08	122	23120035	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010007	14/01/2025	11.728,79
08	01	08	243	23120039	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	14010016	14/01/2025	7.386,15
08	01	08	243	31120015	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010040	20/01/2025	1.502,05
08	01	08	122	31120016	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010033	20/01/2025	1.671,20
08	02	08	244	02010215	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010009	21/01/2025	383,64
08	02	08	244	02010219	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1661000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010002	21/01/2025	138,13
08	02	08	244	02010029	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1660000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010011	21/01/2025	43,40
08	02	08	244	02010010	02/01/2024	15/01/2025	33903900	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15010002	15/01/2025	24,52
08	02	08	244	02010215	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010003	21/01/2025	277,44
08	02	08	244	02010219	02/01/2024	21/01/2025	33903900	1661000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010007	21/01/2025	138,71
08	02	08	244	01100013	01/10/2024	22/01/2025	33903900	1661000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22010013	22/01/2025	189,06
08	02	08	244	01100013	01/10/2024	22/01/2025	33903900	1661000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22010018	22/01/2025	168,98
08	02	08	244	18100009	18/10/2024	21/01/2025	33903900	1660000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	21010004	21/01/2025	138,71
08	02	08	244	11110007	11/11/2024	09/04/2025	33903200	1500000000	RAQUEL AGOSTINHO DE SOUSA	09040006	09/04/2025	3.700,00
08	02	08	244	11120005	11/12/2024	22/01/2025	33903900	1660000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22010015	22/01/2025	335,43
08	02	08	244	23120041	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010004	14/01/2025	55.622,82
08	02	08	244	23120042	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010011	14/01/2025	2.776,27
08	02	08	244	23120043	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010012	14/01/2025	480,08
08	02	08	244	23120044	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010009	14/01/2025	7.705,46

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: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
08	02	08	244	23120045	23/12/2024	14/01/2025	31901100	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	14010014	14/01/2025	303,29
											TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	229.998,24

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: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
08	01	08	122	12020001	12/02/2020	0	33904800	1500000000	CICERA DE LIMA SILVA	31/12/2025	200,00
08	01	08	122	18020002	18/02/2020	0	33904800	1500000000	ANTONILDA FERREIRA DOS SANTOS	31/12/2025	500,00
08	01	08	122	21020002	21/02/2020	0	33904800	1500000000	CICERA FELIX DA SILVA FERREIRA	31/12/2025	300,00
08	01	08	122	02030026	02/03/2020	0	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	13.186,98
08	01	08	122	01040068	01/04/2020	0	33903900	1500000000	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	31/12/2025	2.100,00
08	01	08	122	04050023	04/05/2020	0	31911300	1500000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	11.564,13
08	01	08	122	26050001	26/05/2020	0	33904800	1500000000	FRANCISCA ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA BRITO	31/12/2025	100,00
08	01	08	122	01070052	01/07/2020	0	33903900	1500000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	31/12/2025	287,73
08	01	08	122	29070002	29/07/2020	0	33904800	1500000000	JOSÉ VICENTE DE SANTANA	31/12/2025	100,00
08	01	08	122	04080013	04/08/2020	0	33901800	1500000000	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	31/12/2025	1.200,00
08	01	08	122	26080006	26/08/2020	0	33903900	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.900,00
08	01	08	122	01090023	01/09/2020	0	33903900	1500000000	J ELVIS FROTA ME	31/12/2025	3.476,00
08	01	08	122	27100001	27/10/2020	0	33903900	1500000000	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	31/12/2025	534,00
08	01	08	122	03110015	03/11/2020	0	33903900	1500000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.900,00
08	01	08	122	03110088	03/11/2020	0	33903900	1500000000	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	31/12/2025	5.000,04
08	01	08	122	04110003	04/11/2020	0	33904800	1500000000	ANTONIO SEVERINO SILVA	31/12/2025	400,00
08	01	08	122	01120015	01/12/2020	0	33904800	1500000000	VANUZIA ANTONIA DE SOUZA	31/12/2025	500,00

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 CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 05. Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	47.248,88

Elaborado em: 25/08/2026	
DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: Elanny Cristina O. Loiola	ASS:
NOME: ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA	NOME: Elanny Cristina O. Loiola
MATRÍCULA: 1932025	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

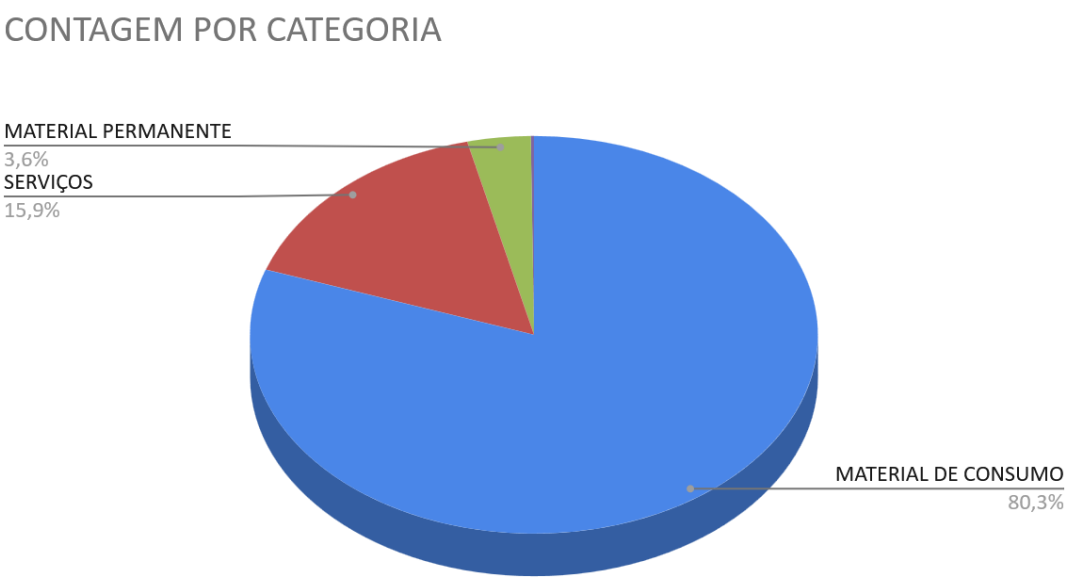
Elanny Cristina O. Loiola

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

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.189,00		70.259,45
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 10 - Fundo Municipal de Assistência . Social							31.422,64
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							24.406,10
1274	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINO	UN		06/06/2025	138,00	30,00	4.140,00
5	BASTÕES DE COLA QUENTE FINO	UN		05/12/2024	167,00	0,74	123,58
417	CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, 140 MM X 270 MM X 3	UN		27/05/2025	100,00	4,10	410,00
2486	CALCULADORA DIGITAL A PILHA	UN		21/02/2025	9,00	16,00	144,00
144	CALCULADORA MESA 12 DIG. BATERIA KD-018B	UN		05/12/2024	7,00	43,90	307,30
1266	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN		27/06/2025	14,00	0,30	4,20
752	CLIPS PARA PAPEL PEQUENO Nº2/0 EM AÇO	CX		12/11/2025	1,00	3,60	3,60
2056	CORRETIVO LIQUIDO	CX		14/02/2025	2,00	26,00	52,00
2781	durex dupla face 12x30	UN		05/12/2024	7,00	3,75	26,25
422	DUREX TAMANHO 12 MM X 30MM	UN		09/12/2025	23,00	1,85	42,55
2951	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOXIDAVEL	UN		09/12/2025	5,00	1,00	5,00
2241	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM 50MM	RL		17/06/2025	6,00	4,00	24,00
172	FITA ADESIVA - TRANSPARENTE, 45MM X 50M	UN		17/03/2025	4,00	4,00	16,00
424	GLITER COLORIDO	UN		06/06/2025	39,00	10,71	417,69
425	LIVRO DE ATA COM 100 FLS	UN		09/12/2025	6,00	14,75	88,50
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN		13/02/2025	1,00	7,30	7,30
183	PALITO DE DENTE EM MADEIRA. CX C/ 100 UND	CX		06/06/2025	5,00	2,33	11,65
434	PAPEL CELOFONE ESTAMPADO PACT. C/50	UN		06/06/2025	50,00	50,19	2.509,50
191	PAPEL MADEIRA TAMANHO ? PCT C/ 100FLS -66X96CM	PC		01/06/2022	1,00	66,60	66,60
437	PAPEL SEDA PACOTE C/100	UN		17/03/2025	649,00	22,90	14.862,10
194	PASTA ARQUIVO MATERIAL CARTÃO PRENSADO TIPO SUSPENSA 24X35 (	UN		14/02/2025	5,00	2,84	14,20
996	PASTA CATALOGO 50 SACOS	UN		05/12/2024	30,00	19,92	597,60
2932	PASTA TIPO SUSPENSA	PC		21/05/2025	21,00	20,61	432,81
26	REGUA 30 CM TRANSPARENTE C/ NUMEROS E CENTIMETROS	UN		09/12/2025	5,00	0,79	3,95
1030	SUPORTE PARA CANETAS E CLIPS EM ACRÍLICO	UN		09/12/2025	8,00	8,27	66,16
204	TESOURA GRANDE MULT-USO ANTIOXIDANTE COM CABO DE PLASTICO TA	UN		09/12/2025	12,00	2,00	24,00
206	TINTA PARA CARIMBO - 25 ML, NA COR AZUL.	UN		04/01/2023	1,00	5,56	5,56
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.726,42
3987	COLA ISOPOR FORT FIX 40G PC/12 TB	CX		09/12/2025	5,00	20,00	100,00
3916	ELASTICO EM LATEX	PC		22/05/2025	13,00	6,11	79,43
3914	FITA DUPLA FACE	UN		09/12/2025	8,00	18,00	144,00
523	PAPEL 60K COLORIDO (UNI)	UN		21/05/2025	49,00	13,75	673,75

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
527	PAPEL LAMINADO (UNI)	UN		06/06/2025	388,00	1,10	426,80
528	PAPEL MADEIRA (UNI)	UN		05/09/2025	141,00	1,34	188,94
524	PAPEL ONDULADO ESTAMPADO (UNI)	UN		21/05/2025	10,00	2,47	24,70
529	PAPEL ONDULADO LISO (UNI)	UN		05/12/2024	16,00	1,80	28,80
3908	PINCEL MARCADOR PERMANENTE..	CX		13/02/2025	3,00	20,00	60,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							5.168,87
4795	SABAO EM BARRA - CX	CX		30/10/2025	11,00	89,17	980,87
3682	SABÃO EM PÓ CX	CX		09/12/2025	10,00	65,00	650,00
3767	SACO DE LIXO DE 240 LT.	UN		03/09/2025	20,00	176,90	3.538,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							121,25
116	PRANCHETA ACRILICA	UN		12/11/2025	5,00	24,25	121,25
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 9 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social							38.836,81
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.419,06
5	BASTÕES DE COLA QUENTE FINO	UN		23/05/2025	137,00	0,74	101,38
4594	CADERNO PEQUENO	PC		12/12/2025	5,00	120,00	600,00
3224	CALCULADORA GRANDE	UN		13/02/2025	6,00	21,46	128,76
144	CALCULADORA MESA 12 DIG. BATERIA KD-018B	UN		11/03/2025	3,00	43,90	131,70
166	CANETA ESFEROGRÁFICA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, ESCRITA MÉDIA	CX		16/12/2025	4,00	15,00	60,00
1339	CLIPES 8/0	CX		13/08/2025	7,00	5,14	35,98
3958	COLA INSTÂNTANEA	UN		25/08/2025	1,00	12,00	12,00
723	ESTILETE EM PLÁSTICO COM LAMINA ESTREITA	UN		16/12/2025	6,00	1,00	6,00
724	ESTILETE LARGO	UN		16/12/2025	6,00	1,20	7,20
1054	FITA ADESIVA GOMADA 50MM X 50MM	RL		16/12/2025	17,00	7,87	133,79
424	GLITER COLORIDO	UN		16/12/2025	48,00	10,71	514,08
2717	GRAMPO GALVANIZADO T 26/6	CX		16/12/2025	6,00	1,33	7,98
3220	GRAMPOS 23/08	CX		12/08/2025	100,00	4,00	400,00
1346	GRAMPOS 8MM 106/08	CX		16/12/2025	12,00	23,08	276,96
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN		16/12/2025	8,00	7,30	58,40
1410	MASSA DE MODELAR A BASE DE CERA - CAIXA COM 12 CORES	CX		16/12/2025	349,00	2,62	914,38
183	PALITO DE DENTE EM MADEIRA. CX C/ 100 UND	CX		24/09/2025	61,00	2,33	142,13
984	PALITO DE PICOLÉ EM MADEIRA PCT 100 UNIDADES	PC		16/12/2025	19,00	6,04	114,76
433	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	UN		09/10/2025	58,00	0,02	1,16
189	PAPEL LAMINADO PCT C/ 40 FOLHAS 40X66CM	PC		23/09/2025	3,00	42,40	127,20
191	PAPEL MADEIRA TAMANHO ? PCT C/ 100FLS -66X96CM	PC		20/05/2025	3,00	66,60	199,80

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
21	PAPEL MICRO ONDULADO (VARIADOS)	FL		18/08/2025	15,00	2,57	38,55
2932	PASTA TIPO SUSPENSA	PC		18/08/2025	12,00	20,61	247,32
23	PERFURADOR GRANDE DE AÇO BASE EM AÇO MX-P70.	UN		13/08/2025	8,00	56,53	452,24
199	PINCEL DE PÊLO Nº 12 PÊLO NATURAL, METAL, PIGMENTO E MATERIA	PC		18/08/2025	2,00	23,92	47,84
205	TESOURA PEQUENA P/PICOTAR ANTIOXIDANTE COM CABO DE PLÁSTICO	UN		13/08/2025	23,00	7,63	175,49
441	TESOURA SEM PONTA ANTIOXIDANTE	UN		08/09/2025	352,00	5,05	1.777,60
1026	TINTA PARA ALMOFADA 20 ML AZUL	UN		16/12/2025	1,00	3,00	3,00
206	TINTA PARA CARIMBO - 25 ML, NA COR AZUL.	UN		16/08/2023	1,00	5,56	5,56
4924	TINTA PARA PVA ARTESANATO	UN		16/12/2025	33,00	7,10	234,30
4925	TINTA REVELO 35 ML	UN		14/08/2025	30,00	5,45	163,50
207	TNT - CORES VARIADAS	RL		16/12/2025	6,00	50,00	300,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.118,11
3980	CLIPS ACC 4/0CX C/050UN	CX		16/12/2025	1,00	1,89	1,89
3982	CLIPS TMAM 6/0 CX	CX		16/12/2025	3,00	3,00	9,00
3916	ELASTICO EM LATEX	PC		18/08/2025	2,00	6,11	12,22
2751	FITA ADERSIVA GOMADA 38 MM 50M	UN		24/09/2025	10,00	11,85	118,50
2755	FITA ADERSIVA TRANSPARENTE 45 MM	UN		16/12/2025	4,00	3,39	13,56
3930	GIZAÂO DE CERA COM 06	UN		25/11/2025	18,00	3,87	69,66
2738	GIZ DE CERA CORRES VARIADAS	CX		16/12/2025	18,00	5,60	100,80
523	PAPEL 60K COLORIDO (UNI)	UN		16/12/2025	400,00	13,75	5.500,00
530	PAPEL SEDA (UNI)	UN		09/10/2025	180,00	0,23	41,40
3908	PINCEL MARCADOR PERMANENTE..	CX		18/08/2025	10,00	20,00	200,00
2748	TINTA GUACHE CORES VARIADAS .	UN		18/08/2025	12,00	3,84	46,08
4023	tinta para carimbo,preto e azul	UN		29/05/2025	1,00	5,00	5,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,04
2718	PALITO DE CHURASCO PCT COM 100 UND	PC		24/09/2025	1,00	6,04	6,04
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.663,68
4959	CALÇA PADRÃO	UN		22/10/2025	24,00	164,25	3.942,00
4960	CAMISA COMBAT- SHIRT -AZUL NOTURNO	UN		22/10/2025	24,00	155,07	3.721,68
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.629,92
4961	CAMISA COMBAT SHIRT MANGA CURTA	UN		22/10/2025	24,00	131,88	3.165,12
4962	CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO	UN		22/10/2025	48,00	50,00	2.400,00
4963	CINTO DE GUARNIÇÃO	UN		22/10/2025	24,00	81,17	1.948,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Exercício 2025

Inventário Sintético de Material de Consumo

Unidade Gestora:05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
4964	COTURNO TATICO	UN		22/10/2025	24,00	382,00	9.168,00
4965	GORRO TIPO BONÉ	UN		22/10/2025	24,00	39,53	948,72

Elaborado em: 12/06/2026

GESTOR MÁXIMO		RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
ASS:	Elanny Cristina O. Loiola	ASS:	Prefeitura Municipal de Araripe. Setor de Controle Interno.
NOME:	ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA	NOME:	
MATRÍCULA:	SECRETÁRIO	MATRÍCULA:	

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ000000000022933	TECLADO KB-220 SLIM USB	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	25,00	2,50	11/01/2016	10	0,19	2,16
STDSEJ000000000023962	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	17,30	1,73	26/02/2019	10	0,00	7,80
STDSEJ000000000023963	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	17,30	1,73	26/02/2019	10	0,00	7,80
STDSEJ000000000023964	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	17,30	1,73	26/02/2019	10	0,00	7,80
STDSEJ000000000023965	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	17,30	1,73	26/02/2019	10	0,00	7,80
STDSEJ000000000023966	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	17,30	1,73	26/02/2019	10	0,00	7,80
STDSEJ000000000023967	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	17,30	1,73	26/02/2019	10	0,00	7,80
00000000000000027189	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	10,00	1,00	03/03/2024	10	0,08	9,11
00000000000000027196	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	10,00	1,00	03/03/2024	10	0,08	9,11
00000000000000027197	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	10,00	1,00	03/03/2024	10	0,08	9,11
STDSEJ000000000024945	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024946	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024947	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024948	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024949	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024950	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024951	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024952	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024953	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024954	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024955	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024956	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024959	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024960	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024961	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024962	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024963	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024964	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024965	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024966	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024967	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ000000000024968	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024937	FLAUTA DOCE	CRAS SEDE	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024938	FLAUTA DOCE	CRAS SEDE	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024942	FLAUTA DOCE	CRAS SEDE	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024920	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024921	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024922	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024923	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024924	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024925	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024926	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024927	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024928	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024929	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024930	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024931	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024932	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024933	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024934	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024935	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024936	FLAUTA DOCE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,37
STDSEJ000000000024969	FLAUTA DOCE	CRAS MARIA RODOVALHO - PAJEU	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,54
STDSEJ000000000024939	FLAUTA DOCE	CRAS SEDE	20,00	2,00	21/12/2021	20	0,15	15,54
STDSEJ000000000024257	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024280	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	CRAS SEDE	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024282	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	CRAS SEDE	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024323	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	CRAS SEDE	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024351	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	CRAS SEDE	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024255	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ000000000024256	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024258	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024259	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024260	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024261	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024262	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024263	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024264	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024265	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024266	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024267	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024268	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024269	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024270	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024271	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024272	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024273	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024274	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024275	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024276	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024277	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024278	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024279	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ000000000024281	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024283	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024284	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024285	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024286	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024287	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024288	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024289	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024290	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024291	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024292	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024293	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024294	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024295	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024296	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024297	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024298	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024299	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024300	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024301	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024302	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024303	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024304	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ000000000024305	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024306	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024307	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024308	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024309	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024310	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024311	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024312	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024313	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024314	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024315	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024316	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024317	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024318	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024319	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024320	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024321	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024322	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024324	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024325	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024326	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024327	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024328	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ000000000024329	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024330	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024331	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024332	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024333	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024334	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024335	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024336	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024337	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024338	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024339	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024340	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024341	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024342	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024344	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024345	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024346	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024347	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024348	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024349	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024350	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024352	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000024353	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ000000000024354	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	30,00	3,00	15/05/2020	10	0,23	15,60
STDSEJ000000000023960	MOUSE GT OPTICO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	38,00	3,80	26/02/2019	10	0,00	17,08
STDSEJ000000000023961	MOUSE GT OPTICO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	38,00	3,80	26/02/2019	10	0,00	17,08
00000000000000032275	TECLADO USB SLIM GT 950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032278	TECLADO USB SLIM GT 950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032281	TECLADO USB SLIM GT 950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032284	TECLADO UNS SLIM GT 950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032287	TECLADO USB SLIM GT 950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032290	TECLADO USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032293	TECLADO USB SLIM, GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032296	TECLADO USB SLIM GT 950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032299	TECLADO USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
00000000000000032302	TECLADO USB SLIM GT 950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	20,00	2,00	28/03/2025	10	0,00	19,03
01000000000000022358	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	25,00	2,50	07/03/2024	10	0,19	22,79
01000000000000022359	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	26,00	2,60	07/03/2024	10	0,20	23,69
STDSEJ000000000023489	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CASA DO CIDADÃO	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023490	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CASA DO CIDADÃO	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023492	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CASA DO CIDADÃO	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023481	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CONSELHO TUTELAR	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023485	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CONSELHO TUTELAR	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023487	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CONSELHO TUTELAR	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023491	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CONSELHO TUTELAR	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023474	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CRAS SEDE	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023479	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CRAS SEDE	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023480	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	CRAS SEDE	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023475	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023476	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023477	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023478	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023482	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ000000000023483	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ00000000023484	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ00000000023486	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ00000000023488	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ00000000023493	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ00000000023494	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ00000000023495	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ00000000023496	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ00000000023497	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
STDSEJ00000000023498	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	186,00	18,60	28/06/2016	10	1,40	24,00
01000000000000022389	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	27,00	2,70	07/03/2024	10	0,20	24,66
00000000000000016928	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	30,00	3,00	03/03/2024	10	0,23	27,35
00000000000000027192	CADEIRA TIPO GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	30,00	3,00	03/03/2024	10	0,23	27,35
00000000000000027193	CADEIRA TIPO GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	30,00	3,00	03/03/2024	10	0,23	27,35
00000000000000027194	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	30,00	3,00	03/03/2024	10	0,23	27,35
00000000000000027223	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	30,00	3,00	03/03/2024	10	0,23	27,35
01000000000000021099	CADEIRA FIXA GIRATORIA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	30,00	3,00	03/03/2024	10	0,23	27,35
01000000000000022668	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	30,00	3,00	03/03/2024	10	0,23	27,35
01000000000000022682	BIRÔ DE MADEIRA E FERRO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	30,00	3,00	03/03/2024	10	0,23	27,35
01000000000000022377	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	30,00	3,00	07/03/2024	10	0,23	27,35
01000000000000022384	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	30,00	3,00	07/03/2024	10	0,23	27,35
01000000000000022391	CADEIRA DE PLASTICO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	30,00	3,00	07/03/2024	10	0,23	27,35
00000000000000027172	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30,00	3,00	07/03/2024	10	0,23	27,35
STDSEJ00000000023796	CELULAR B 2220 - LG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	124,99	12,49	14/06/2017	10	0,94	28,65
STDSEJ00000000023797	CELULAR B 2220 - LG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	124,99	12,49	14/06/2017	10	0,94	28,65
STDSEJ00000000023798	CELULAR B 2220 - LG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	124,99	12,49	14/06/2017	10	0,94	28,65
01000000000000022366	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
01000000000000022367	CADEIRA DE PLASTICO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027352	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027353	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027354	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027355	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000027356	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027357	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027358	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027359	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027360	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027361	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027362	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027363	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027364	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027365	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027366	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027380	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027381	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027403	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027404	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027410	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027411	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027412	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027423	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
01000000000000020443	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS SEDE	35,00	3,50	02/01/2024	10	0,26	31,96
00000000000000026899	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	Criança feliz	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
01000000000000020445	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	Criança feliz	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027121	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027122	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027123	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027129	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
01000000000000020409	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027169	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
00000000000000027170	CADEIRA DE PLASTICO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	35,00	3,50	07/03/2024	10	0,26	31,96
01000000000000022380	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	37,00	3,70	07/03/2024	10	0,28	33,74
01000000000000022357	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	38,00	3,80	07/03/2024	10	0,29	34,64

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
01000000000000022360	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	39,00	3,90	07/03/2024	10	0,29	35,60
01000000000000022363	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	39,00	3,90	07/03/2024	10	0,29	35,60
01000000000000022383	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	39,00	3,90	07/03/2024	10	0,29	35,60
00000000000000026992	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	40,80	4,08	29/12/2023	10	0,31	35,85
01000000000000022373	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
01000000000000022379	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
01000000000000022386	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
01000000000000022390	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
01000000000000022417	MESA SIMPLES SEM GAVETAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
00000000000000001260	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000004839	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000011474	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000011551	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000016448	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000021640	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000021673	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000021708	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000021716	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000021746	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000027346	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000027347	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000027348	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000027349	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000027350	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000027351	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
01000000000000018297	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
01000000000000018298	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
01000000000000021601	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS SEDE	40,00	4,00	02/01/2024	10	0,30	36,51
00000000000000001313	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
00000000000000004820	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
00000000000000004823	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000021678	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
00000000000000027175	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
01000000000000018291	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	40,00	4,00	07/03/2024	10	0,30	36,51
STDSEJ00000000023532	VENTILADOR DE 40 CM (COM PÉ)	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	240,00	24,00	28/06/2016	20	1,80	37,01
STDSEJ00000000023533	VENTILADOR DE 40 CM (COM PÉ)	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	240,00	24,00	28/06/2016	20	1,80	37,01
STDSEJ00000000023499	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023501	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023502	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023503	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023504	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023505	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023507	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023508	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023509	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023510	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023511	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023512	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023513	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023514	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023515	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023516	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023517	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
STDSEJ00000000023518	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	292,00	29,20	28/06/2016	10	2,19	37,75
32699	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32700	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32701	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32702	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32703	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32704	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32705	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32706	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32707	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32708	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32709	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32710	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32711	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32712	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32713	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32714	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32715	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32716	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32717	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32718	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32719	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32720	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32721	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32722	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32723	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32724	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32725	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32726	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32727	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32728	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32729	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32730	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32731	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32732	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32733	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32734	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32735	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32736	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32737	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32738	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32739	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32740	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32741	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32742	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32743	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32744	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32745	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32746	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32747	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32748	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32749	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32750	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32751	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32752	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32753	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32754	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32755	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32756	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32757	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32758	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32759	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32760	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32761	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32762	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32763	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32764	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32765	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32766	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32767	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32768	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32769	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32770	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32771	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32772	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32773	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32774	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32775	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32776	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32777	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32778	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32779	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32780	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32781	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32782	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32783	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32784	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32785	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32786	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32787	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32788	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32789	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32790	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32791	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32792	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32793	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32794	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32795	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32796	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32797	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
32798	CADEIRA SEM BRAÇO (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40,00	4,00	10/04/2026	10	0,00	40,00
01000000000000022365	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	45,00	4,50	07/03/2024	10	0,34	41,04
01000000000000022368	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇA	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	45,00	4,50	07/03/2024	10	0,34	41,04
01000000000000022372	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	45,00	4,50	07/03/2024	10	0,34	41,04
01000000000000022374	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	45,00	4,50	07/03/2024	10	0,34	41,04
01000000000000022376	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	45,00	4,50	07/03/2024	10	0,34	41,04
01000000000000022381	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	45,00	4,50	07/03/2024	10	0,34	41,04
01000000000000022387	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	45,00	4,50	07/03/2024	10	0,34	41,04
01000000000000022392	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	45,00	4,50	07/03/2024	10	0,34	41,04
STDSEJ00000000023646	FECHADURA DE VIDRO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	28/02/2018	10	1,13	44,35
STDSEJ00000000023647	FECHADURA DE VIDRO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	28/02/2018	10	1,13	44,35
00000000000000027302	CADEIRA DE PLASTICO SIMPLES	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	50,00	5,00	07/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000016085	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000016301	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000016347	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027061	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027062	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027063	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027064	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027065	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027066	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027067	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027068	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027069	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027070	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027071	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027072	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027073	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027074	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027075	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000027226	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027227	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027228	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027229	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027230	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000004821	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	50,00	5,00	03/03/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027367	CADEIRA CJ6	CRAS SEDE	50,00	5,00	02/01/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027368	CADEIRA CJ6	CRAS SEDE	50,00	5,00	02/01/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027369	CADEIRA CJ6	CRAS SEDE	50,00	5,00	02/01/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027370	CADEIRA CJ6	CRAS SEDE	50,00	5,00	02/01/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027371	CADEIRA CJ6	CRAS SEDE	50,00	5,00	02/01/2024	10	0,38	45,59
00000000000000027372	CADEIRA CJ6	CRAS SEDE	50,00	5,00	02/01/2024	10	0,38	45,59
00000000000000021953	ESTABILIZADOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	50,00	5,00	03/03/2024	20	0,38	46,84
STDSEJ00000000023952	BATEDEIRA B-05 350W/BRANCO 220V	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	26/02/2019	10	0,98	51,46
STDSEJ00000000023953	BATEDEIRA B-05 350W/BRANCO 220V	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	26/02/2019	10	0,98	51,46
00000000000000026888	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CASA DO CIDADÃO	60,00	6,00	03/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000001288	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000021621	MESA DE MADEIRA REDONDA	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000021655	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000027124	CADEIRA DE PLASTICO SIMPLES	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000027306	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
01000000000000021594	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000004826	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	60,00	6,00	03/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000027138	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	60,00	6,00	03/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000027139	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	60,00	6,00	03/03/2024	10	0,45	54,75
01000000000000020416	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	60,00	6,00	03/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000027085	EXTINTOR	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
01000000000000022369	CADEIRA GIRATORIA COM ESTAÇÃO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
01000000000000022412	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000026898	MESA DE PLASTICO	Criança feliz	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75
00000000000000027153	LIXEIRA DE AÇO INOX	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	60,00	6,00	07/03/2024	10	0,45	54,75

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ00000000023523	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	CONSELHO TUTELAR	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023520	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023521	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023525	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023522	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023526	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023527	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023528	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023529	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
STDSEJ00000000023531	MESA P\ESCRITÓRIO C\GAVETAS ZANZINI	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	427,00	42,70	28/06/2016	10	3,20	55,16
SS000000000000023162	ARMARIO 195X90X45 2PT 4PRAT.CINZA ACOFOR	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	548,50	54,85	08/03/2016	10	4,11	57,18
STDSEJ00000000024382	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS \/100	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	105,80	10,58	12/08/2020	10	0,79	57,78
STDSEJ00000000024383	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS \/100	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	105,80	10,58	12/08/2020	10	0,79	57,78
STDSEJ00000000024386	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS \/100	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	105,80	10,58	12/08/2020	10	0,79	57,78
00000000000000021674	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	65,00	6,50	07/03/2024	10	0,49	59,31
STDSEJ00000000023470	CABINE (GUICHE)PARA ATENDIMENTO PANDIM	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	473,00	47,30	28/06/2016	10	3,55	61,11
STDSEJ00000000023471	CABINE (GUICHE)PARA ATENDIMENTO PANDIM	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	473,00	47,30	28/06/2016	10	3,55	61,11
STDSEJ00000000023472	CABINE(GUICHE) PARA ATENDIMENTO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	473,00	47,30	28/06/2016	10	3,55	61,11
STDSEJ00000000023473	CABINE(GUICHE) PARA ATENDIMENTO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	473,00	47,30	28/06/2016	10	3,55	61,11
00000000000000004784	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	67,00	6,70	07/03/2024	10	0,50	61,14
00000000000000021675	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	68,00	6,80	07/03/2024	10	0,51	62,04
00000000000000021642	CADEIRA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	70,00	7,00	07/03/2024	10	0,53	63,86
00000000000000021657	CADEIRA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	70,00	7,00	07/03/2024	10	0,53	63,86
00000000000000021667	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	70,00	7,00	07/03/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027308	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	70,00	7,00	07/03/2024	10	0,53	63,86
01000000000000022404	MESA SIMPLES COM 02 GAVETA	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	70,00	7,00	07/03/2024	10	0,53	63,86
01000000000000022405	MESA SIMPLES 02 GAVETAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	70,00	7,00	07/03/2024	10	0,53	63,86
01000000000000022418	MESA SIMPLES PEQUENA	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	70,00	7,00	07/03/2024	10	0,53	63,86
00000000000000001534	MESA CJ6	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000019510	MESA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027374	CADEIRA CJ6	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000027379	MESA DE PLASTICO	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027383	CADEIRA 6J4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027385	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027386	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027387	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027388	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027389	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027390	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027391	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027392	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027393	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027394	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027395	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027396	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027397	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027398	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027399	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027400	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027401	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
00000000000000027402	CADEIRA CJ4	CRAS SEDE	70,00	7,00	02/01/2024	10	0,53	63,86
STDSEJ00000000023237	ESTABILIZADOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	565,39	56,53	26/02/2016	20	4,24	68,33
00000000000000027310	MESA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	75,00	7,50	07/03/2024	10	0,56	68,46
00000000000000027311	MESA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	75,00	7,50	07/03/2024	10	0,56	68,46
00000000000000027312	MESA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	75,00	7,50	07/03/2024	10	0,56	68,46
01000000000000021600	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	75,00	7,50	07/03/2024	10	0,56	68,46
32799	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
32800	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
32801	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
32802	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
32803	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32804	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
32805	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
32806	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
32807	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
32808	MESA (PLÁSTICO)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70,00	7,00	10/04/2026	10	0,00	70,00
STDSEJ00000000024140	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO	DETRAN	160,00	16,00	30/07/2019	10	1,20	70,03
STDSEJ00000000024141	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO	DETRAN	160,00	16,00	30/07/2019	10	1,20	70,03
PMA00000000000024234	ESTABILIZADOR	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	136,00	13,60	28/02/2020	20	1,02	70,84
00000000000000001510	CONJUNTO DO ALUNO CJA N° 6 NA COR AZUL	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	78,00	7,80	07/03/2024	10	0,59	71,15
00000000000000021666	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	78,00	7,80	07/03/2024	10	0,59	71,15
00000000000000021736	CADEIRA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	78,00	7,80	07/03/2024	10	0,59	71,15
00000000000000001663	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000021669	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000021706	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000021707	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000021722	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000021743	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000027304	CADEIRA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000027305	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000027307	CADEIRA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000004838	CADEIRA DE PLASTICOCOM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	80,00	8,00	03/03/2024	10	0,60	72,99
01000000000000020444	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	80,00	8,00	03/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000022403	MESA SIMPLES SEM GAVETAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000027217	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000001524	MESA CJ6	CRAS SEDE	80,00	8,00	02/01/2024	10	0,60	72,99
00000000000000013597	CADEIRA FIXA COMM ESTOFAFO	CRAS SEDE	80,00	8,00	02/01/2024	10	0,60	72,99
00000000000000027384	EXTINTOR	CRAS SEDE	80,00	8,00	02/01/2024	10	0,60	72,99
00000000000000001509	MESA CONJ ESC	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000001533	MESA CONJ ESC	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99
00000000000000027168	MESA CONJ ESC	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	80,00	8,00	07/03/2024	10	0,60	72,99

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ00000000023519	FOGÃO 4 BOCAS C\/ACENDEDOR AUTOMÁTICO C\/FORNO ATLAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	605,00	60,50	28/06/2016	10	4,54	78,17
00000000000000021717	CADEIRA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	89,00	8,90	07/03/2024	10	0,67	81,21
00000000000000021748	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	89,00	8,90	07/03/2024	10	0,67	81,21
00000000000000027309	MESA DE PLASTICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	89,00	8,90	07/03/2024	10	0,67	81,21
00000000000000021726	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	90,00	9,00	07/03/2024	10	0,68	82,10
00000000000000027202	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	90,00	9,00	03/03/2024	10	0,68	82,10
00000000000000027204	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	90,00	9,00	03/03/2024	10	0,68	82,10
01000000000000022407	MESA BIRÔ SIMPLES COM 2 GAVETAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	90,00	9,00	07/03/2024	10	0,68	82,10
00000000000000001338	MESA CJ6	CRAS SEDE	90,00	9,00	02/01/2024	10	0,68	82,10
00000000000000001507	MESA CJ6	CRAS SEDE	90,00	9,00	02/01/2024	10	0,68	82,10
00000000000000001540	MESA CJ6	CRAS SEDE	90,00	9,00	02/01/2024	10	0,68	82,10
00000000000000013598	CADEIRA ESTOFADA DE FERRO	CRAS SEDE	90,00	9,00	02/01/2024	10	0,68	82,10
00000000000000001514	MESA CNJ ESC	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	90,00	9,00	07/03/2024	10	0,68	82,10
00000000000000001529	MESA CNJ ESC	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	90,00	9,00	07/03/2024	10	0,68	82,10
00000000000000027152	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	90,00	9,00	07/03/2024	10	0,68	82,10
STDSEJ00000000024653	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	145,00	14,50	28/04/2021	10	1,09	88,78
STDSEJ00000000024652	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	145,00	14,50	28/04/2021	10	1,09	88,78
00000000000000026869	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026870	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026871	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026872	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026873	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026874	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026875	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026876	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026877	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026878	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026879	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026880	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026881	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026882	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000026883	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000026890	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM ESTOFADO	CASA DO CIDADÃO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027303	MESA DE PLASTICO SIMPLES	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	100,00	10,00	07/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000001523	MESA AZUL CJ 6	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000016926	CADEIRA GIRATORIA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027195	MESA DE PLASTICO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027200	SANDIUCHEIRA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000021092	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000021395	MESA DE FERRO E MADEIRA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027182	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027184	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027185	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027186	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000018276	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000018277	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000018278	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000018279	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000018308	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000018309	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000018310	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000018312	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
01000000000000022547	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000013599	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CONSELHO TUTELAR	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027133	CONJUNTO DO ALUNO CJA N° 6	CONSELHO TUTELAR	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000019657	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	DETRAN	100,00	10,00	03/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027105	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	100,00	10,00	07/03/2024	10	0,75	91,26
00000000000000027086	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	102,00	10,20	07/03/2024	10	0,77	93,05

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000027420	ESTABILIZADOR.	CRAS SEDE	100,00	10,00	02/01/2024	20	0,75	93,74
00000000000000027421	ESTABILIZADOR.	CRAS SEDE	100,00	10,00	02/01/2024	20	0,75	93,74
01000000000000020560	ESTABILIZADOR.	CRAS SEDE	100,00	10,00	02/01/2024	20	0,75	93,74
01000000000000020561	ESTABILIZADOR.	CRAS SEDE	100,00	10,00	02/01/2024	20	0,75	93,74
STDSEJ00000000024746	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	142,50	14,25	06/10/2021	10	1,07	94,39
STDSEJ00000000023654	VIDRO INCOLOR DE 6MM 163X100	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	320,00	32,00	28/02/2018	10	2,40	94,65
STDSEJ00000000024716	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	CASA DO CIDADÃO	145,00	14,50	31/08/2021	10	1,09	94,83
STDSEJ00000000024710	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	145,00	14,50	31/08/2021	10	1,09	94,83
STDSEJ00000000024711	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	145,00	14,50	31/08/2021	10	1,09	94,83
STDSEJ00000000024712	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	145,00	14,50	31/08/2021	10	1,09	94,83
STDSEJ00000000024713	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	145,00	14,50	31/08/2021	10	1,09	94,83
STDSEJ00000000024714	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	145,00	14,50	31/08/2021	10	1,09	94,83
STDSEJ00000000024715	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	145,00	14,50	31/08/2021	10	1,09	94,83
STDSEJ00000000024717	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	145,00	14,50	31/08/2021	10	1,09	94,83
STDSEJ00000000024897	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	142,50	14,25	09/12/2021	10	1,07	96,75
STDSEJ00000000024723	SUPORTE BASE PARA CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	31/08/2021	10	1,13	98,10
STDSEJ00000000024724	SUPORTE BASE PARA CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	31/08/2021	10	1,13	98,10
STDSEJ00000000023957	VENTILADORES 40CM	CASA DO CIDADÃO	248,00	24,80	26/02/2019	10	1,86	98,15
STDSEJ00000000023956	VENTILADORES 40CM	CRAS SEDE	248,00	24,80	26/02/2019	10	1,86	98,15
STDSEJ00000000023958	VENTILADORES 40CM	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	248,00	24,80	26/02/2019	10	1,86	98,15
STDSEJ00000000023959	VENTILADORES 40CM	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	248,00	24,80	26/02/2019	10	1,86	98,15
STDSEJ00000000024905	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	CASA DO CIDADÃO	145,00	14,50	20/12/2021	10	1,09	98,45
STDSEJ00000000024906	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	CASA DO CIDADÃO	145,00	14,50	20/12/2021	10	1,09	98,45
00000000000000026892	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	Criança feliz	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000026893	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	Criança feliz	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000026894	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	Criança feliz	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000026895	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	Criança feliz	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000026896	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	Criança feliz	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000026897	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	Criança feliz	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000016906	CADEIRA DE FERRO ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000016913	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000027098	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000027099	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000027100	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000027101	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000027102	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	110,00	11,00	07/03/2024	10	0,83	100,34
00000000000000025347	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025348	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025349	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025350	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025351	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025352	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025353	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025354	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025355	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
00000000000000025356	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	137,00	13,70	11/07/2022	10	1,03	101,04
STDSEJ00000000024896	SANDUICHEIRA GRILL 750W, 220V NA COR BRANCA OU PRETA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	149,00	14,90	20/12/2021	10	1,12	101,20
STDSEJ00000000024902	SUPORTE BASE PARA CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	20/12/2021	10	1,13	101,85
00000000000000025191	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	BOLSA FAMIILIA	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025210	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025212	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025214	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025215	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025216	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025217	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025218	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025220	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025229	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRIANÇA FELIZ	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025192	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025193	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025211	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
00000000000000025213	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000025219	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	145,00	14,50	23/03/2022	10	1,09	102,08
01000000000000021177	MONITOR DAS CAMARAS	CRAS SEDE	120,00	12,00	02/01/2024	5	0,90	103,50
00000000000000025087	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	145,00	14,50	05/05/2022	10	1,09	104,49
00000000000000025088	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	145,00	14,50	05/05/2022	10	1,09	104,49
00000000000000025089	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CONSELHO TUTELAR	145,00	14,50	05/05/2022	10	1,09	104,49
00000000000000025194	SUPORTE PARA CPU	BOLSA FAMIILIA	150,00	15,00	23/03/2022	10	1,13	105,60
00000000000000025225	SUPORTE PARA CPU	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	150,00	15,00	23/03/2022	10	1,13	105,60
00000000000000025227	SUPORTE PARA CPU	CONSELHO TUTELAR	150,00	15,00	23/03/2022	10	1,13	105,60
00000000000000025030	mesa 2 gavetas	Criança feliz	150,00	15,00	23/03/2022	10	1,13	105,60
STDSEJ00000000024898	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	142,50	14,25	09/12/2021	10	1,04	106,91
STDSEJ00000000024913	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	142,50	14,25	28/12/2021	10	1,04	107,27
STDSEJ00000000023469	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO INOX	CRAS SEDE	700,00	70,00	28/06/2016	20	5,25	107,94
00000000000000025096	SUPORTE PARA CPU	CONSELHO TUTELAR	150,00	15,00	05/05/2022	10	1,13	108,10
01000000000000021097	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	120,00	12,00	03/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000016899	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	120,00	12,00	03/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027132	CONJUNTO DO ALUNO CJA N° 6	CONSELHO TUTELAR	120,00	12,00	03/03/2024	10	0,90	109,50
01000000000000022406	MESA SIMPLES 2 GAVETAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000019335	MESA CJ4	CRAS SEDE	120,00	12,00	02/01/2024	10	0,90	109,50
00000000000000014761	CADEIRA DE FERRO COM ACENTO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027116	ARQUIVO PEQUENO DE MADEIRA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027118	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027120	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027159	CADEIRA ESTOFADA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027160	CADEIRA ESTOFADA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027167	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027176	ARMARIO DE MADEIRA PEQUENO 2 PORTAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
01000000000000021110	ESTABILIZADOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
01000000000000021118	ARMARIO DE MADEIRA PEQUENO 2 PORTAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
01000000000000022546	ARQUIVO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	10	0,90	109,50
00000000000000027087	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	121,00	12,10	07/03/2024	10	0,91	110,39
00000000000000025369	SUPORTE PARA CPU	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	150,00	15,00	29/07/2022	10	1,13	110,60

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ00000000024092	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	238,00	23,80	05/04/2019	10	0,00	111,09
STDSEJ00000000024093	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	238,00	23,80	05/04/2019	10	0,00	111,09
STDSEJ00000000024094	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	238,00	23,80	05/04/2019	10	0,00	111,09
STDSEJ00000000024095	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	238,00	23,80	05/04/2019	10	0,00	111,09
STDSEJ00000000024096	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	238,00	23,80	05/04/2019	10	0,00	111,09
00000000000000027092	ESTABILIZADOR.	Criança feliz	120,00	12,00	07/03/2024	20	0,90	112,50
00000000000000027093	ESTABILIZADOR.	Criança feliz	120,00	12,00	07/03/2024	20	0,90	112,50
00000000000000027110	ESTABILIZADOR.	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	20	0,90	112,50
00000000000000027113	ESTABILIZADOR.	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	20	0,90	112,50
00000000000000027178	ESTABILIZADOR.	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	20	0,90	112,50
01000000000000022821	ESTABILIZADOR.	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	120,00	12,00	07/03/2024	20	0,90	112,50
STDSEJ00000000023235	IMPRESSORA MAT.LX350 PR EPSON	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.290,00	129,00	26/01/2016	10	9,68	112,89
00000000000000013594	BIRÔ DE MADEIRA	CONSELHO TUTELAR	130,00	13,00	03/03/2024	10	0,98	118,61
00000000000000013590	BIRÔ DE MADEIRA	CRAS SEDE	130,00	13,00	02/01/2024	10	0,98	118,61
00000000000000016904	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	CRAS SEDE	130,00	13,00	02/01/2024	10	0,98	118,61
00000000000000021625	BIRÔ DE MADEIRA	CRAS SEDE	130,00	13,00	02/01/2024	10	0,98	118,61
01000000000000020471	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETA	CRAS SEDE	130,00	13,00	02/01/2024	10	0,98	118,61
00000000000000012987	MESA SEM GAVETA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	07/03/2024	10	0,98	118,61
00000000000000014762	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	07/03/2024	10	0,98	118,61
00000000000000016898	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	07/03/2024	10	0,98	118,61
00000000000000021845	MESA SEM GAVETAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	07/03/2024	10	0,98	118,61
00000000000000027163	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	07/03/2024	10	0,98	118,61
00000000000000027164	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	07/03/2024	10	0,98	118,61
01000000000000019626	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	07/03/2024	10	0,98	118,61
01000000000000022685	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	130,00	13,00	07/03/2024	10	0,98	118,61
STDSEJ00000000024139	CADEIRA GIRATÓRIA (MODELO SECRETARIA)	DETRAN	280,00	28,00	30/07/2019	10	2,10	122,53
00000000000000025022	VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG	CRAS SEDE	179,00	17,90	08/02/2022	10	1,34	124,58
00000000000000025021	VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	179,00	17,90	08/02/2022	10	1,34	124,58
00000000000000025044	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CRAS SEDE	179,00	17,90	28/03/2022	10	1,34	126,08
00000000000000025045	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	179,00	17,90	28/03/2022	10	1,34	126,08
28251	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CASA DO CIDADÃO	139,60	13,96	07/05/2024	10	1,05	127,38

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
28252	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CASA DO CIDADÃO	139,60	13,96	07/05/2024	10	1,05	127,38
28253	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CASA DO CIDADÃO	139,60	13,96	07/05/2024	10	1,05	127,38
28254	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CASA DO CIDADÃO	139,60	13,96	07/05/2024	10	1,05	127,38
28255	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CASA DO CIDADÃO	139,60	13,96	07/05/2024	10	1,05	127,38
28256	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	CASA DO CIDADÃO	139,60	13,96	07/05/2024	10	1,05	127,38
00000000000000032056	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO	CASA DA MULHER	139,60	13,96	10/10/2024	10	1,05	127,38
00000000000000032057	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO	CASA DA MULHER	139,60	13,96	10/10/2024	10	1,05	127,38
31918	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31919	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31920	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31921	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31922	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31923	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31924	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31925	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31926	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31927	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31928	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31929	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31930	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31931	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31932	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
31933	CADEIRA MODELO SECRETARIA SEM BRAÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	139,60	13,96	03/07/2024	10	1,05	127,38
00000000000000001521	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CASA DO CIDADÃO	140,00	14,00	03/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000001527	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CASA DO CIDADÃO	140,00	14,00	03/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000019316	CONJUNTO DE ALUNO CJ 4	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	140,00	14,00	03/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027183	CONJUNTO DO ALUNO CJA N° 4	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	140,00	14,00	03/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000004818	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	CRAS SEDE	140,00	14,00	02/01/2024	10	1,05	127,74
00000000000000021843	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETA PEQUENO	CRAS SEDE	140,00	14,00	02/01/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027375	BIRÔ DE MADEIRA PEQUENO	CRAS SEDE	140,00	14,00	02/01/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027377	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	CRAS SEDE	140,00	14,00	02/01/2024	10	1,05	127,74

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000021792	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	Criança feliz	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000026891	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	Criança feliz	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000002127	MESA DE FERRO 1 GAVETA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000021636	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027127	MESA DE MADEIRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000004284	ARMARIO DE MADEIRA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000008543	MESA 2 GAVETAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000016889	MESA 2 GAVETAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000021798	ARMARIO DE MADEIRA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027103	MESA 2 GAVETAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027104	MESA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027115	MESA SEM GAVETA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027151	CADEIRA ESTOFADA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000027158	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
00000000000000035037	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	07/03/2024	10	1,05	127,74
STDSEJ00000000023465	ARMARIO 1,80 X 0,75 M\/ AÇO PINTADO	CASA DO CIDADÃO	1.000,00	100,00	28/06/2016	10	7,50	129,22
STDSEJ00000000023466	ARMARIO 1,80 X 0,75 M\/ AÇO PINTADO	CASA DO CIDADÃO	1.000,00	100,00	28/06/2016	10	7,50	129,22
STDSEJ00000000023464	ARMARIO 1,80 X 0,75 M\/ AÇO PINTADO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.000,00	100,00	28/06/2016	10	7,50	129,22
STDSEJ00000000023467	ARMARIO 1,80 X 0,75 M\/ AÇO PINTADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.000,00	100,00	28/06/2016	10	7,50	129,22
00000000000000027373	MONITOR	CRAS SEDE	150,00	15,00	02/01/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027090	MONITOR	Criança feliz	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027091	MONITOR	Criança feliz	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027106	MONITOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027107	MONITOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027108	MONITOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027109	MONITOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027114	MONITOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027117	MONITOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000027179	MONITOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	5	1,13	129,35
00000000000000025344	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	179,00	17,90	12/07/2022	10	1,34	132,04
00000000000000025345	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	179,00	17,90	12/07/2022	10	1,34	132,04

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000013000	MESA SIMPES SEM GAVETAS	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	145,00	14,50	07/03/2024	10	1,09	132,29
01000000000000022426	ARMARIO EM AÇO INOX COM 08 PORTAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	145,00	14,50	07/03/2024	10	1,09	132,29
STDSEJ00000000024387	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	245,00	24,50	12/08/2020	10	1,84	133,74
STDSEJ00000000024388	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	245,00	24,50	12/08/2020	10	1,84	133,74
STDSEJ00000000024390	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	245,00	24,50	12/08/2020	10	1,84	133,74
STDSEJ00000000024398	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	245,00	24,50	12/08/2020	10	1,84	133,74
STDSEJ00000000024399	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	245,00	24,50	12/08/2020	10	1,84	133,74
00000000000000016927	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027203	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027224	CADEIRA FIXA ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
01000000000000019633	VENTILADOR DE COLUNA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
01000000000000021103	ARMARIO PEQUENO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
01000000000000018307	MESA DE REUNIÃO 4 LUGARES	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000001512	CONJUNTO DO ALUNO CJA N° 6	CONSELHO TUTELAR	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000021631	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CONSELHO TUTELAR	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027137	ESTABILIZADOR	CONSELHO TUTELAR	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027140	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CONSELHO TUTELAR	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
01000000000000022351	ARMARIO EM AÇO 04 GAVETAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	150,00	15,00	07/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027408	BIRÔ DE MADEIRA 2 GAVETAS	CRAS SEDE	150,00	15,00	02/01/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027409	BIRÔ DE MADEIRA 2 GAVETAS	CRAS SEDE	150,00	15,00	02/01/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027422	MESA SIMLES S/ GAVETA	CRAS SEDE	150,00	15,00	02/01/2024	10	1,13	136,85
00000000000000004849	BALCÃO MADEIRA 1 GAVETA	DETRAN	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000018058	VENTILADOR DE COLUNA	DETRAN	150,00	15,00	03/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027125	VENTILADOR DE COLUNA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	150,00	15,00	07/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000004813	ARMARIO PEQUENO MADEIRA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000021775	MESA DE MADEIRA 4 GAVETAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027155	MESA DE MADEIRA SEM GAVETA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000027156	MESA DE MADEIRA SEM GAVETA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	150,00	15,00	07/03/2024	10	1,13	136,85
00000000000000025473	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	179,00	17,90	10/11/2022	10	1,34	138,01

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000025471	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CRAS SEDE	179,00	17,90	10/11/2022	10	1,34	138,01
00000000000000025472	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CRAS SEDE	179,00	17,90	10/11/2022	10	1,34	138,01
PMA00000000000024236	MONITOR 15,6 MC 150L PT CCE	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	279,00	27,90	28/02/2020	10	2,09	138,36
267621	LEITO CODIGO DE BARRAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	140,00	14,00	29/05/2024	10	0,00	140,00
00000000000000027198	ESCADA DE FERRO 7 DEGRAIS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	150,00	15,00	03/03/2024	20	1,13	140,58
01000000000000021581	ESTABILIZADOR	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	150,00	15,00	07/03/2024	20	1,13	140,58
STDSEJ00000000024180	MODULO ISOLADOR APC G3 500W AUTV115V ESTAB	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	289,35	28,93	21/01/2020	10	2,17	141,07
00000000000000032003	CADEIRA ADULTO MODELO EXAME	CASA DA MULHER	155,30	15,53	30/08/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032004	CADEIRA ADULTO MODELO EXAME	CASA DA MULHER	155,30	15,53	30/08/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032005	CADEIRA ADULTO MODELO EXAME	CASA DA MULHER	155,30	15,53	30/08/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032006	CADEIRA ADULTO MODELO EXAME	CASA DA MULHER	155,30	15,53	30/08/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032028	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032029	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032030	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032031	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032032	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032033	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032034	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032035	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032036	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032037	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032051	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032052	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032053	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032054	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
00000000000000032055	CADEIRA ADULTO EM POLIPROPILENO	CASA DA MULHER	155,30	15,53	10/10/2024	10	1,16	141,72
01000000000000022400	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CONSELHO TUTELAR	160,00	16,00	03/03/2024	10	1,20	146,01
00000000000000027154	POLTRONA COM ESTOFADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	170,00	17,00	07/03/2024	10	1,28	155,09
00000000000000032023	VENTIILADOOR COM PÉ	CASA DA MULHER	170,70	17,07	19/09/2024	10	1,28	155,78
00000000000000032024	VENTIILADOOR COM PÉ	CASA DA MULHER	170,70	17,07	19/09/2024	10	1,28	155,78
00000000000000032025	VENTIILADOOR COM PÉ	CASA DA MULHER	170,70	17,07	19/09/2024	10	1,28	155,78

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000001535	CONJUNTO DO ALUNO CJA N° 6	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	180,00	18,00	03/03/2024	10	1,35	164,25
00000000000000016920	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	180,00	18,00	03/03/2024	10	1,35	164,25
01000000000000018267	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETA	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	180,00	18,00	03/03/2024	10	1,35	164,25
01000000000000022698	BIRO DE MADEIRA E FERRO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	180,00	18,00	03/03/2024	10	1,35	164,25
00000000000000001539	CONJUNTO DO ALUNO CJA N° 6	CONSELHO TUTELAR	180,00	18,00	03/03/2024	10	1,35	164,25
00000000000000022420	ARMARIO EM AÇO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	180,00	18,00	07/03/2024	10	1,35	164,25
01000000000000022352	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	180,00	18,00	07/03/2024	10	1,35	164,25
00000000000000027376	BIRÔ DE MADEIRA SEM GAVETA	CRAS SEDE	180,00	18,00	02/01/2024	10	1,35	164,25
01000000000000022691	BIRÔ DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	CRAS SEDE	180,00	18,00	02/01/2024	10	1,35	164,25
00000000000000004840	BALCÃO MADEIRA 1 GAVETA	DETRAN	180,00	18,00	03/03/2024	10	1,35	164,25
00000000000000010184	MESA MADEIRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	180,00	18,00	07/03/2024	10	1,35	164,25
00000000000000027096	MESA 2 GAVETAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	180,00	18,00	07/03/2024	10	1,35	164,25
00000000000000027097	MESA MADEIRA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	180,00	18,00	07/03/2024	10	1,35	164,25
PMA00000000000023970	FRAGMENTADORA PRETA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	369,90	36,99	04/02/2019	10	0,00	166,47
00000000000000025246	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES CAPACIDADE 3,1 LITROS	CRAS SEDE	230,00	23,00	03/06/2022	10	1,73	167,66
STDSEJ00000000024179	MONITOR 19,5 LED ACER WIDE V206HQL	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	393,07	39,30	21/01/2020	5	2,95	171,95
00000000000000022421	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	189,00	18,90	07/03/2024	10	1,42	172,44
00000000000000025628	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	208,00	20,80	22/05/2023	10	1,56	172,49
00000000000000027407	MONITOR	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	5	1,50	172,51
00000000000000027413	MONITOR	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	5	1,50	172,51
00000000000000027414	MONITOR	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	5	1,50	172,51
00000000000000027415	MONITOR	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	5	1,50	172,51
00000000000000027416	MONITOR	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	5	1,50	172,51
STDSEJ00000000024895	LIQUIDIFICADOR -	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	230,00	23,00	20/12/2021	10	1,68	173,14
01000000000000018270	BIRÔ DE MADEIRA E FERRO	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	190,00	19,00	03/03/2024	10	1,43	173,36
01000000000000022413	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	CONSELHO TUTELAR	190,00	19,00	03/03/2024	10	1,43	173,36
00000000000000000255	APARELHO DE SOM	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	40,00	07/03/2024	5	1,33	173,36
01000000000000020585	APARELHO DE SOM	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	40,00	07/03/2024	5	1,33	173,36
00000000000000025637	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	DETRAN	208,00	20,80	06/07/2023	10	1,56	174,22
00000000000000025639	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	208,00	20,80	10/08/2023	10	1,56	175,96

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000025790	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	208,00	20,80	21/09/2023	10	1,56	177,69
00000000000000025792	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	208,00	20,80	21/09/2023	10	1,56	177,69
STDSEJ00000000024134	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	DETRAN	410,00	41,00	30/07/2019	10	3,08	179,33
STDSEJ00000000024135	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	DETRAN	410,00	41,00	30/07/2019	10	3,08	179,33
STDSEJ00000000024136	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	DETRAN	410,00	41,00	30/07/2019	10	3,08	179,33
STDSEJ00000000024137	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	DETRAN	410,00	41,00	30/07/2019	10	3,08	179,33
STDSEJ00000000024138	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	DETRAN	410,00	41,00	30/07/2019	10	3,08	179,33
00000000000000025933	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CRAS SEDE	208,00	20,80	01/11/2023	10	1,56	181,16
00000000000000004862	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000012771	FOGÃO 4 BOCAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000013179	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000013677	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000013687	BIRÔ DE MADEIRA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000014641	BIRÔ DE MADEIRA 2 GAVETAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016930	ARMARIO DEAÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000021618	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000021619	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027205	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027206	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027207	ESTABILIZADOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027209	BIRO DE FERRO E MADEIRA 2 GAVETAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027210	ESTABILIZADOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027213	MESA CLICHE 4 GAVETAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027214	MESA CLICHE 4 GAVETAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027215	MESA CLICHE 4 GAVETAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027218	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADOS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027219	CADEIRA GIRATORIA COM ESTOFADOS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027220	ESTABILIZADOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027222	VENTILADOR DE COLUNA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027793	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000019617	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
01000000000000019629	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000019630	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000021086	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000021087	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000021089	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000021098	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000022677	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000022678	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016634	LONGARINA 3 LUGARES	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016885	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000018271	LONGARINA 3 LUGARES	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000018303	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000013605	BIRO SIMPLES SEM GAVETAS	CONSELHO TUTELAR	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000013620	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CONSELHO TUTELAR	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000013624	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CONSELHO TUTELAR	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016646	GELAGUA 2 TORNEIRAS	CONSELHO TUTELAR	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027134	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CONSELHO TUTELAR	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027135	ESTANTE DE AÇO TIPO PRATELEIRA 6 LUGARES	CONSELHO TUTELAR	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000022689	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CONSELHO TUTELAR	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000008221	MESA REDONDA	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	10	1,50	182,49
00000000000000014332	MESA EM MDF PEQUENA 4 GAVETAS	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027405	VENTILADOR PAREDE	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027406	VENTILADOR PAREDE	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	10	1,50	182,49
01000000000000020482	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CRAS SEDE	200,00	20,00	02/01/2024	10	1,50	182,49
00000000000000001281	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	DETRAN	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000004816	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	DETRAN	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000022706	GELAGUA 2 TORNEIRAS	DETRAN	200,00	20,00	03/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016623	LONGARINA 3 LUGARES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027128	ARMARIO DE MADEIRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000000283	MESA GRANDE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000013377	VENTILADOR DE COLUNA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016610	LONGARINA 3 LUGARES	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016614	LONGARINA 3 LUGARES	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016886	ARMARIO EM AÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016887	ARMARIO EM AÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000016918	ARQUIVO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027094	ARMARIO EM AÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027095	ARMARIO EM AÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
00000000000000027173	ESTANTE DE AÇO.	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
01000000000000019628	ARQUIVO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	200,00	20,00	07/03/2024	10	1,50	182,49
31939	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	200,40	20,04	03/07/2024	10	1,50	182,88
31934	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	200,40	20,04	03/07/2024	10	1,50	182,88
31935	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	200,40	20,04	03/07/2024	10	1,50	182,88
31936	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	200,40	20,04	03/07/2024	10	1,50	182,88
31937	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	200,40	20,04	03/07/2024	10	1,50	182,88
31938	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	200,40	20,04	03/07/2024	10	1,50	182,88
00000000000000032008	VENTIILADOOR DE PAREDE	CASA DA MULHER	200,40	20,04	11/09/2024	10	1,50	182,88
00000000000000032009	VENTIILADOOR DE PAREDE	CASA DA MULHER	200,40	20,04	11/09/2024	10	1,50	182,88
31940	TRANSFORMADOR	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	199,71	19,97	01/07/2024	20	1,50	187,23
31941	TRANSFORMADOR	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	199,71	19,97	01/07/2024	20	1,50	187,23
00000000000000027263	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CASA DO POVO (ALAGOINHA)	208,00	20,80	04/04/2024	10	1,56	189,81
00000000000000027264	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	CASA DO POVO (ALAGOINHA)	208,00	20,80	04/04/2024	10	1,56	189,81
00000000000000027260	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	208,00	20,80	04/04/2024	10	1,56	189,81
00000000000000028269	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	208,00	20,80	17/05/2024	10	1,56	189,81
01000000000000022705	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	210,00	21,00	07/03/2024	10	1,58	191,60
00000000000000022430	ARMARIO DE BANCADA COM PORTAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	210,00	21,00	07/03/2024	10	1,58	191,60
00000000000000032061	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	CASA DA MULHER	215,00	21,50	10/10/2024	10	1,61	196,21
STDSEJ00000000024972	VIOLÃO SIMPLES COM 06 CORDAS	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	210,00	21,00	07/03/2024	20	1,58	196,83
STDSEJ00000000024973	VIOLÃO SIMPLES COOM 06 CORDAS	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	210,00	21,00	07/03/2024	20	1,58	196,83
00000000000000032038	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	CASA DA MULHER	216,60	21,66	10/10/2024	10	1,62	197,68
00000000000000032039	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	CASA DA MULHER	216,60	21,66	10/10/2024	10	1,62	197,68

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000032040	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	CASA DA MULHER	216,60	21,66	10/10/2024	10	1,62	197,68
00000000000000032041	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	CASA DA MULHER	216,60	21,66	10/10/2024	10	1,62	197,68
00000000000000032058	CADEIRA SECRETARIA MOVEL	CASA DA MULHER	216,60	21,66	10/10/2024	10	1,62	197,68
01000000000000018266	BIRÔ DE MADEIRA E FERRO 2 GAVETAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	220,00	22,00	03/03/2024	10	1,65	200,76
00000000000000004817	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	DETRAN	220,00	22,00	03/03/2024	10	1,65	200,76
STDSEJ00000000024726	VENTILADOR COM PÉ,	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	308,00	30,80	24/08/2021	20	2,31	206,62
STDSEJ00000000023238	NOTEBOOK 15 CI3 4\/1TB	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.167,20	216,72	26/02/2016	10	16,25	207,78
STDSEJ00000000023951	BIRÔ.	CRAS SEDE	530,00	53,00	21/02/2019	10	3,98	209,75
01000000000000021104	ARMARIO PEQUENO 2 PORTAS MADEIRA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	230,00	23,00	03/03/2024	10	1,73	209,84
00000000000000027188	BALCÃO DE MADEIRA	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	230,00	23,00	03/03/2024	10	1,73	209,84
01000000000000018265	BIRÔ DE MADEIRA E FERRO 2 GAVETAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	230,00	23,00	03/03/2024	10	1,73	209,84
01000000000000018269	BIRÔ DE MADEIRA E FERRO 2 GAVETAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	230,00	23,00	03/03/2024	10	1,73	209,84
00000000000000014631	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	CRAS SEDE	230,00	23,00	02/01/2024	10	1,73	209,84
00000000000000016890	ARQUIVO EMAÇO 4 GAVETAS	CRAS SEDE	230,00	23,00	02/01/2024	10	1,73	209,84
01000000000000020459	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	CRAS SEDE	230,00	23,00	02/01/2024	10	1,73	209,84
01000000000000022704	ARQUIVO 4 GAVETAS	CRAS SEDE	230,00	23,00	02/01/2024	10	1,73	209,84
STDSEJ00000000023954	MICROONDAS 20LTS BRANCO 220V	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	540,00	54,00	26/02/2019	10	4,05	213,76
STDSEJ00000000023955	MICROONDAS 20LTS BRANCO 220V	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	540,00	54,00	26/02/2019	10	4,05	213,76
STDSEJ00000000024650	MESA PARACOMPUTADOR 1MT	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	350,00	35,00	28/04/2021	10	2,63	214,33
STDSEJ00000000024651	MESA PARACOMPUTADOR 1MT	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	350,00	35,00	28/04/2021	10	2,63	214,33
STDSEJ00000000023644	PORTA DE VIDRO INCOLOR 210X70	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	728,00	72,80	28/02/2018	10	5,46	215,36
STDSEJ00000000023645	PORTA DE VIDRO INCOLOR 210X70	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	728,00	72,80	28/02/2018	10	5,46	215,36
00000000000000027147	IMPRESSORA	CONSELHO TUTELAR	250,00	25,00	03/03/2024	5	1,88	215,59
STDSEJ00000000024648	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	355,00	35,50	28/04/2021	10	2,66	217,44
STDSEJ00000000024649	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	355,00	35,50	28/04/2021	10	2,66	217,44
00000000000000032062	ESTANTE DE AÇO	CASA DA MULHER	240,00	24,00	10/10/2024	10	1,80	219,00
00000000000000025079	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	CONSELHO TUTELAR	308,00	30,80	05/05/2022	10	2,31	222,00
00000000000000025093	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	CONSELHO TUTELAR	308,00	30,80	05/05/2022	10	2,31	222,00
00000000000000025094	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	CONSELHO TUTELAR	308,00	30,80	05/05/2022	10	2,31	222,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000025080	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	308,00	30,80	05/05/2022	10	2,31	222,00
00000000000000025081	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	308,00	30,80	05/05/2022	10	2,31	222,00
STDSEJ00000000023799	ARQUIVO C\/GAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	978,00	97,80	14/06/2017	10	7,34	224,12
STDSEJ00000000023800	ARQUIVO C\/GAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA	CRAS SEDE	978,00	97,80	14/06/2017	10	7,34	224,12
00000000000000025368	VENTILADOR COM PÉ	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	308,00	30,80	29/07/2022	10	2,31	227,13
00000000000000025367	VENTILADOR COM PÉ	CRAS SEDE	308,00	30,80	29/07/2022	10	2,31	227,13
00000000000000021617	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	250,00	25,00	03/03/2024	10	1,88	228,11
01000000000000021115	GELAGUA 2 TORNEIRAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	250,00	25,00	03/03/2024	10	1,88	228,11
01000000000000022626	MESA DE MADEIRA 4 CADEIRAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	250,00	25,00	03/03/2024	10	1,88	228,11
01000000000000022820	ESTABILIZADOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	250,00	25,00	03/03/2024	10	1,88	228,11
00000000000000000748	MESA GRANDE	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019266	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019293	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019298	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019309	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019315	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019320	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019321	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019323	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019326	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019328	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019334	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000019340	CONJUNTO DO ALUNO CJA	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
01000000000000020479	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
01000000000000020480	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
01000000000000020481	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CRAS SEDE	250,00	25,00	02/01/2024	10	1,88	228,11
00000000000000016916	MESA GRANDE	Criança feliz	250,00	25,00	07/03/2024	10	1,88	228,11
00000000000000016917	ARQUIVO	Criança feliz	250,00	25,00	07/03/2024	10	1,88	228,11
01000000000000018301	GELAGUA ...	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	250,00	25,00	07/03/2024	10	1,88	228,11
00000000000000000289	MESA GRANDE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	250,00	25,00	07/03/2024	10	1,88	228,11
00000000000000027157	ARMARIO EM AÇO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	250,00	25,00	07/03/2024	10	1,88	228,11

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000027161	MONITOR1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	250,00	25,00	07/03/2024	10	1,88	228,11
00000000000000027162	MONITOR1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	250,00	25,00	07/03/2024	10	1,88	228,11
STDSEJ00000000023462	AR CONDICIONADO 9000 BTUS CONSUL	Criança feliz	1.480,00	148,00	28/06/2016	20	11,10	228,21
STDSEJ00000000023463	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.480,00	148,00	28/06/2016	20	11,10	228,21
00000000000000027126	CAMA SOLTEIRO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	250,00	50,00	07/03/2024	10	1,67	229,16
00000000000000026884	ESTABILIZADOR	CASA DO CIDADÃO	250,00	25,00	03/03/2024	20	1,88	234,36
00000000000000020343	GELAGUA. 2 TORNEIRAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	250,00	25,00	03/03/2024	20	1,88	234,36
00000000000000025387	VENTILADORES DE PAREDE	CRAS MARIA RODOVALHO	320,00	32,00	29/07/2022	10	2,40	235,98
00000000000000025386	VENTILADORES DE PAREDE	ALMOXARIFADO CENTRAL	320,00	32,00	29/07/2022	10	2,40	235,98
00000000000000025383	VENTILADORES DE PAREDE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	320,00	32,00	29/07/2022	10	2,40	235,98
00000000000000025384	VENTILADORES DE PAREDE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	320,00	32,00	29/07/2022	10	2,40	235,98
00000000000000025385	VENTILADORES DE PAREDE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	320,00	32,00	29/07/2022	10	2,40	235,98
STDSEJ00000000024694	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	363,00	36,30	31/08/2021	10	2,72	237,50
STDSEJ00000000024719	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	363,00	36,30	31/08/2021	10	2,72	237,50
STDSEJ00000000024718	CADEIRA SECRETÁRIO GIRATORIA,	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	365,00	36,50	31/08/2021	10	2,74	238,78
STDSEJ00000000024899	VENTILADOR COM PÉ,	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	308,00	30,80	20/12/2021	20	2,25	239,58
STDSEJ00000000024900	VENTILADOR COM PÉ,	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	308,00	30,80	20/12/2021	20	2,25	239,58
STDSEJ00000000024901	VENTILADOR COM PÉ,	CRAS SEDE	308,00	30,80	20/12/2021	20	2,25	239,58
31942	CAIXA DE SOM.	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	264,00	26,40	01/07/2024	10	1,98	240,90
STDSEJ00000000023794	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	1.067,00	106,70	14/06/2017	10	8,00	244,58
STDSEJ00000000023793	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.067,00	106,70	14/06/2017	10	8,00	244,58
STDSEJ00000000023795	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.067,00	106,70	14/06/2017	10	8,00	244,58
00000000000000025200	ARMÁRIO EM AÇO, 30 CM, 5 BANDEJAS	CRAS MARIA RODOVALHO	352,00	35,20	23/03/2022	10	2,64	247,89
00000000000000025199	ARMÁRIO EM AÇO, 30 CM, 5 BANDEJAS	ALMOXARIFADO CENTRAL	352,00	35,20	23/03/2022	10	2,64	247,89
STDSEJ00000000024904	CADEIRA SECRETÁRIO GIRATORIA,	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	365,00	36,50	20/12/2021	10	2,74	247,90
01000000000000022674	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	280,00	28,00	03/03/2024	10	2,10	255,51
00000000000000025201	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	ALMOXARIFADO CENTRAL	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000025202	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CRAS MARIA RODOVALHO	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000025203	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CRAS MARIA RODOVALHO	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000025204	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CRAS MARIA RODOVALHO	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000025205	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CRAS MARIA RODOVALHO	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000025206	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CRAS MARIA RODOVALHO	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000025228	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CRIANÇA FELIZ	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000025033	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000025031	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000025032	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	365,00	36,50	23/03/2022	10	2,74	257,03
00000000000000026862	IMPRESSORA	CASA DO CIDADÃO	300,00	30,00	03/03/2024	5	2,25	258,75
00000000000000025035	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	BOLSA FAMIILIA	365,00	36,50	08/04/2022	10	2,74	260,07
00000000000000025036	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	BOLSA FAMIILIA	365,00	36,50	08/04/2022	10	2,74	260,07
00000000000000025037	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CRIANÇA FELIZ	365,00	36,50	08/04/2022	10	2,74	260,07
00000000000000025038	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	365,00	36,50	08/04/2022	10	2,74	260,07
STDSEJ00000000024970	VIOLÃO SIMPLES COM 06 CORDAS	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	280,00	28,00	07/03/2024	20	2,10	262,49
00000000000000025090	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CONSELHO TUTELAR	365,00	36,50	05/05/2022	10	2,74	263,11
00000000000000025091	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CONSELHO TUTELAR	365,00	36,50	05/05/2022	10	2,74	263,11
00000000000000025092	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	CONSELHO TUTELAR	365,00	36,50	05/05/2022	10	2,74	263,11
00000000000000014629	ARQUIVO 4 GAVETAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	300,00	30,00	03/03/2024	10	2,25	273,75
00000000000000027212	MESA CLICHE 4 GAVETAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	300,00	30,00	03/03/2024	10	2,25	273,75
00000000000000021786	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	300,00	30,00	03/03/2024	10	2,25	273,75
00000000000000014630	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	CONSELHO TUTELAR	300,00	30,00	03/03/2024	10	2,25	273,75
00000000000000016919	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	CONSELHO TUTELAR	300,00	30,00	03/03/2024	10	2,25	273,75
00000000000000021797	MESA DE MADEIRA 4 GAVETAS	CONSELHO TUTELAR	300,00	30,00	03/03/2024	10	2,25	273,75
01000000000000022696	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	CONSELHO TUTELAR	300,00	30,00	03/03/2024	10	2,25	273,75
00000000000000027166	BALCÃO DE MADEIRA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	300,00	30,00	07/03/2024	10	2,25	273,75
00000000000000027136	NOBREAK	CONSELHO TUTELAR	300,00	30,00	03/03/2024	20	2,25	281,25
STDSEJ00000000024721	MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	443,00	44,30	31/08/2021	10	3,32	289,83
00000000000000027190	ESTANTE DE AÇO. EM FERRO 6 LUGARES	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	320,00	32,00	03/03/2024	10	2,40	291,99
00000000000000021616	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	320,00	32,00	07/03/2024	10	2,40	291,99
00000000000000032049	ARMARIO BAIXO	CASA DA MULHER	326,00	32,60	10/10/2024	10	2,45	297,44
00000000000000032050	ARMARIO BAIXO	CASA DA MULHER	326,00	32,60	10/10/2024	10	2,45	297,44
STDSEJ00000000024381	MODULO ISOLADOR APC 300W	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	545,00	54,50	12/08/2020	10	4,09	297,49
STDSEJ00000000024379	MODULO ISOLADOR APC 300W	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	545,00	54,50	12/08/2020	10	4,09	297,49

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ00000000024385	MODULO ISOLADOR APC 300W	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	545,00	54,50	12/08/2020	10	4,09	297,49
32811	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	297,85	29,78	10/04/2026	10	0,00	297,85
32812	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	297,85	29,78	10/04/2026	10	0,00	297,85
32813	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	297,85	29,78	10/04/2026	10	0,00	297,85
32817	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	297,85	29,78	10/04/2026	10	0,00	297,85
32818	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	297,85	29,78	10/04/2026	10	0,00	297,85
32819	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	297,85	29,78	10/04/2026	10	0,00	297,85
00000000000000032280	MONITOR 20" HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	298,57
STDSEJ00000000024903	MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas aproximadas: largura x altura x profundidade	Criança feliz	443,00	44,30	20/12/2021	10	3,32	300,90
00000000000000000258	CAIXA DE SOM	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	350,00	70,00	07/03/2024	5	2,33	303,36
00000000000000032274	MONITOR 20" 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	305,33
00000000000000032277	MONITOR 20" 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	305,33
00000000000000032283	MONITOR 20" HZ HD TCN'	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	305,33
00000000000000032289	MONITOR 20 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	305,33
00000000000000032292	MONITOR 20" 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	305,33
00000000000000032295	MONITOR 20" 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	305,33
00000000000000032298	MONITOR 20" 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	305,33
00000000000000032301	MONITOR 20" 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	305,33
STDSEJ00000000023949	MICROFONE SEM FIO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	780,00	78,00	26/02/2019	10	5,85	308,77
STDSEJ00000000023950	MICROFONE SEM FIO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	780,00	78,00	26/02/2019	10	5,85	308,77
32582	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM COM 3 PÁS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	310,00	31,00	20/02/2026	5	0,00	310,00
32686	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	310,00	31,00	04/03/2026	20	0,00	310,00
32687	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	310,00	31,00	04/03/2026	20	0,00	310,00
32688	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	310,00	31,00	04/03/2026	20	0,00	310,00
00000000000000025377	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	CONSELHO TUTELAR	455,04	91,00	23/08/2022	5	3,03	318,56
00000000000000025378	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	CONSELHO TUTELAR	455,04	91,00	23/08/2022	5	3,03	318,56
00000000000000025379	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	CONSELHO TUTELAR	455,04	91,00	23/08/2022	5	3,03	318,56
00000000000000025380	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	CONSELHO TUTELAR	455,04	91,00	23/08/2022	5	3,03	318,56

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000025381	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	CONSELHO TUTELAR	455,04	91,00	23/08/2022	5	3,03	318,56
00000000000000026889	BIRÔ DE MADEIRA EM L	CASA DO CIDADÃO	350,00	35,00	03/03/2024	10	2,63	319,34
01000000000000018302	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	350,00	35,00	03/03/2024	10	2,63	319,34
00000000000000027165	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	350,00	35,00	07/03/2024	10	2,63	319,34
01000000000000022543	ARMARIO DE PAREDE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	350,00	35,00	07/03/2024	10	2,63	319,34
00000000000000025084	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	CONSELHO TUTELAR	443,00	44,30	05/05/2022	10	3,32	319,36
00000000000000025085	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	CONSELHO TUTELAR	443,00	44,30	05/05/2022	10	3,32	319,36
00000000000000025086	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	CONSELHO TUTELAR	443,00	44,30	05/05/2022	10	3,32	319,36
00000000000000027191	CAMA DE SOLTEIRO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	350,00	70,00	07/03/2024	10	2,33	320,84
00000000000000032286	MONITOR 22" 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	356,00	35,60	28/03/2025	5	0,00	321,59
00000000000000025382	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	443,00	44,30	29/07/2022	10	3,32	326,74
STDSEJ00000000024688	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	525,00	52,50	09/06/2021	10	3,94	330,28
00000000000000025403	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	450,00	45,00	29/08/2022	10	3,38	335,60
00000000000000025404	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	450,00	45,00	29/08/2022	10	3,38	335,60
00000000000000025405	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	450,00	45,00	29/08/2022	10	3,38	335,60
00000000000000025406	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	450,00	45,00	29/08/2022	10	3,38	335,60
00000000000000025407	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	450,00	45,00	29/08/2022	10	3,38	335,60
00000000000000025408	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	450,00	45,00	29/08/2022	10	3,38	335,60
100032274	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032277	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032280	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032283	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032286	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032289	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032292	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032295	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032298	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
100032301	MONITOR 20, 60HZ HD TCN	ALMOXARIFADO CENTRAL	338,00	33,80	28/03/2025	5	0,00	338,00
00000000000000027201	MONITOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027211	MONITOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027221	MONITOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000027180	MONITOR	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
01000000000000021180	MONITOR	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027130	MONITOR	CONSELHO TUTELAR	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027141	MONITOR	CONSELHO TUTELAR	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027143	MONITOR	CONSELHO TUTELAR	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027145	MONITOR	CONSELHO TUTELAR	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027148	MONITOR	CONSELHO TUTELAR	400,00	40,00	03/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000021973	IMPRESSORA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	400,00	40,00	07/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000022811	CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	400,00	40,00	07/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027111	CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	400,00	40,00	07/03/2024	5	3,00	344,99
00000000000000027112	CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	400,00	40,00	07/03/2024	5	3,00	344,99
STDSEJ00000000024732	CAIXA ACÚSTICA -	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	535,00	53,50	20/09/2021	10	4,01	349,98
STDSEJ00000000024730	CAIXA ACÚSTICA -	CRAS SEDE	535,00	53,50	20/09/2021	10	4,01	349,98
STDSEJ00000000024733	CAIXA ACÚSTICA -	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	535,00	53,50	20/09/2021	10	4,01	349,98
28262	FRITADEIRA ELETRICA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	383,80	38,38	07/05/2024	10	2,88	350,20
32478	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32479	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32480	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32481	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32482	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32483	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32484	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32485	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32486	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32487	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32488	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32489	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32490	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32491	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32492	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32493	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
32494	ARABESCO FERRO 2M DE ALTURA X 2M DE LARGURA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	355,00	35,50	28/11/2025	10	0,00	355,00
STDSEJ00000000024720	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CINZA,	Criança feliz	543,00	54,30	31/08/2021	10	4,07	355,24
01000000000000022680	GELADEIRA 2 PORTAS	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	400,00	40,00	03/03/2024	10	3,00	365,01
01000000000000020576	FOGÃO INDUSTRIAL	CRAS SEDE	400,00	40,00	02/01/2024	10	3,00	365,01
00000000000000027171	CAMA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	400,00	80,00	07/03/2024	10	2,67	366,66
00000000000000025082	ARQUIVO EM MADEIRA 02 GAVETAS	CONSELHO TUTELAR	525,00	52,50	05/05/2022	10	3,94	378,40
00000000000000025207	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	CRAS MARIA RODOVALHO	543,00	54,30	23/03/2022	10	4,07	382,40
00000000000000025208	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	Criança feliz	543,00	54,30	23/03/2022	10	4,07	382,40
00000000000000025209	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	543,00	54,30	23/03/2022	10	4,07	382,40
00000000000000025221	LONGARINA 3 LUGARES	CRAS MARIA RODOVALHO	550,00	55,00	23/03/2022	10	4,13	387,29
00000000000000025222	LONGARINA 3 LUGARES	CONSELHO TUTELAR	550,00	55,00	23/03/2022	10	4,13	387,29
00000000000000025226	LONGARINA 3 LUGARES	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	550,00	55,00	23/03/2022	10	4,13	387,29
32809	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL PADRÃO FNDE	CASA DO POVO (RIACHO GRANDE)	390,00	39,00	15/04/2026	10	0,00	390,00
32810	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INFANTIL PADRÃO FNDE	CASA DO POVO (RIACHO GRANDE)	390,00	39,00	15/04/2026	10	0,00	390,00
32671	BATEDEIRA PLANETÁRIA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	390,00	39,00	04/03/2026	10	0,00	390,00
32672	BATEDEIRA PLANETÁRIA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	390,00	39,00	04/03/2026	10	0,00	390,00
32673	BATEDEIRA PLANETÁRIA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	390,00	39,00	04/03/2026	10	0,00	390,00
00000000000000025083	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	CONSELHO TUTELAR	543,00	54,30	05/05/2022	10	4,07	391,44
00000000000000025570	NOBREAK apcback- ups 100v a bivolt/115v	DETRAN	490,00	49,00	29/12/2022	20	3,68	394,04
00000000000000025097	LONGARINA 3 LUGARES	CONSELHO TUTELAR	550,00	55,00	05/05/2022	10	4,13	396,46
STDSEJ00000000023727	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	CRAS SEDE	1.179,00	117,90	27/07/2018	10	8,84	397,98
STDSEJ00000000023728	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.179,00	117,90	27/07/2018	10	8,84	397,98
00000000000000025370	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	CASA DO CIDADÃO	543,00	54,30	29/07/2022	10	4,07	400,50
00000000000000025371	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	CASA DO CIDADÃO	543,00	54,30	29/07/2022	10	4,07	400,50
STDSEJ00000000024743	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	610,00	61,00	06/10/2021	10	4,58	404,13

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
STDSEJ00000000024744	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	610,00	61,00	06/10/2021	10	4,58	404,13
STDSEJ00000000024722	MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas aproximadas: largura x altura x profundidade	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	620,00	62,00	31/08/2021	10	4,65	405,56
01000000000000022353	GELA AGUA 2 TORNEIRAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	450,00	45,00	07/03/2024	10	3,38	410,60
01000000000000020483	ARMARIO DE MADEIRA 11 PORTAS	CRAS SEDE	450,00	45,00	02/01/2024	10	3,38	410,60
28259	TELA PARA RETRO-PROJETOR	CRAS SEDE	452,35	45,23	07/05/2024	10	3,39	412,78
STDSEJ00000000024687	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CIINZA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	590,00	59,00	09/06/2021	10	4,13	416,76
00000000000000025409	FOGÃO 4 BOCAS C/ ACENDEDOR AUTOMATICO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	562,50	56,25	29/08/2022	10	4,22	419,51
32814	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	420,00	42,00	10/04/2026	10	0,00	420,00
32554	HD EXTERNO 1TB	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	430,00	43,00	20/02/2026	5	0,00	430,00
32555	HD EXTERNO 1TB	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	430,00	43,00	20/02/2026	5	0,00	430,00
32571	HD EXTERNO 1TB	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	430,00	43,00	20/02/2026	5	0,00	430,00
32572	HD EXTERNO 1TB	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	430,00	43,00	20/02/2026	5	0,00	430,00
00000000000000027208	MONITOR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	500,00	50,00	03/03/2024	5	3,75	431,26
00000000000000021988	CPU	CRAS SEDE	500,00	50,00	02/01/2024	5	3,75	431,26
00000000000000027417	CPU	CRAS SEDE	500,00	50,00	02/01/2024	5	3,75	431,26
00000000000000027418	CPU	CRAS SEDE	500,00	50,00	02/01/2024	5	3,75	431,26
00000000000000027419	CPU	CRAS SEDE	500,00	50,00	02/01/2024	5	3,75	431,26
00000000000000020351	CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	500,00	50,00	07/03/2024	5	3,75	431,26
00000000000000021176	CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	500,00	50,00	07/03/2024	5	3,75	431,26
00000000000000022790	CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	500,00	50,00	07/03/2024	5	3,75	431,26
00000000000000022809	CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	500,00	50,00	07/03/2024	5	3,75	431,26
00000000000000027150	CPU	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	500,00	50,00	07/03/2024	5	3,75	431,26
STDSEJ00000000024971	VIOLÃO ELETRONICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	565,00	56,50	21/12/2021	20	4,12	434,80
STDSEJ00000000024975	VIOLÃO ELETRONICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	565,00	56,50	21/12/2021	20	4,12	434,80
STDSEJ00000000024976	VIOLÃO ELETRONICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	565,00	56,50	21/12/2021	20	4,12	434,80
STDSEJ00000000024977	VIOLÃO ELETRONICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	565,00	56,50	21/12/2021	20	4,12	434,80
STDSEJ00000000024978	VIOLÃO ELETRONICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	565,00	56,50	21/12/2021	20	4,12	434,80
STDSEJ00000000024979	VIOLÃO ELETRONICO	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	565,00	56,50	21/12/2021	20	4,12	434,80
00000000000000025223	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	CRAS MARIA RODOVALHO	620,00	62,00	23/03/2022	10	4,65	436,56
00000000000000025224	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	620,00	62,00	23/03/2022	10	4,65	436,56

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000025346	MESA OVAL PARA REUNIÕES	CONSELHO TUTELAR	597,00	59,70	11/07/2022	10	4,48	440,26
STDSEJ00000000023752	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.242,00	124,20	19/10/2018	10	9,32	450,22
00000000000000027174	FOGÃO INDUSTRIAL	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	500,00	50,00	07/03/2024	10	3,75	456,24
PMA00000000000024233	CPU GABINE COMPLETA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.039,00	103,90	28/02/2020	5	7,79	463,22
32815	POLTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	467,00	46,70	10/04/2026	10	0,00	467,00
32816	POLTRONA EXECUTIVA GIRATÓRIA	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	467,00	46,70	10/04/2026	10	0,00	467,00
32820	POLTRONA EXECUTIVA	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	467,00	46,70	10/04/2026	10	0,00	467,00
32821	POLTRONA EXECUTIVA	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	467,00	46,70	10/04/2026	10	0,00	467,00
00000000000000025415	MICROONDAS 20LT BRANCO 220V	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	621,14	62,11	13/10/2022	10	4,66	473,59
32674	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS (GELÁGUA)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	500,00	50,00	04/03/2026	10	0,00	500,00
32675	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS (GELÁGUA)	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	500,00	50,00	04/03/2026	10	0,00	500,00
32696	CADEIRA DE ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR) COM TELA FIXA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	511,00	51,10	10/04/2026	10	0,00	511,00
32697	CADEIRA DE ESCRITÓRIO (TIPO DIRETOR) COM TELA FIXA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	511,00	51,10	10/04/2026	10	0,00	511,00
00000000000000026861	MONITOR 18,5	CASA DO CIDADÃO	600,00	60,00	03/03/2024	5	4,50	517,50
00000000000000026863	MONITOR 18,5	CASA DO CIDADÃO	600,00	60,00	03/03/2024	5	4,50	517,50
00000000000000026864	MONITOR 18,5	CASA DO CIDADÃO	600,00	60,00	03/03/2024	5	4,50	517,50
00000000000000026865	MONITOR 18,5	CASA DO CIDADÃO	600,00	60,00	03/03/2024	5	4,50	517,50
00000000000000026866	MONITOR 18,5	CASA DO CIDADÃO	600,00	60,00	03/03/2024	5	4,50	517,50
00000000000000026886	MONITOR	CASA DO CIDADÃO	600,00	60,00	03/03/2024	5	4,50	517,50
00000000000000026887	MONITOR 18,5	CASA DO CIDADÃO	600,00	60,00	03/03/2024	5	4,50	517,50
01000000000000021181	MONITOR 18,5'	CASA DO CIDADÃO	600,00	60,00	03/03/2024	5	4,50	517,50
00000000000000025410	MESA COPA/CONZINHA COM 6 CADEIRAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	694,25	69,42	29/08/2022	10	5,21	517,75
STDSEJ00000000024693	BEBEDOURO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	790,00	79,00	23/08/2021	20	5,93	529,96
00000000000000032007	MESA DE ESCRITÓRIO	CASA DA MULHER	591,60	59,16	30/08/2024	10	4,44	539,82
00000000000000032045	MESA DE ESCRITORIO	CASA DA MULHER	591,60	59,16	10/10/2024	10	4,44	539,82
00000000000000032046	MESA DE ESCRITORIO	CASA DA MULHER	591,60	59,16	10/10/2024	10	4,44	539,82
00000000000000032047	MESA DE ESCRITORIO	CASA DA MULHER	591,60	59,16	10/10/2024	10	4,44	539,82
00000000000000032048	MESA DE ESCRITORIO	CASA DA MULHER	591,60	59,16	10/10/2024	10	4,44	539,82
00000000000000032063	MESA DE ESCRITORIO	CASA DA MULHER	591,60	59,16	10/10/2024	10	4,44	539,82
00000000000000032064	MESA DE ESCRITORIO	CASA DA MULHER	591,60	59,16	10/10/2024	10	4,44	539,82

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
28248	MESA DE ESCRITÓRIO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	591,60	59,16	07/05/2024	10	4,44	539,82
00000000000000027088	MONITOR..	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	600,00	120,00	07/03/2024	10	4,00	550,00
00000000000000032285	COMPUTADOR I3, 2G, 8, 240 LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	617,00	61,70	28/03/2025	5	0,00	557,36
32568	TELA DE PROJEÇÃO (PROJETOR DATASHOW) COM TRIPÉ	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	560,00	56,00	20/02/2026	5	0,00	560,00
32569	TELA DE PROJEÇÃO (PROJETOR DATASHOW) COM TRIPÉ	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	560,00	56,00	20/02/2026	5	0,00	560,00
32570	TELA DE PROJEÇÃO (PROJETOR DATASHOW) COM TRIPÉ	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	560,00	56,00	20/02/2026	5	0,00	560,00
00000000000000032273	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000032276	COMPUTADOR I3, 2G, 8, 240, LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000032279	COMPUTADOR I3, 2G, 8, 240, LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000032282	COMPUTADOR I3, 2G, 8, 240, LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000032288	COMPUTADOR I3, 2G, 8, 240 LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000032291	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000032294	COMPUTADOR I3 2G, 8 240 LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000032297	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240 LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000032300	COMPUTADOR I3 2G , 8 240 LNX	ALMOXARIFADO CENTRAL	635,00	63,50	28/03/2025	5	0,00	573,62
00000000000000025195	BEBEDOURO	CRIANÇA FELIZ	790,00	79,00	28/03/2022	20	5,93	576,05
STDSEJ00000000024734	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	883,00	88,30	20/09/2021	10	6,62	577,63
STDSEJ00000000024735	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	883,00	88,30	20/09/2021	10	6,62	577,63
STDSEJ00000000024736	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	883,00	88,30	20/09/2021	10	6,62	577,63
STDSEJ00000000024689	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	900,00	90,00	23/08/2021	10	6,75	581,26
STDSEJ00000000024727	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	900,00	90,00	23/08/2021	10	6,75	581,26
STDSEJ00000000024728	ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS VOLANTE -	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	900,00	90,00	23/08/2021	10	6,75	581,26
01000000000000021090	BEBEDOURO GELÁGUA	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	650,00	65,00	07/03/2024	10	4,88	593,09
00000000000000021984	CPU	CRAS SEDE	700,00	70,00	02/01/2024	5	5,25	603,74
00000000000000021869	APARELHO DE TV 42'	CASA DO CIDADÃO	700,00	140,00	03/03/2024	5	4,67	606,64
STDSEJ00000000024891	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	Criança feliz	900,00	90,00	16/12/2021	10	6,75	611,26
STDSEJ00000000024892	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	Criança feliz	900,00	90,00	16/12/2021	10	6,75	611,26
STDSEJ00000000024691	PAINEL COMPLETO PARA DE TV,	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	960,00	96,00	23/08/2021	10	7,20	620,01
00000000000000025575	NOBREAK 1.200VA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	775,00	77,50	08/02/2023	20	5,81	636,15
00000000000000025576	NOBREAK 1.200VA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	775,00	77,50	08/02/2023	20	5,81	636,15
00000000000000027300	CPU	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	750,00	75,00	07/03/2024	5	5,63	646,85

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000027301	MONITOR N° 22	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	750,00	75,00	07/03/2024	5	5,63	646,85
100032273	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032276	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032279	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032282	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032285	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032288	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032291	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032294	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032297	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
100032300	COMPUTADOR I3 2G, 8, 240, LNX, TEC USB SLIM GT950 PRETO	ALMOXARIFADO CENTRAL	663,00	66,30	28/03/2025	5	0,00	663,00
STDSEJ00000000024690	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	1.068,00	106,80	23/08/2021	10	8,01	689,76
00000000000000021986	CPU	CASA DO CIDADÃO	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000026885	CPU	CASA DO CIDADÃO	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000021175	CPU	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000021985	CPU	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000022792	CPU	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000021987	CPU	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000027181	CPU	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000027131	CPU	CONSELHO TUTELAR	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000027142	CPU	CONSELHO TUTELAR	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000027144	CPU	CONSELHO TUTELAR	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000027146	CPU	CONSELHO TUTELAR	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000027149	CPU	CONSELHO TUTELAR	800,00	80,00	03/03/2024	5	6,00	690,01
00000000000000025400	BELICHE EM MADEIRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	931,25	93,12	29/08/2022	10	6,98	694,59
00000000000000025401	BELICHE EM MADEIRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	931,25	93,12	29/08/2022	10	6,98	694,59
00000000000000025402	BELICHE EM MADEIRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	931,25	93,12	29/08/2022	10	6,98	694,59
STDSEJ00000000024741	MONITOR DE LED 18,5 HDMI VGA	CASA DO CIDADÃO	1.135,00	227,00	06/10/2021	5	7,57	699,88
STDSEJ00000000024742	MONITOR DE LED 18,5 HDMI VGA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.135,00	227,00	06/10/2021	5	7,57	699,88
32552	ESTABILIZADOR 2000W - ENTRADA: 115/220V. SAÍDA:115 220	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	70,00	20/02/2026	5	0,00	700,00
32553	ESTABILIZADOR 2000W - ENTRADA: 115/220V. SAÍDA:115 220	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00	70,00	20/02/2026	5	0,00	700,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32676	FOGÃO 4 BOCAS MESA INOX	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	702,00	70,20	04/03/2026	10	0,00	702,00
STDSEJ00000000024729	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA -	Criança feliz	1.117,00	111,70	23/08/2021	10	8,38	721,38
00000000000000027089	MONITOR..	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	789,00	157,80	07/03/2024	10	5,26	723,24
STDSEJ00000000024647	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.258,60	251,72	03/05/2021	5	8,39	723,68
STDSEJ00000000024654	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.258,60	251,72	03/05/2021	5	8,39	723,68
STDSEJ00000000024655	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.258,60	251,72	03/05/2021	5	8,39	723,68
STDSEJ00000000024656	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.258,60	251,72	03/05/2021	5	8,39	723,68
STDSEJ00000000024657	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.258,60	251,72	03/05/2021	5	8,39	723,68
STDSEJ00000000024658	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.258,60	251,72	05/05/2021	5	8,39	723,68
STDSEJ00000000024659	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.258,60	251,72	05/05/2021	5	8,39	723,68
00000000000000032022	BEBEDOURO PARA AGUA	CASA DA MULHER	794,99	79,49	19/09/2024	10	5,96	725,44
00000000000000026868	CENTRAL DE AR	CASA DO CIDADÃO	800,00	80,00	03/03/2024	10	6,00	729,99
00000000000000021965	CENTRAL DE AR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	800,00	80,00	03/03/2024	10	6,00	729,99
00000000000000021966	CENTRAL DE AR	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	800,00	80,00	03/03/2024	10	6,00	729,99
01000000000000021388	CENTRAL DE AR	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	800,00	80,00	03/03/2024	10	6,00	729,99
32559	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	740,00	74,00	20/02/2026	5	0,00	740,00
32560	NOBREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	740,00	74,00	20/02/2026	5	0,00	740,00
00000000000000025196	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	CRAS MARIA RODOVALHO	1.068,00	106,80	23/03/2022	10	8,01	752,06
00000000000000025197	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	CRAS MARIA RODOVALHO	1.068,00	106,80	23/03/2022	10	8,01	752,06
00000000000000025198	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	Criança feliz	1.068,00	106,80	23/03/2022	10	8,01	752,06
STDSEJ00000000024893	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA -	Criança feliz	1.117,00	111,70	16/12/2021	10	8,38	758,61
01000000000000022425	GELADEIRA COM 02 PORTAS	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	850,00	85,00	07/03/2024	10	6,38	775,61
STDSEJ00000000024254	TENDA DE LONA PIRAMIDAL 3X3M	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.500,00	150,00	06/05/2020	10	11,25	781,27
32695	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	799,00	159,80	31/03/2026	5	0,00	799,00
01000000000000022402	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	890,00	89,00	07/03/2024	10	6,68	812,09
00000000000000022810	CPU	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	950,00	95,00	07/03/2024	5	7,13	819,36
00000000000000020353	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	CASA DO CIDADÃO	900,00	90,00	03/03/2024	10	6,75	821,25
00000000000000022795	CENTRAL DE AR	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	900,00	90,00	03/03/2024	10	6,75	821,25

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
01000000000000022660	CENTRAL DE AR	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	900,00	90,00	03/03/2024	10	6,75	821,25
01000000000000022542	GELADEIRA 2 PORTAS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	900,00	90,00	07/03/2024	10	6,75	821,25
STDSEJ00000000024645	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	1.258,60	251,72	05/05/2021	5	7,70	823,46
STDSEJ00000000024739	TELA PARA RETRO-PROJETOR MEDINDO 200CMX200CM	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.320,00	132,00	29/09/2021	10	9,90	863,51
STDSEJ00000000024740	TELA PARA RETRO-PROJETOR MEDINDO 200CMX200CM	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.320,00	132,00	29/09/2021	10	9,90	863,51
00000000000000025078	FOGÃO DE 6 BOCAS C/CHAPA DE AÇO, TAMPA DE VIDRO	CONSELHO TUTELAR	1.210,00	121,00	05/05/2022	10	9,08	872,21
00000000000000025398	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS COM PARTILHEIRAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.187,50	118,75	29/08/2022	10	8,91	885,63
00000000000000025399	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS COM PARTILHEIRAS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.187,50	118,75	29/08/2022	10	8,91	885,63
00000000000000032026	PONTO DE ACESSO WIFI	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	988,18	98,81	18/09/2024	10	7,41	901,72
STDSEJ00000000023945	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	ALMOXARIFADO CENTRAL	2.285,00	228,50	26/02/2019	10	17,14	904,53
STDSEJ00000000023943	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	2.285,00	228,50	26/02/2019	10	17,14	904,53
STDSEJ00000000023944	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	Criança feliz	2.285,00	228,50	26/02/2019	10	17,14	904,53
01000000000000020575	GELADEIRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.000,00	100,00	07/03/2024	10	7,50	912,51
00000000000000021890	CENTRAL DE AR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.000,00	100,00	07/03/2024	10	7,50	912,51
00000000000000021891	CENTRAL DE AR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.000,00	100,00	07/03/2024	10	7,50	912,51
00000000000000021967	CENTRAL DE AR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.000,00	100,00	07/03/2024	10	7,50	912,51
01000000000000022697	CENTRAL DE AR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.000,00	100,00	07/03/2024	10	7,50	912,51
STDSEJ00000000024178	UDP F-GCL 13 8G 4,1T	DETRAN	1.832,58	183,25	21/01/2020	5	0,00	931,60
00000000000000026914	NOBREAK COM REGULAÇÃO	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	1.080,00	108,00	27/12/2023	10	8,10	949,50
28280	MONITOR +TECLADO/MOUSE	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	1.064,00	106,40	08/05/2024	10	7,98	970,89
28278	MONITOR1 + TECLADO/MOUSE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.064,00	106,40	08/05/2024	10	7,98	970,89
28289	NOBREAKK	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	1.080,00	108,00	21/05/2024	10	8,10	985,50
28290	NOBREAKK	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	1.080,00	108,00	21/05/2024	10	8,10	985,50
28291	NOBREAKK	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	1.080,00	108,00	21/05/2024	10	8,10	985,50
00000000000000028292	NOBREAKK	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.080,00	108,00	29/05/2024	10	8,10	985,50
32698	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA 6 PORTAS 3 GAVETAS	CASA DO POVO (RIACHO GRANDE)	998,00	99,80	10/04/2026	10	0,00	998,00
00000000000000032317	APARELHO CELULAR RAM 6GB, MEMORIA MAX 128 G	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	1.096,45	219,29	16/04/2025	5	14,62	1.001,42
00000000000000032318	APARELHO CELULAR RAM 6GB, MEMORIA MAX 128 G	CRAS SEDE	1.096,45	219,29	16/04/2025	5	14,62	1.001,42
00000000000000032315	APARELHO CELULAR RAM 6GB, MEMORIA MAX 128 G	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.096,45	219,29	16/04/2025	5	14,62	1.001,42

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000032316	APARELHO CELULAR RAM 6GB, MEMORIA MAX 128 G	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.096,45	219,29	16/04/2025	5	14,62	1.001,42
00000000000000072167	CENTRAL DE AR	CRAS SEDE	1.100,00	110,00	02/01/2024	10	8,25	1.003,74
01000000000000021119	CENTRAL DE AR	CRAS SEDE	1.100,00	110,00	02/01/2024	10	8,25	1.003,74
01000000000000021120	CENTRAL DE AR	CRAS SEDE	1.100,00	110,00	02/01/2024	10	8,25	1.003,74
01000000000000022348	CENTRAL DE AR	CRAS SEDE	1.100,00	110,00	02/01/2024	10	8,25	1.003,74
STDSEJ00000000024400	IMPRESSORA	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	1.845,00	184,50	12/08/2020	10	13,84	1.007,04
PMA00000000000023649	IMPRESSORA BROTHER MFC	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	3.154,83	315,48	22/02/2018	20	23,66	1.012,24
STDSEJ00000000023946	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	CRAS SEDE	2.558,00	255,80	26/02/2019	10	19,19	1.012,54
STDSEJ00000000023947	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.558,00	255,80	26/02/2019	10	19,19	1.012,54
STDSEJ00000000023948	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.558,00	255,80	26/02/2019	10	19,19	1.012,54
00000000000000025357	IMPRESSORA A4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK WIFI	CONSELHO TUTELAR	1.488,00	148,80	11/07/2022	5	11,16	1.023,01
00000000000000032060	CONJUNTO ME/CA JANTAR COM TAMPO	CASA DA MULHER	1.185,40	118,54	10/10/2024	10	8,89	1.081,67
00000000000000022793	IMPRESSORA	CASA DO POVO LOCALIDADE (ALAGOINHA)	1.258,00	125,80	07/03/2024	5	9,44	1.084,99
01000000000000022349	CENTRAL DE AR 9000	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	1.200,00	120,00	07/03/2024	10	9,00	1.095,00
00000000000000022045	CENTRAL DE AR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.200,00	120,00	07/03/2024	10	9,00	1.095,00
01000000000000022429	FREEZER	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.200,00	120,00	07/03/2024	10	9,00	1.095,00
00000000000000025129	LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	CRAS SEDE	1.550,00	155,00	22/04/2022	10	11,63	1.104,34
28272	CONJUNTO MESA/CADEIRA C/04 CADEIRAS	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	1.220,40	122,04	14/05/2024	10	9,15	1.113,63
00000000000000032081	CONJUNTO ME/CA INFANTIL 4 CADEIRAS	CRAS SEDE	1.220,40	122,04	18/10/2024	10	9,15	1.113,63
00000000000000032042	CONJUNTO ME/CA COM 4 CADEIRAS INFANTIL	CASA DA MULHER	1.220,40	122,04	10/10/2024	10	9,15	1.113,63
STDSEJ00000000024661	IMPRESSORA multifuncional	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	1.800,00	180,00	10/05/2021	10	13,50	1.117,52
00000000000000032066	CLIMATIZADOR	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.306,40	130,64	14/10/2024	10	9,80	1.192,07
32573	IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.200,00	120,00	20/02/2026	5	0,00	1.200,00
00000000000000025634	IMPRESSORA COLORIDA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	1.550,00	155,00	09/06/2023	5	11,63	1.207,68
00000000000000025636	IMPRESSORA COLORIDA	CASA DO CIDADÃO	1.550,00	155,00	14/06/2023	5	11,63	1.207,68
00000000000000025635	IMPRESSORA COLORIDA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.550,00	155,00	14/06/2023	5	11,63	1.207,68
00000000000000027177	APARELHO DE TV	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.400,00	280,00	07/03/2024	5	9,33	1.213,36
00000000000000025075	REFRIGERADOR, TIPO FRIGOBAR 117 L, 222V, COR BRANCA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.710,00	171,00	25/04/2022	10	12,83	1.218,36
STDSEJ00000000024253	TENDA DE LONA PIRAMIDAL 5X5M	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.500,00	250,00	06/05/2020	10	18,75	1.302,14
01000000000000022347	CENTRAL DE AR (9000)	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	1.455,00	145,50	07/03/2024	10	10,91	1.327,70

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
28282	MONITOR + TECLADO/MOUSE COM PROCESSAMENTO MELHOR	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	1.456,00	145,60	08/05/2024	10	10,92	1.328,61
00000000000000027378	FREEZER GRANDE	CRAS SEDE	1.500,00	150,00	02/01/2024	10	11,25	1.368,75
STDSEJ00000000024695	AR CONDICIONADO Split Max Plus 9.000 Btus Frio 220volts	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.068,00	206,80	11/08/2021	20	15,51	1.387,30
28261	PROJETOR MULTIMIDIA.	CRAS SEDE	1.534,63	153,46	07/05/2024	10	11,51	1.400,34
00000000000000028276	TELEFONE SEM FIO COM RAMAL	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.618,52	323,70	04/06/2024	5	10,79	1.402,70
28293	PROJETOR MULTIMIDIA.	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.580,00	158,00	25/07/2024	10	11,85	1.441,74
00000000000000025019	AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS 9.000 BTUS 220 VOLTS	CONSELHO TUTELAR DE ARARIPE	2.068,00	206,80	10/03/2022	10	15,51	1.456,25
00000000000000025020	AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS 9.000 BTUS 220VOLTS	Criança feliz	2.068,00	206,80	10/03/2022	10	15,51	1.456,25
28279	GABINETE1	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	1.600,00	160,00	08/05/2024	10	12,00	1.460,01
28277	GABINETE1	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	1.600,00	160,00	08/05/2024	10	12,00	1.460,01
00000000000000025374	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	CASA DO CIDADÃO	2.104,00	210,40	23/08/2022	5	15,78	1.464,05
00000000000000025375	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.104,00	210,40	23/08/2022	5	15,78	1.464,05
00000000000000025376	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.104,00	210,40	23/08/2022	5	15,78	1.464,05
00000000000000025414	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS APENAS FRIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.938,00	193,80	13/10/2022	10	14,54	1.477,71
00000000000000025128	AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS 9.000 BTUS FRIO 220 VOLTS	CONSELHO TUTELAR	2.068,00	206,80	03/05/2022	10	15,51	1.490,72
32557	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	150,00	20/02/2026	5	0,00	1.500,00
32558	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	150,00	20/02/2026	5	0,00	1.500,00
28249	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	CRAS SEDE	1.735,60	173,56	07/05/2024	10	13,02	1.583,73
28250	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	CRAS SEDE	1.735,60	173,56	07/05/2024	10	13,02	1.583,73
31950	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	1.735,60	173,56	24/07/2024	10	13,02	1.583,73
00000000000000032019	CENTRAL DE AR.	CASA DA MULHER	1.735,60	173,56	19/09/2024	10	13,02	1.583,73
00000000000000032020	CENTRAL DE AR.	CASA DA MULHER	1.735,60	173,56	19/09/2024	10	13,02	1.583,73
00000000000000032021	CENTRAL DE AR.	CASA DA MULHER	1.735,60	173,56	19/09/2024	10	13,02	1.583,73
STDSEJ00000000024725	COZINHA COMPACTA -	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	2.425,00	242,50	31/08/2021	10	18,19	1.586,35
00000000000000021908	CPU	CRAS MARIA RODOVALHO PAJEÚ	1.896,00	189,60	07/03/2024	5	14,22	1.635,30
STDSEJ00000000024750	AR CONDICIONADO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.365,00	236,50	11/11/2021	20	17,74	1.645,64
STDSEJ00000000024380	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	3.033,00	303,30	12/08/2020	10	22,75	1.655,58
STDSEJ00000000024384	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	Criança feliz	3.033,00	303,30	12/08/2020	10	22,75	1.655,58
STDSEJ00000000024378	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	3.033,00	303,30	12/08/2020	10	22,75	1.655,58

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000032059	CONJUNTO DE COZINHA MDF COMPLETO	CASA DA MULHER	1.839,70	183,97	10/10/2024	10	13,80	1.678,72
32577	TABLET TAB WIFI 8GB RAM 128GB MEMÓRIA INTERNA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.685,00	168,50	20/02/2026	5	0,00	1.685,00
32578	TABLET TAB WIFI 8GB RAM 128GB MEMÓRIA INTERNA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.685,00	168,50	20/02/2026	5	0,00	1.685,00
32579	TABLET TAB WIFI 8GB RAM 128GB MEMÓRIA INTERNA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.685,00	168,50	20/02/2026	5	0,00	1.685,00
32580	TABLET TAB WIFI 8GB RAM 128GB MEMÓRIA INTERNA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.685,00	168,50	20/02/2026	5	0,00	1.685,00
32581	TABLET TAB WIFI 8GB RAM 128GB MEMÓRIA INTERNA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.685,00	168,50	20/02/2026	5	0,00	1.685,00
STDSEJ00000000024737	PROJETOR MULTIMÍDIA,	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.579,00	257,90	29/09/2021	10	19,34	1.687,15
STDSEJ00000000024738	PROJETOR MULTIMÍDIA,	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.579,00	257,90	29/09/2021	10	19,34	1.687,15
00000000000000025076	PROJETOR MULTIMIDIA, 3500 LUMENS, RESOLUÇÃO 1280X720P.	CRIANÇA FELIZ	2.579,00	257,90	25/04/2022	5	19,34	1.708,62
00000000000000025259	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.365,00	236,50	21/06/2022	10	17,74	1.724,46
00000000000000025095	COZINHA COMPACTA MDF, MONTADO	CONSELHO TUTELAR	2.425,00	242,50	05/05/2022	10	18,19	1.748,01
00000000000000025581	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	2.250,00	225,00	08/03/2023	10	16,88	1.809,36
00000000000000025463	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.365,00	236,50	26/11/2022	10	17,74	1.823,00
28281	GABINETE COM PROCESSAMENTO MELHOR	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.000,00	200,00	08/05/2024	10	15,00	1.824,99
00000000000000026911	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.080,00	208,00	27/12/2023	10	15,60	1.828,69
00000000000000026916	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.080,00	208,00	20/12/2023	10	15,60	1.828,69
00000000000000026918	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.080,00	208,00	27/12/2023	10	15,60	1.828,69
00000000000000026912	IMPRESSORA EPSON ECOTANK	Criança feliz	2.080,00	208,00	20/12/2023	10	15,60	1.828,69
28257	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	CRAS SEDE	2.008,70	200,87	07/05/2024	10	15,07	1.832,91
28258	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	CRAS SEDE	2.008,70	200,87	07/05/2024	10	15,07	1.832,91
31951	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.008,70	200,87	24/07/2024	10	15,07	1.832,91
31952	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.008,70	200,87	24/07/2024	10	15,07	1.832,91
00000000000000025627	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.250,00	225,00	08/03/2023	10	16,88	1.865,60
00000000000000025638	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.250,00	225,00	08/03/2023	10	16,88	1.884,35
00000000000000032077	IMPRESSORAA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.080,00	208,00	10/09/2024	10	15,60	1.898,01
00000000000000032078	IMPRESSORAA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.080,00	208,00	10/09/2024	10	15,60	1.898,01
26999	IMPRESSORAA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.080,00	208,00	21/05/2024	10	15,60	1.898,01
00000000000000032043	IMPRESSORAA MULTIFUNCIONAL	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.080,00	208,00	10/09/2024	10	15,60	1.898,01
32556	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.900,00	190,00	20/02/2026	5	0,00	1.900,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32689	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.900,00	190,00	04/03/2026	20	0,00	1.900,00
STDSEJ00000000024662	COMPUTADOR COMPLETO	CRAS SEDE	3.130,00	313,00	10/05/2021	10	23,48	1.943,24
28260	KIT SONORIZAÇÃO	CRAS SEDE	2.217,90	221,79	07/05/2024	10	16,63	2.023,87
00000000000000026910	IMPRESSORA LASER COMPACTA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	2.304,00	230,40	27/12/2023	10	17,28	2.025,60
00000000000000026913	IMPRESSORA LASER COMPACTA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.304,00	230,40	27/12/2023	10	17,28	2.025,60
00000000000000026917	IMPRESSORA LASER COMPACTA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.304,00	230,40	27/12/2023	10	17,28	2.025,60
00000000000000028294	IMPRESSORAA	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	2.304,00	230,40	03/06/2024	10	17,28	2.102,40
STDSEJ00000000024704	COMPUTADOR COMPLETO	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	3.130,00	313,00	09/06/2021	10	21,89	2.211,16
STDSEJ00000000024705	COMPUTADOR COMPLETO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	3.130,00	313,00	09/06/2021	10	21,89	2.211,16
00000000000000032065	GELADEIRA	CASA DA MULHER	2.527,36	252,73	10/10/2024	10	18,96	2.306,20
00000000000000025629	AR CONDICIONADO PORTATIL 12.000BTUS	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	2.781,28	278,12	17/02/2023	10	20,86	2.375,66
32574	NOTEBOOK MEMORIA RAM 4GB, SSD DE 256GB	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.390,00	239,00	20/02/2026	5	0,00	2.390,00
32575	NOTEBOOK MEMORIA RAM 4GB, SSD DE 256GB	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.390,00	239,00	20/02/2026	5	0,00	2.390,00
STDSEJ00000000024747	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÕA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	3.590,00	359,00	12/11/2021	5	25,92	2.489,22
32565	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	250,00	20/02/2026	5	0,00	2.500,00
32566	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	250,00	20/02/2026	5	0,00	2.500,00
32567	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	250,00	20/02/2026	5	0,00	2.500,00
32690	FREEZER 303L 2 PORTAS HORIZONTAL	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.500,00	250,00	04/03/2026	10	0,00	2.500,00
STDSEJ00000000024748	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÕA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	3.590,00	359,00	19/11/2021	5	26,12	2.514,92
STDSEJ00000000024660	BAIA ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	4.080,00	408,00	10/05/2021	10	30,60	2.533,04
32677	AR-CONDICIIONADO SPLIT 12.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.550,00	255,00	04/03/2026	20	0,00	2.550,00
32678	AR-CONDICIIONADO SPLIT 12.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.550,00	255,00	04/03/2026	20	0,00	2.550,00
32679	AR-CONDICIIONADO SPLIT 12.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.550,00	255,00	04/03/2026	20	0,00	2.550,00
32680	AR-CONDICIIONADO SPLIT 12.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.550,00	255,00	04/03/2026	20	0,00	2.550,00
32681	AR-CONDICIIONADO SPLIT 12.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.550,00	255,00	04/03/2026	20	0,00	2.550,00
32682	AR-CONDICIIONADO SPLIT 12.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.550,00	255,00	04/03/2026	20	0,00	2.550,00
32683	AR-CONDICIIONADO SPLIT 12.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.550,00	255,00	04/03/2026	20	0,00	2.550,00

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
32684	AR-CONDICIIONADO SPLIT 12.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.550,00	255,00	04/03/2026	20	0,00	2.550,00
32691	GELADEIRA FROST FREE 300L	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.775,00	277,50	04/03/2026	10	0,00	2.775,00
STDSEJ00000000024894	GELADEIRA DUPLEX 415	CRAS SEDE	4.595,00	459,50	20/12/2021	10	34,46	3.120,84
00000000000000026915	NOTEBOOK COM TELA FULL	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	3.816,00	381,60	27/12/2023	5	28,62	3.164,10
00000000000000025098	GELADEIRA DUPLEX 435 LITROS	CONSELHO TUTELAR	4.595,00	459,50	02/05/2022	10	34,46	3.312,29
00000000000000031953	NOTEBOOK	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	3.816,00	381,60	01/08/2024	10	28,62	3.482,10
00000000000000032076	NOTEBOOK.	Sec. do trabalho e desenvolvimento social	3.816,00	381,60	10/09/2024	10	28,62	3.482,10
00000000000000032027	NOTEBOOK LENOVO	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	3.816,00	381,60	10/09/2024	10	28,62	3.482,10
31954	NOTEBOOK.	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	3.816,00	381,60	01/08/2024	10	28,62	3.482,10
32563	PC DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 12 GERAÇÃO, 16GB DDR4, 480GB SSD	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.530,00	353,00	20/02/2026	5	0,00	3.530,00
32564	PC DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 12 GERAÇÃO, 16GB DDR4, 480GB SSD	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.530,00	353,00	20/02/2026	5	0,00	3.530,00
32576	PC DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 12 GERAÇÃO, 16GB DDR4, 480 GB SSD	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.530,00	353,00	20/02/2026	5	0,00	3.530,00
32685	AR-CONDICIIONADO SPLIT 24.000 BTUS	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.800,00	380,00	04/03/2026	20	0,00	3.800,00
32561	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I7 DE 12 GERAÇÃO	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	400,00	20/02/2026	5	0,00	4.000,00
32562	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I7 DE 12 GERAÇÃO	SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	400,00	20/02/2026	5	0,00	4.000,00
00000000000000032400	MODULO DE CENARIO FOTOGRAFICO LEVE	CASA DO CIDADÃO	4.200,00	420,00	11/09/2025	10	0,00	4.137,00
00000000000000032401	MODULO DE CENARIO FOTOGRAFICO LEVE	CASA DO CIDADÃO	4.200,00	420,00	11/09/2025	10	0,00	4.137,00
100032400	MODÚLO CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE	CASA DO CIDADÃO	4.200,00	420,00	01/12/2025	10	0,00	4.200,00
100032401	MODÚLO CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE	CASA DO CIDADÃO	4.200,00	420,00	01/12/2025	10	0,00	4.200,00
00000000000000032396	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMETRICA DA ASSINATURA, COM R	CASA DO CIDADÃO	4.497,00	449,70	11/09/2025	10	0,00	4.429,54
00000000000000032397	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMETRICA DA ASSINATURA, COM R	CASA DO CIDADÃO	4.497,00	449,70	11/09/2025	10	0,00	4.429,54
100032396	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM R	CASA DO CIDADÃO	4.497,00	449,70	01/12/2025	10	0,00	4.497,00
100032397	DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM R	CASA DO CIDADÃO	4.497,00	449,70	01/12/2025	10	0,00	4.497,00
00000000000000032398	LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSAO	CASA DO CIDADÃO	4.583,33	458,33	11/09/2025	10	0,00	4.514,57
00000000000000032399	LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSAO	CASA DO CIDADÃO	4.583,33	458,33	11/09/2025	10	0,00	4.514,57
100032398	LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TECNOLOGIA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO	CASA DO CIDADÃO	4.583,33	458,33	01/12/2025	10	0,00	4.583,33
100032399	LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TECNOLOGIA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO	CASA DO CIDADÃO	4.583,33	458,33	01/12/2025	10	0,00	4.583,33

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
00000000000000028244	MOTO HXY5413 VERMELHA	CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO	6.000,00	600,00	01/04/2024	15	45,00	5.574,97
00000000000000032394	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMETRICA FACIAL COM TECNOLOGIA	CASA DO CIDADÃO	7.554,33	755,43	11/09/2025	10	0,00	7.441,01
00000000000000032395	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMETRICA FACIAL COM TECNOLOGIA	CASA DO CIDADÃO	7.554,33	755,43	11/09/2025	10	0,00	7.441,01
100032394	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA	CASA DO CIDADÃO	7.554,33	755,43	01/12/2025	10	0,00	7.554,33
100032395	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA	CASA DO CIDADÃO	7.554,33	755,43	01/12/2025	10	0,00	7.554,33
32495	ÁRVORE DE NATAL PRINCIPAL ESTRUTURA DE METALON COM 10M DE ALTURA E 6M DE DIÂMETRO	SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.989,00	798,90	28/11/2025	10	0,00	7.989,00
00000000000000025034	RENAULT/ KWID ZEN 2 PLACA SBA4270/CE	SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL	69.629,72	6.962,97	31/03/2022	15	522,22	50.191,85
00000000000000031850	JEEP RENEGADE 1.8 AUTOMATICO	CONSELHO TUTELAR	70.000,00	7.000,00	01/04/2024	15	525,00	65.041,48
							Valor Total:	714.429,51

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe.
Setor de Controle Interno.

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
25100	Execução do serviço de reparos na estrutura física de uma sala no prédio do CRAS Padre Raimundo, que servirá para acomodar a equipe da proteção social básica no exercício de suas atividades.	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.198,11	219,81	25/01/2022	10	0,00	2.198,11
25372	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA PADRE RAIMUNDO ARAUJO E SILVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE	Fundo Municipal de Assistencia Social	2.575,80	257,58	09/09/2022	10	0,00	2.575,80
25312	Serviços de reparo no órgão gestor na secretaria de trabalho e desenvolvimento social - 1ª medição. Processo nº 08.01.2022 TP - Empenho 18.04.0002	Fundo Municipal de Assistencia Social	9.098,88	909,89	19/04/2022	10	0,00	9.098,88
23023	Serviços de construção de quadra poliesportiva	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	11.897,71	1.189,77	01/09/2016	10	0,00	11.897,71
25313	Serviços de reparo no órgão gestor na secretaria de trabalho e desenvolvimento social - 2ª e última medição - Processo nº 8.01.2022 TP - Empenho 13.05.0008	Fundo Municipal de Assistencia Social	13.124,13	1.312,41	18/05/2022	10	0,00	13.124,13
23012	Serviços de Reforma	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	14.946,59	1.494,66	20/06/2016	10	0,00	14.946,59
25254	Serviços de ampliação do CRAS PADRE RAIMUNDO ARAUJO E SILVA - 2ª medição e 1ª medição e única medição do aditivo - Construção de uma sala para atendimentos dos usuários do serviço de convivência. Processo licitatório TP 08.01.2022 - Empenho 13.05.0007	Fundo Municipal de Assistencia Social	16.825,09	1.682,51	18/05/2022	10	0,00	16.825,09
25481	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL MARIA DE MORAIS VELOSO RODOVALHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUICIPIO DE ARARIPE/CE	Fundo Municipal de Assistencia Social	20.202,12	2.020,21	14/11/2022	10	0,00	20.202,12
25253	Serviços de ampliação do CRAS PADRE RAIMUNDO ARAUJO E SILVA - Construção de uma sala para atendimentos dos usuários do serviço de convivência - 1ª medição Processo licitatório TP 08.01.2022 Empenho 18.04.0001	Fundo Municipal de Assistencia Social	35.103,70	3.510,37	19/04/2022	10	0,00	35.103,70
25479	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL MARIA DE MORAIS VELOSO RODOVALHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE	Fundo Municipal de Assistencia Social	42.277,95	4.227,80	26/09/2022	10	0,00	42.277,95
25478	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL PADRE RAIMUNDO DE ARAUJO E SILVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE	Fundo Municipal de Assistencia Social	44.952,17	4.495,22	26/09/2022	10	0,00	44.952,17
25485	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE	Fundo Municipal de Assistencia Social	48.550,00	4.855,00	04/11/2022	10	0,00	48.550,00
23004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	66.397,00	6.639,70	01/02/2016	10	0,00	66.397,00
23022	Serviços de construção de quadra poliesportiva	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	66.743,39	6.674,34	13/09/2016	10	0,00	66.743,39

Tombo	Descrição	Localização	Valor Aquisição	Valor Residual	Data Aquisição	Vida Útil (Anos)	Depreciação Acumulada	Valor Final do Período
23005	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARAR CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	77.945,74	7.794,57	14/07/2016	10	0,00	77.945,74
23013	Serviços de construção de quadra poliesportiva	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	78.648,28	7.864,83	03/10/2016	10	0,00	78.648,28
25644	VALOR EMPELHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIRÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE	Fundo Municipal de Assistencia Social	110.612,11	11.061,21	20/06/2023	10	0,00	110.612,11
25373	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL MARIA DE MORAIS VELOSO RODOVALHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE	Fundo Municipal de Assistencia Social	143.101,16	14.310,12	09/09/2022	10	0,00	143.101,16
25480	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL PADRE RAIMUNDO DE ARAUJO E SILVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE	Fundo Municipal de Assistencia Social	149.066,83	14.906,68	14/11/2022	10	0,00	149.066,83
							Valor Total:	954.266,76

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe.
Setor de Controle Interno.

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal do Trab. e Desenv. Social 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 do Trab. e Desenv. Social de Araripe(CE), não possui registro de bens com essa classificação.

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

Elanny Cristina O. Loiola

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA.
Secretária do Trab. e Desenv. Social de Araripe - 2025

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.

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal do Trab. e Desenv. Social de Araripe

CERTIDÃO

CERTIFICO para todos os fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE, e em cumprimento ao art.8 º - § único - Item 05 da IN 001/2025, que não houve alteração nas normas que regulam a Gestão de fundos vinculadas à Secretaria Municipal do Trab. e Desenv. Social de Araripe durante o exercício financeiro de 2025, permanecendo àquelas já enviadas.

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

Elanny Cristina O. Loiola

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA.
Secretária Municipal do Trab. e Desenv. Social.

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	3.364.842,97 D	3.364.842,97 D	7.475.459,17	7.475.459,17	7.195.987,08	7.195.987,08	3.644.315,06 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	541.598,47 D	541.598,47 D	7.405.370,05	7.405.370,05	7.191.037,27	7.191.037,27	755.931,25 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.911,24 D	510.911,24 D	7.357.394,53	7.357.394,53	7.179.827,36	7.179.827,36	688.478,41 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	510.911,24 D	510.911,24 D	7.357.394,53	7.357.394,53	7.179.827,36	7.179.827,36	688.478,41 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	510.911,24 D	510.911,24 D	7.357.394,53	7.357.394,53	7.179.827,36	7.179.827,36	688.478,41 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	510.911,24 D	510.911,24 D	7.357.394,53	7.357.394,53	7.179.827,36	7.179.827,36	688.478,41 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	510.911,24 D	510.911,24 D	7.357.394,53	7.357.394,53	7.179.827,36	7.179.827,36	688.478,41 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.010,83 D	19.010,83 D	7.783,19	7.783,19	3.130,00	3.130,00	23.664,02 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.662,59 D	3.662,59 D	1.716,52	1.716,52	130,00	130,00	5.249,11 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.662,59 D	3.662,59 D	1.716,52	1.716,52	130,00	130,00	5.249,11 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.662,59 D	3.662,59 D	1.716,52	1.716,52	130,00	130,00	5.249,11 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.348,24 D	15.348,24 D	6.066,67	6.066,67	3.000,00	3.000,00	18.414,91 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.348,24 D	15.348,24 D	6.066,67	6.066,67	3.000,00	3.000,00	18.414,91 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.210,51 D	2.210,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,51 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.211,02 D	7.211,02 D	6.066,67	6.066,67	3.000,00	3.000,00	10.277,69 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.926,71 D	5.926,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,71 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	36,00 D	36,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	3.489,08 D	3.489,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,08 D
1.1.3.8.1.99.11.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	2.401,63 D	2.401,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,63 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	11.676,40 D	11.676,40 D	40.192,33	40.192,33	8.079,91	8.079,91	43.788,82 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	11.676,40 D	11.676,40 D	40.192,33	40.192,33	8.079,91	8.079,91	43.788,82 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.676,40 D	11.676,40 D	40.192,33	40.192,33	8.079,91	8.079,91	43.788,82 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.596,49 D	3.596,49 D	40.192,33	40.192,33	0,00	0,00	43.788,82 D
1.1.5.6.1.06.00.000	MATERIAIS GRÁFICOS	928,93 D	928,93 D	0,00	0,00	928,93	928,93	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.150,98 D	7.150,98 D	0,00	0,00	7.150,98	7.150,98	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.823.244,50 D	2.823.244,50 D	70.089,12	70.089,12	4.949,81	4.949,81	2.888.383,81 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.823.244,50 D	2.823.244,50 D	70.089,12	70.089,12	4.949,81	4.949,81	2.888.383,81 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.105.620,60 D	1.105.620,60 D	70.089,12	70.089,12	0,00	0,00	1.175.709,72 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.105.620,60 D	1.105.620,60 D	70.089,12	70.089,12	0,00	0,00	1.175.709,72 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.999,14 D	6.999,14 D	4.385,80	4.385,80	0,00	0,00	11.384,94 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.893,72 D	3.893,72 D	4.385,80	4.385,80	0,00	0,00	8.279,52 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	889,42 D	889,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	889,42 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.216,00 D	2.216,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	72.698,18 D	72.698,18 D	51.679,32	51.679,32	0,00	0,00	124.377,50 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.698,18 D	72.698,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.698,18 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	51.679,32	51.679,32	0,00	0,00	51.679,32 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.467,09 D	118.467,09 D	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	132.491,09 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.187,16 D	14.187,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,16 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.026,40 D	23.026,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.026,40 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.253,53 D	81.253,53 D	14.024,00	14.024,00	0,00	0,00	95.277,53 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.048,88 D	6.048,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,88 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.048,88 D	6.048,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,88 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	901.407,31 D	901.407,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	901.407,31 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	901.407,31 D	901.407,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	901.407,31 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	1.805.027,49 D	1.805.027,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.027,49 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.805.027,49 D	1.805.027,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.027,49 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	637.687,85 D	637.687,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	637.687,85 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	637.687,85 D	637.687,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	637.687,85 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.167.339,64 D	1.167.339,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.339,64 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.167.339,64 D	1.167.339,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.339,64 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	87.403,59 C	87.403,59 C	0,00	0,00	4.949,81	4.949,81	92.353,40 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	87.403,59 C	87.403,59 C	0,00	0,00	4.949,81	4.949,81	92.353,40 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	87.403,59 C	87.403,59 C	0,00	0,00	4.949,81	4.949,81	92.353,40 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	121,95	121,95	121,95 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	1.048,32	1.048,32	1.048,32 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	938,48	938,48	938,48 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	380,95	380,95	380,95 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.098,15	1.098,15	1.098,15 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	848,03	848,03	848,03 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	87.403,59 C	87.403,59 C	0,00	0,00	513,93	513,93	87.917,52 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.364.842,97 C	3.364.842,97 C	18.910.869,69	18.910.869,69	19.190.341,78	19.190.341,78	3.644.315,06 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	918.522,04 C	918.522,04 C	8.014.898,60	8.014.898,60	8.808.865,65	8.808.865,65	1.712.489,09 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.235,11 C	372.235,11 C	3.084.155,62	3.084.155,62	3.378.259,27	3.378.259,27	666.338,76 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	212.987,66 C	212.987,66 C	2.830.065,31	2.830.065,31	2.827.358,32	2.827.358,32	210.280,67 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	212.987,66 C	212.987,66 C	2.830.065,31	2.830.065,31	2.827.358,32	2.827.358,32	210.280,67 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	212.987,66 C	212.987,66 C	2.830.065,31	2.830.065,31	2.827.358,32	2.827.358,32	210.280,67 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	212.987,66 C	212.987,66 C	2.830.065,31	2.830.065,31	2.827.358,32	2.827.358,32	210.280,67 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.247,45 C	159.247,45 C	254.090,31	254.090,31	550.900,95	550.900,95	456.058,09 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	16,03 C	16,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16,03 C	16,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	150.107,95 C	150.107,95 C	214.150,08	214.150,08	512.518,70	512.518,70	448.476,57 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	150.107,95 C	150.107,95 C	214.150,08	214.150,08	512.518,70	512.518,70	448.476,57 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.123,47 C	9.123,47 C	39.940,23	39.940,23	38.382,25	38.382,25	7.565,49 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.123,47 C	9.123,47 C	39.940,23	39.940,23	38.382,25	38.382,25	7.565,49 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.123,47 C	9.123,47 C	39.940,23	39.940,23	38.382,25	38.382,25	7.565,49 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	467.243,82 C	467.243,82 C	4.297.220,80	4.297.220,80	4.720.354,08	4.720.354,08	890.377,10 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	467.243,82 C	467.243,82 C	4.297.220,80	4.297.220,80	4.720.354,08	4.720.354,08	890.377,10 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	467.243,82 C	467.243,82 C	4.297.220,80	4.297.220,80	4.720.354,08	4.720.354,08	890.377,10 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	467.143,82 C	467.143,82 C	4.297.220,80	4.297.220,80	4.720.354,08	4.720.354,08	890.277,10 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	467.143,82 C	467.143,82 C	4.297.220,80	4.297.220,80	4.720.354,08	4.720.354,08	890.277,10 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	100,00 C	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3.1.1.03.99.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,00 C	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.043,11 C	79.043,11 C	633.522,18	633.522,18	710.252,30	710.252,30	155.773,23 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	78.443,11 C	78.443,11 C	633.522,18	633.522,18	710.252,30	710.252,30	155.173,23 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.954,03 C	74.954,03 C	573.124,74	573.124,74	649.854,86	649.854,86	151.684,15 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	74.954,03 C	74.954,03 C	573.124,74	573.124,74	649.854,86	649.854,86	151.684,15 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.150,42 C	58.150,42 C	253.517,06	253.517,06	302.137,00	302.137,00	106.770,36 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	10.903,61 C	10.903,61 C	45.726,47	45.726,47	72.804,41	72.804,41	37.981,55 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.900,00 C	5.900,00 C	8.274,79	8.274,79	8.274,79	8.274,79	5.900,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	7.958,70	7.958,70	7.958,70	7.958,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	9.550,24	9.550,24	9.550,24	9.550,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	0,00 C	1.298,14	1.298,14	1.298,14	1.298,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	11.217,60	11.217,60	12.249,84	12.249,84	1.032,24 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	235.444,23	235.444,23	235.444,23	235.444,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	137,51	137,51	137,51	137,51	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.489,08 C	3.489,08 C	60.397,44	60.397,44	60.397,44	60.397,44	3.489,08 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	3.489,08 C	3.489,08 C	60.397,44	60.397,44	60.397,44	60.397,44	3.489,08 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.489,08 C	3.489,08 C	60.397,44	60.397,44	60.397,44	60.397,44	3.489,08 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600,00 C	600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	600,00 C	600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.446.320,93 C	2.446.320,93 C	10.895.971,09	10.895.971,09	10.381.476,13	10.381.476,13	1.931.825,97 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.446.320,93 C	2.446.320,93 C	10.895.971,09	10.895.971,09	10.381.476,13	10.381.476,13	1.931.825,97 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.446.320,93 C	2.446.320,93 C	10.895.971,09	10.895.971,09	10.381.476,13	10.381.476,13	1.931.825,97 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.446.320,93 C	2.446.320,93 C	10.895.971,09	10.895.971,09	10.381.476,13	10.381.476,13	1.931.825,97 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.128.272,59 C	1.128.272,59 C	10.895.971,09	10.895.971,09	9.253.203,54	9.253.203,54	514.494,96 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.318.048,34 C	1.318.048,34 C	0,00	0,00	1.128.272,59	1.128.272,59	2.446.320,93 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	9.767.698,50	9.767.698,50	9.767.698,50	9.767.698,50	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	3.378.259,27	3.378.259,27	3.378.259,27	3.378.259,27	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	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	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	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	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	2.827.358,32	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	550.900,95	550.900,95	550.900,95	550.900,95	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	512.518,70	512.518,70	512.518,70	512.518,70	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	512.518,70	512.518,70	512.518,70	512.518,70	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	512.518,70	512.518,70	512.518,70	512.518,70	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	38.382,25	38.382,25	38.382,25	38.382,25	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	38.382,25	38.382,25	38.382,25	38.382,25	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	38.382,25	38.382,25	38.382,25	38.382,25	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	4.630.654,28	4.630.654,28	4.630.654,28	4.630.654,28	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	583.183,00	583.183,00	583.183,00	583.183,00	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	469.852,37	469.852,37	469.852,37	469.852,37	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	469.852,37	469.852,37	469.852,37	469.852,37	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	469.852,37	469.852,37	469.852,37	469.852,37	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	113.330,63	113.330,63	113.330,63	113.330,63	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	113.330,63	113.330,63	113.330,63	113.330,63	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	113.330,63	113.330,63	113.330,63	113.330,63	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	4.042.521,47	4.042.521,47	4.042.521,47	4.042.521,47	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	332.995,00	332.995,00	332.995,00	332.995,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	332.995,00	332.995,00	332.995,00	332.995,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	332.995,00	332.995,00	332.995,00	332.995,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	3.659.826,47	3.659.826,47	3.659.826,47	3.659.826,47	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.659.826,47	3.659.826,47	3.659.826,47	3.659.826,47	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.372,00	48.372,00	48.372,00	48.372,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	3.611.454,47	3.611.454,47	3.611.454,47	3.611.454,47	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	4.949,81	4.949,81	4.949,81	4.949,81	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.949,81	4.949,81	4.949,81	4.949,81	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.949,81	4.949,81	4.949,81	4.949,81	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	4.949,81	4.949,81	4.949,81	4.949,81	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	4.949,81	4.949,81	4.949,81	4.949,81	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	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	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	1.740.244,55	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	8.079,91	8.079,91	8.079,91	8.079,91	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	8.079,91	8.079,91	8.079,91	8.079,91	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.079,91	8.079,91	8.079,91	8.079,91	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	8.079,91	8.079,91	8.079,91	8.079,91	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	10.460,49	10.460,49	10.460,49	10.460,49	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	10.460,49	10.460,49	10.460,49	10.460,49	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	10.460,49	10.460,49	10.460,49	10.460,49	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.460,49	10.460,49	10.460,49	10.460,49	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	10.460,49	10.460,49	10.460,49	10.460,49	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	9.253.203,54	9.253.203,54	9.253.203,54	9.253.203,54	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	52.270,36	52.270,36	52.270,36	52.270,36	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	52.270,36	52.270,36	52.270,36	52.270,36	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	52.270,36	52.270,36	52.270,36	52.270,36	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	52.270,36	52.270,36	52.270,36	52.270,36	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	52.270,36	52.270,36	52.270,36	52.270,36	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	9.103.158,25	9.103.158,25	9.103.158,25	9.103.158,25	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.657.437,95	7.657.437,95	7.657.437,95	7.657.437,95	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	7.657.437,95	7.657.437,95	7.657.437,95	7.657.437,95	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	7.657.437,95	7.657.437,95	7.657.437,95	7.657.437,95	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	7.657.437,95	7.657.437,95	7.657.437,95	7.657.437,95	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	945.725,30	945.725,30	945.725,30	945.725,30	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	802.775,30	802.775,30	802.775,30	802.775,30	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	802.775,30	802.775,30	802.775,30	802.775,30	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	802.775,30	802.775,30	802.775,30	802.775,30	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	142.950,00	142.950,00	142.950,00	142.950,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	142.950,00	142.950,00	142.950,00	142.950,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	142.950,00	142.950,00	142.950,00	142.950,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	499.995,00	499.995,00	499.995,00	499.995,00	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	499.995,00	499.995,00	499.995,00	499.995,00	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	499.995,00	499.995,00	499.995,00	499.995,00	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	499.995,00	499.995,00	499.995,00	499.995,00	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	81.753,48	81.753,48	81.753,48	81.753,48	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	40.192,33	40.192,33	40.192,33	40.192,33	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	40.192,33	40.192,33	40.192,33	40.192,33	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	40.192,33	40.192,33	40.192,33	40.192,33	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	40.192,33	40.192,33	40.192,33	40.192,33	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	41.561,15	41.561,15	41.561,15	41.561,15	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	16.810,04	16.810,04	16.810,04	16.810,04	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.810,04	16.810,04	16.810,04	16.810,04	0,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	24.751,11	24.751,11	24.751,11	24.751,11	0,00 C
4.6.4.1.2.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	24.751,11	24.751,11	24.751,11	24.751,11	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	24.751,11	24.751,11	24.751,11	24.751,11	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	16.021,45	16.021,45	16.021,45	16.021,45	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	16.021,45	16.021,45	16.021,45	16.021,45	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	16.021,45	16.021,45	16.021,45	16.021,45	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.021,45	16.021,45	16.021,45	16.021,45	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	493,45	493,45	493,45	493,45	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	15.528,00	15.528,00	15.528,00	15.528,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	31.570.844,83	31.570.844,83	20.361.628,61	20.361.628,61	11.209.216,22 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	20.979.474,28	20.979.474,28	10.645.941,14	10.645.941,14	10.333.533,14 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	2.236.500,00	2.236.500,00	0,00	0,00	2.236.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	2.236.500,00	2.236.500,00	0,00	0,00	2.236.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	2.236.500,00	2.236.500,00	0,00	0,00	2.236.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	18.742.974,28	18.742.974,28	10.645.941,14	10.645.941,14	8.097.033,14 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	18.742.974,28	18.742.974,28	10.645.941,14	10.645.941,14	8.097.033,14 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	9.092.095,00	9.092.095,00	0,00	0,00	9.092.095,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	9.092.095,00	9.092.095,00	0,00	0,00	9.092.095,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	4.825.439,64	4.825.439,64	0,00	0,00	4.825.439,64 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	4.825.439,64	4.825.439,64	0,00	0,00	4.825.439,64 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	4.825.439,64	4.825.439,64	4.825.439,64	4.825.439,64	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.825.439,64	4.825.439,64	0,00	0,00	4.825.439,64 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	4.825.439,64	4.825.439,64	4.825.439,64 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.820.501,50	5.820.501,50	5.820.501,50 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.820.501,50	5.820.501,50	5.820.501,50 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	10.591.370,55	10.591.370,55	9.715.687,47	9.715.687,47	875.683,08 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	9.752.007,65	9.752.007,65	9.715.687,47	9.715.687,47	36.320,18 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.585,39	2.585,39	0,00	0,00	2.585,39 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	5.687,73	5.687,73	0,00	0,00	5.687,73 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	9.743.734,53	9.743.734,53	9.715.687,47	9.715.687,47	28.047,06 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	839.362,90	839.362,90	0,00	0,00	839.362,90 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	477.704,60	477.704,60	0,00	0,00	477.704,60 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	361.658,30	361.658,30	0,00	0,00	361.658,30 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	78.547.583,61	78.547.583,61	89.756.799,83	89.756.799,83	11.209.216,22 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	68.554.649,02	68.554.649,02	78.888.182,16	78.888.182,16	10.333.533,14 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	1.498.484,11	1.498.484,11	3.734.984,11	3.734.984,11	2.236.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	1.498.484,11	1.498.484,11	2.236.500,00	2.236.500,00	738.015,89 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.498.484,11	1.498.484,11	1.498.484,11 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	67.056.164,91	67.056.164,91	75.153.198,05	75.153.198,05	8.097.033,14 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	67.056.164,91	67.056.164,91	75.153.198,05	75.153.198,05	8.097.033,14 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	15.548.708,03	15.548.708,03	15.548.708,76	15.548.708,76	0,73 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	15.548.708,03	15.548.708,03	15.548.708,76	15.548.708,76	0,73 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	51.507.456,88	51.507.456,88	59.604.489,29	59.604.489,29	8.097.032,41 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	19.459.422,00	19.459.422,00	19.459.422,00	19.459.422,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	15.208.430,38	15.208.430,38	15.208.430,38	15.208.430,38	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	14.100,00	14.100,00	7.094.289,03	7.094.289,03	7.080.189,03 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	9.715.687,47	9.715.687,47	9.743.734,53	9.743.734,53	28.047,06 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	7.109.817,03	7.109.817,03	8.098.613,35	8.098.613,35	988.796,32 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	9.992.934,59	9.992.934,59	10.868.617,67	10.868.617,67	875.683,08 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	9.721.375,20	9.721.375,20	9.757.695,38	9.757.695,38	36.320,18 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	5.687,73	5.687,73	8.273,12	8.273,12	2.585,39 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	9.715.687,47	9.715.687,47	9.743.734,53	9.743.734,53	28.047,06 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	9.715.687,47	9.715.687,47	9.743.734,53	9.743.734,53	28.047,06 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.687,73	5.687,73	5.687,73 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.687,73	5.687,73	5.687,73 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	271.559,39	271.559,39	1.110.922,29	1.110.922,29	839.362,90 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	271.559,39	271.559,39	839.362,90	839.362,90	567.803,51 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	229.998,24	229.998,24	229.998,24 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	41.561,15	41.561,15	41.561,15 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	41.561,15	41.561,15	41.561,15 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	1.498.484,11	1.498.484,11	0,00	0,00	1.498.484,11 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.498.484,11	1.498.484,11	0,00	0,00	1.498.484,11 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.498.484,11	1.498.484,11	0,00	0,00	1.498.484,11 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.498.484,11	1.498.484,11	0,00	0,00	1.498.484,11 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.701,17	1.701,17	0,00	0,00	1.701,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	848.404,84	848.404,84	0,00	0,00	848.404,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	144.609,36	144.609,36	0,00	0,00	144.609,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000000	0,00 D	0,00 D	3.629,96	3.629,96	0,00	0,00	3.629,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	143,78	143,78	0,00	0,00	143,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	499.995,00	499.995,00	0,00	0,00	499.995,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	26.567.811,03	26.567.811,03	28.066.295,14	28.066.295,14	1.498.484,11 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	26.567.811,03	26.567.811,03	28.066.295,14	28.066.295,14	1.498.484,11 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.567.811,03	26.567.811,03	28.066.295,14	28.066.295,14	1.498.484,11 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	26.567.811,03	26.567.811,03	28.066.295,14	28.066.295,14	1.498.484,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.019.524,99	1.019.524,99	1.056.793,07	1.056.793,07	37.268,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.629,96	3.629,96	3.629,96 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	143,78	143,78	143,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	7.921.589,84	7.921.589,84	1.386.903,18	1.386.903,18	6.534.686,66 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	225.840,94	225.840,94	179.609,98	179.609,98	46.230,96 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	561.250,76	561.250,76	502.578,26	502.578,26	58.672,50 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	7.930.503,54	7.930.503,54	7.937.117,84	7.937.117,84	6.614,30 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	998.092,23	998.092,23	1.019.524,99	1.019.524,99	21.432,76 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	225.840,94	225.840,94	225.840,94	225.840,94	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	561.250,76	561.250,76	561.250,76	561.250,76	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	7.109.817,03	7.109.817,03	8.098.613,35	8.098.613,35	988.796,32 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	5.664.830,19	5.664.830,19	6.559.401,53	6.559.401,53	894.571,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	721.602,13	721.602,13	789.704,00	789.704,00	68.101,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	167.688,56	167.688,56	190.840,32	190.840,32	23.151,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	555.696,15	555.696,15	558.667,50	558.667,50	2.971,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	14.100,00	14.100,00	5.649.302,19	5.649.302,19	5.635.202,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	721.602,13	721.602,13	721.602,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	167.688,56	167.688,56	167.688,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	555.696,15	555.696,15	555.696,15 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	183.591.954,48	183.591.954,48	183.591.954,48	183.591.954,48	0,00 D

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 2294 CE

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO

ATA 01. REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCICIO DE 2026.APRESENTAÇÃO DO PLANO PLURI ANUAL-PPA E PLANO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DO SUAS , DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE ARARIPE-CE.

Aos sete dias de janeiro de dois mil e vinte e seis, às treze e trinta horas da tarde, aconteceu na sala dos conselhos, situada na Rua Alexandre Arraes, número novecentos e trinta e sete / Centro, mesmo prédio da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, município de Araripe-CE, a primeira reunião ordinária do CMAS de Araripe-CE, para tratar dos seguintes assuntos: a) **Apresentação e Apreciação da Reprogramação de Recursos da Politica de Assistência Social para o exercício de 2026,Plano Pluri Anual-PPA e Plano de Capacitação permanente do SUAS e Apresentação do Diagnostico Socio Territorial municipal** Dando início aos trabalhos, a secretária executiva dos conselhos, Wânia Paulino de Lima, acolheu com boas vindas todos os presentes e desejou um bom ano de trabalho a todos. fez um breve relato sobre as pautas que serão apresentadas. Ressaltou a importância de cada um, enquanto representantes desde conselho. Em seguida com a fala a Secretaria Municipal de Assistência Social á Sra Elanny Cristina agradece a presença de todos, desejando um feliz ano novo. Dando continuidade a sua fala a mesma apresenta os valores a serem reprogramados em cada programa social, para o exercício de 2026 que serão utilizados na Política de Assistência Social desde município. Em seguida ocorre a apresentação do Plano Pluri Anual-PPA, instrumento este que define metas e diretrizes para a LOA (lei orçamentaria anual), aplicação de recursos públicos. Em continuidade as pautas da reunião, passa pela apreciação da plenária o Plano de Capacitação Permanente dos Trabalhadores do SUAS. Tendo este como objetivo a qualificação e capacitação dos profissionais e gestores da política de Assistência Social. A plenária sugere durante a apresentação do plano de capacitação permanente, que a gestão veja a possibilidade de realizar uma capacitação para a equipe trabalhar com crianças ATIPICAS,como também uma oficina para as mães destas crianças. Durante a apresentação da reprogramação de recursos houve ainda a explanação dos restos a pagar referentes ao ano de 2025. Ainda neste momento foi apresentado o calendário mensal das reuniões que aconteceram neste primeiro semestre de 2026. E ocorreu a trocar da conselheira

Maria Sabrina Soares da Silva para Maria Do Socorro Gomes de Souza sendo esta trabalhadora do SUAS. Depois da apresentação e análise minuciosa dos conselheiros presentes, houve a aprovação das pautas apresentadas nesta reunião. Ao final, após todas as explanações, não havendo mais nada a tratar, foi finalizada a reunião e para constar, eu, Wânia Paulino de Lima, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Araripe, 07 de Janeiro de 2026.

LISTA DE FREQUÊNCIA

Reunião do CMAS – Reprogramação de Recursos para o exercício de 2026.PPA. Plano de Capacitação Permanente.

NOME	ASSINATURA
1. Camila Soares de Almeida	
2. Gleyse Danielle O. da Silva	
3. Aldinete Nascimento Carvalho Serra	
4. Thaiya Alves Araújo	
5. Lucélia Calaes de Oliveira	
6. Isabella Martins Lima	
7. Rozanelh M. da Silva	
8. Maria do Socorro Gomes	
9. Lenire Bezerra de Almeida	
10. Andreia Pereira da Silva	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Araripe-CE, 07 de Janeiro de 2026

RESOLUÇÃO Nº 001/2026 – CMAS

DISPÕE SOBRE A APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FINANCEIROS EXISTENTES NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025, NO TOCANTE À EXECUÇÃO FÍSICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL A SEREM EXECUTADOS NO CORRENTE ANO DE ACORDO COM A CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL QUE REGE CADA FONTE DE FINANCIAMENTO.

A Plenária do **CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**, do município de Araripe/CE, em reunião ordinária realizada dia 13 de janeiro de 2026, constando em ata 001/2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições que lhe confere o disposto da Lei Municipal Nº 1.172 de 03 de abril de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - APRECIAR E APROVAR, na sua integralidade, a REPROGRAMAÇÃO dos saldos financeiros existentes nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social, em 31 de dezembro de 2025, no tocante a execução física de recursos oriundos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, os quais deverão ser executados no corrente ano de acordo com a capacidade técnica e operacional que rege cada fonte de financiamento.

PISO	CONTA	SALDO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	RESTOS A PAGAR
Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD – PBF	17.234-0	12.123,52	Materiais de consumo; Contratação por tempo determinado; Diárias – civil; Passagens e despesas com locomoção; Serviços de terceiros – Pessoa Física; Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica;	0,00

			Serv. Tecnologia informação/comunicação; Equipamento e material permanente; Outros – De acordo com as regras do bloco.	
Índice de Gestão Descentralizada - IGD - SUAS	17.235-9	71,55	Materiais de consumo; Contratação por tempo determinado; Diárias – civil; Passagens e despesas com locomoção; Serviços de terceiros – Pessoa Física; Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; Serv. Tecnologia informação/comunicação; Equipamento e material permanente; Outros – De acordo com as regras do bloco.	
PROCAD SUAS (Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social)	19.565-0	1.305,19	Materiais de consumo; Contratação por tempo determinado; Diárias – civil; Passagens e despesas com locomoção; Serviços de terceiros – Pessoa Física; Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; Serv. Tecnologia informação/comunicação; Equipamento e material permanente; Outros – De acordo com as regras do bloco.	0,00
Bloco de Proteção Social Básica - FNAS	17.237-5	50.299,01 50.055,91	Materiais de consumo; Contratação por tempo determinado; Diárias – civil; Passagens e despesas com locomoção; Serviços de terceiros – Pessoa Física;	244,00

			Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; Serv. Tecnologia informação/comunicação; Equipamento e material permanente; Outros – De acordo com as regras do bloco.	
SIGTV	19.021-7	192,01	O SIGTV é o sistema que atende ao § 5º, do art. 46, da LDO, para emendas parlamentares que adicionam recursos às transferências automáticas e regulares, sejam eles de custeio (incremento temporário), sejam eles de investimento (aquisição de bens).	0,00
Piso de Transição de Média e Alta Complexidade – MAC FNAS	17.761-X	21.808,46	Materiais de consumo; Contratação por tempo determinado; Diárias – civil; Passagens e despesas com locomoção; Serviços de terceiros – Pessoa Física; Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; Serv. Tecnologia informação/comunicação; Equipamento e material permanente; Outros – De acordo com as regras do bloco.	0,00
Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	17.396-7	92.835,24	Materiais de consumo; Contratação por tempo determinado; Diárias – civil; Passagens e despesas com locomoção; Serviços de terceiros – Pessoa Física; Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; Serv. Tecnologia informação/comunicação;	0,00

			Equipamento e material permanente; Outros – De acordo com as regras do bloco.	
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI	17.233-2	73,76	Recurso destinado a execução do Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.	0,00
Programa BPC na Escola	17.232-4	140,10	Material de Consumo; Serviços de Terceiros/ Pessoa Física; Serviços de Terceiros/ Pessoa Jurídica; Outros – De acordo com as regras do bloco.	0,00
BE Estado	20.566-4	4.496,46	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita - (Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade).	0,00
PSE Estadual	20.565-6	2.610,61	Material de Consumo; Diárias / Civil; Outros serviços de terceiros pessoa física; Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; Serv. Tecnologia informação/comunicação; Outros – De acordo com as regras do bloco.	0,00
PSB Estadual	20.564-8	1.396,67	Material de Consumo; Diárias / Civil; Outros serviços de terceiros pessoa física; Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; Serv. Tecnologia informação/comunicação; Outros – De acordo com as regras do bloco.	26.706,75 25.310,08
PROGRAMA CEARA VIDA MELHOR	13.299-3	2,03	Prêmio Ceará Vida Melhor tem o objetivo de incentivar as administrações públicas municipais e as organizações não governamentais que atuam nos respectivos municípios cearenses com menores índices de desenvolvimento social a buscarem maiores avanços nos	0,00

			seus indicadores: saúde, educação e renda.	
IGD PAB	19.112-4	70,64	Material de Consumo; Diárias / Civil; Contratação por tempo determinado; Outros serviços de terceiros pessoa física; Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; Serv. Tecnologia informação/comunicação; Equipamentos e material permanente. Outros – De acordo com as regras do bloco.	0,00
Premiação ao CRAS	20.567-2	209,37	Municípios eleitos para o prêmio incentivo à Assistência Social – CRAS Padre Raimundo Araújo e Silva.	0,00
PMA BEN EV STDS C PARTIDA	15244-7	0,11	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita de auxílio funeral e auxílio natalidade.	0,00
FUNDO DA CRIANÇA	17653-2	500.815,22	Reparo e manutenção das instalações físicas; Materiais de consumo; Diárias – Civil; Passagens e despesas com locomoção; Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; Equipamentos e materiais permanentes.	0,00

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.

Araripe/CE, 13 de janeiro de 2026.

Lucélia Colares de Oliveira
Presidente do CMAS

RELATÓRIO DE GESTÃO

SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL — CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. MUNICÍPIO

Município:

Araripe

Porte do Município:

Pequeno I

2. NOME DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Gestor da Política de Assistência Social:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereço:

RUA ALEXANDRE ARRAES 937

CEP: **63170000**

Bairro: **CENTRO**

Nome Completo do(a) Gestor(a):

ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA

O Órgão Gestor executa outra Política Pública:

DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POLÍTICA DE HABITAÇÃO, POLÍTICA PARA MULHER, CADASTRO ÚNICO, POLÍTICA PARA PESSOA IDOSA, POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, SALA DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL AO CIDADÃO, POLÍTICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NÚCLEO DE PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL - NUPPIRH e CONSELHO DO IDOSO

O Espaço Físico do Órgão Gestor:

PRÓPRIA

O Espaço Físico do Órgão Gestor é compartilhado?

ATENDIMENTO JURÍDICO, CASA DO CIDADÃO, ALMOXARIFADO INTERNO e SALA DOS CONSELHOS

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

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIOONAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proteção Social Básica	**Formal**	Gestão dos Benefícios Socioassistenciais

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS GERENCIAIS - Ações que visam o Aprimoramento da Gestão Municipal no Exercício Anterior	
3.2 ESTRUTURA FÍSICA	
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
SALA DA ASSISTENTE SOCIAL	**1**
BANHEIRO	**3**
SALA PSE E PSB	**1**
SALA MULTIUSO	**1**
DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO	**1**
RECEPÇÃO	**1**
SALA COPA	**1**
SALA DA GESTÃO DO SUAS E SETOR FINANCEIRO	**1**
SALA DE ATENDIMENTO JURÍDICO	**1**
SALA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE	**1**

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

Parcial

3.3 EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
MICRO-ONDAS	**1**
QUADRO BRANCO	**2**
NOTEBOOK	**3**
CELULAR	**1**
FOGÃO	**1**
COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET	**15**
MESA DE COZINHA	**1**
CADEIRA ACOCHOADAS	**50**
BALCÃO ATENDIMENTO - RECEPÇÃO	**1**
ARMÁRIO DE AÇO	**5**
TELEVISÃO	**1**
CADEIRA INFANTIL SEM BRAÇO	**3**
GELÁGUA	**1**

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
FRIGOBAR	0
BALCÃO DE MADEIRA	3
DATASHOW	1
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA	3
AR-CONDICIONADO	12
ARMÁRIO DE COZINHA	1
ARQUIVO DE AÇO	3
IMPRESSORA	4
BIRÔ	10
VEÍCULO - CARRO	1

3.3.1 SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS	
Exclusivo da Gestão da Assistência Social	1
Exclusivo da Proteção Social Básica	3
Exclusivo da Proteção Social Especial	1
Compartilhado com outras Políticas	1

3.4 RELACIONAR EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ATENDIMENTO JURÍDICO	1
CASA DO CIDADÃO	1
CONSELHO TUTELAR	1
SALA DOS CONSELHOS	1
CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	1
CASA DO CIDADÃO / POSTO DO CADASTRO ÚNICO	1
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	3
CASA DA MULHER	1

3.5 RECURSOS HUMANOS

3.5.1 ESCOLARIDADE E LOTAÇÃO (UNIDADE/EQUIPAMENTO)

DESCRIÇÃO	VÍNCULO	ESCOLARIDADE	QUANTIDADE
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	SUPERIOR - COMPLETO	5

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	VÍNCULO	ESCOLARIDADE	QUANTIDADE
CASA DA MULHER	COMISSIONADO	SUPERIOR - COMPLETO	6
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	SERVIDOR/TEMPORÁRIO	MÉDIO - COMPLETO	3
CASA DO CIDADÃO	SERVIDOR/ESTATUTÁRIO	MÉDIO - COMPLETO	3
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	SERVIDOR/ESTATUTÁRIO	FUNDAMENTAL - COMPLETO	1
CONSELHO TUTELAR	SERVIDOR/ESTATUTÁRIO	SUPERIOR - COMPLETO	2
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	SERVIDOR/ESTATUTÁRIO	PÓS GRADUAÇÃO	12
CASA DO CIDADÃO / POSTO DO CADASTRO ÚNICO	COMISSIONADO	MÉDIO - COMPLETO	6

3.5.2 QUAL O ANO DO ÚLTIMO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2018

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

4.1 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	Capacidade Anual de Famílias	Nº Famílias Acompanhadas
	1500	224
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	Capacidade Prevista	Capacidade Atendida
	460	653
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 0-6 - CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS	90	138
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 15-17 - ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS	90	91
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 18-59 - ADULTOS DE 18 A 59 ANOS	90	66
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 6-15 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS	90	234

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 60+ - IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS	**100**	**124**
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio	**Meta/Capacidade Prevista**	**Meta/Capacidade Atendida**
	0	**0**
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO 60+ - PESSOAS IDOSAS	**0**	**0**
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PCD - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**0**	**0**
4.2 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Média Complexidade	**Prevista**	**Atendida**
	50	**32**
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI -	**50**	**32**
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0**	**0**
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias - PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS	**0**	**0**
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS	**0**	**0**
Serviço Especializado em Abordagem Social -	**0**	**0**
Serviço Especializado para pessoas em Situação de Rua - Centro POP -	**0**	**0**
Alta Complexidade	**Prevista**	**Atendida**
	0	**0**
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora -	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento em Repúblicas - JOVENS	**0**	**0**

Serviço de Acolhimento em Repúblicas - ADULTOS EM PROCESSO DE SAÍDA DE RUA	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento em Repúblicas - IDOSOS	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - CRIANÇA E ADOLESCENTE	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - IDOSOS	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - ADULTOS E FAMÍLIAS	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA	**0**	**0**
Serviço de Acolhimento Institucional - MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	**0**	**0**
SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS -	**0**	**0**

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.3 PROGRAMAS	**Prevista**	**Atendida**
Total dos Programas	**0**	**5617**
AEPETI	**0**	**0**
BOLSA FAMÍLIA	**0**	**4316**
ACESSUAS	**0**	**0**
CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ - CMIC	**0**	**815**
BPC TRABALHO	**0**	**0**
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	**0**	**255**
BPC ESCOLA	**0**	**231**

4.3.1 PROGRAMA PRÓPRIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	**Prevista**	**Atendida**
Nome do Programa		
Normativa Municipal	**Lei Nº**	**Ano**
	Portaria Nº	**Ano**
	Resolução Nº	**Ano**
	Outra. Qual Nº	**Ano**

4.4 BENEFÍCIOS	**Prevista**	**Atendida**
Total dos Benefícios	**0**	**0**
BENEFÍCIO EVENTUAL - DESASTRE E CALAMIDADE	**0**	**0**
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - IDOSO	**0**	**0**
BENEFÍCIO EVENTUAL – NATALIDADE	**0**	**0**
BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE	**0**	**0**
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – PESSOA COM	**0**	**0**
BENEFÍCIO EVENTUAL – MORTALIDADE	**0**	**0**

4.5 PROJETOS	**Prevista**	**Atendida**
Total dos Projetos	**0**	**0**

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.6 AÇÕES INTERSETORIAIS
CULTURA
CONSELHO TUTELAR
GUARDA-MUNICIPAL
EDUCAÇÃO
SAÚDE
PODER LEGISLATIVO
ESPORTE
SEGURANÇA ALIMENTAR
HABITAÇÃO
AGRICULTURA
PODER JUDICIÁRIO

4.7 ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E CONSELHOS DE DIREITOS EM FUNCIONAMENTO

4.7.1 CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº da Lei de Criação do Conselho	**16**			Ano de Publicação	**1996**
O Conselho possui Regimento	O Conselho é Paritário	**Sim**	Destinados, pelo menos 3% do IGD-PBF e IGD-SUAS para o Conselho		
Nº de Membros do Conselho	**30**	Governo	**20**	Sociedade Civil	**10**

4.7.2 CONSELHOS DE DIREITOS EM FUNCIONAMENTO VINCULADOS AO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS
CONSELHO DA PESSOA IDOSA
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COMSEA/CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
CONSELHO DA IGUALDADE RACIAL
CONSELHO DA MULHER

5 RECURSOS FINANCEIROS - RELATÓRIO SÍNTESE DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

5.1 RECURSOS BLOQUEADOS, SUSPENSOS E/OU REDUZIDOS

5.2 DETALHAMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS FINANCEIROS REPROGRAMADOS, REPASSADOS E EXECUTADOS

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	União	92.835,24	234.960,00	301.302,96	796,93
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		92.835,24	234.960,00	301.302,96	796,93
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	4.496,46	12.600,00	14.013,13	18,32
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.496,46	12.600,00	14.013,13	18,32
ÓRGÃO GESTOR C/C FMAS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PMM C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
PROGRAMA BPC TRABALHO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
SIGTV	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROARES	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - PORTARIA 886	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PAIF	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	75.600,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	75.600,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
CONVÊNIO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Portaria Nº 173/2020	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROCAD - SUAS	União	236,43	13.497,00	12.089,39	61,48
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		236,43	13.497,00	12.089,39	61,48
SIGTV C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
HABITAÇÃO C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA GND3 C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA PARLAMENTAR/ GND4 - INVESTIMENTO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PAB	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO GESTOR	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Portaria Nº 378/2020	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA BPC NA ESCOLA	União	140,10	0,00	0,00	9,37
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		140,10	0,00	0,00	9,37
FMDCA C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Portaria Nº 369/2020	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
FMDI C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES INTERSETORIAIS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA AEPETI	União	73,76	0,00	0,00	4,93
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		73,76	0,00	0,00	4,93
EMENDA PARLAMENTAR/ GND3 - CUSTEIO	União	0,00	0,00	81,30	14,50
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	81,30	14,50
FMPCD C/C	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO - IGD SUAS	União	71,55	0,00	0,00	4,78
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		71,55	0,00	0,00	4,78
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	União	0,00	59.231,68	63.276,05	130,32
	Estado	610,61	39.000,00	47.709,08	39,11
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		610,61	98.231,68	110.985,13	169,43
BLOCO DE FINANCIAMENTO - IGD PBF	União	12.123,52	188.980,16	246.831,63	857,42
	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.123,52	188.980,16	246.831,63	857,42
PREMIAÇÃO - CRAS	União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estado	174,87	0,00	0,00	11,61
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		174,87	0,00	0,00	11,61

RELATÓRIO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificar Recursos	Recursos Financeiros (R$)				
	Entes Federados	Reprog	Repasse	Executado	Rendimentos
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	União	50.055,91	305.988,03	310.415,04	291,28
	Estado	396,67	0,00	75.583,04	21,49
	Município	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		50.452,58	305.988,03	385.998,08	312,77

6 ASPECTOS FACILITADORES

7 ASPECTOS DIFICULTADORES

Pouco recurso para quantidade grande de demanda.

8 PROPOSTAS DE SUPERAÇÃO

9 OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Elanny Cristina O. Loiola
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
SECRETÁRIO