TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 024886/2026

Unidade gestora: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidades orçamentárias: - SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: ELIANA ROSALVO DA SILVA

Data de envio: 28/09/2026 10:49:37

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ELIANA ROSALVO DA SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
ELIANA ROSALVO DA SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
ELIANA ROSALVO DA SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
ELIANA ROSALVO DA SILVA	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Kelly Cristina Pereira da Silva	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** 1º TESOUREIRO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 03/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Francisco Elmano de Alcantara	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
Damiao Malaquias de Sousa Junior	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/01/2025 **Fim:**
ELIANA ROSALVO DA SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
ELIANA ROSALVO DA SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
ELIANA ROSALVO DA SILVA	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/01/2025 **Fim:**
João Evangelista dos Santos	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI	**Início:** 08/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
João Evangelista dos Santos	**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 DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **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 DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 15/09/2025 **Fim:**
Antonio de Alencar Andrade	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 08/09/2025 **Fim:**
CICERO PEREIRA DA SILVA MORAIS	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 02/05/2025 **Fim:**
Luiz Felipe Alves da Costa	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** COORDENADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/04/2025 **Fim:** 02/05/2025
Priscila Alencar Andrade	**Categoria:** RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO **Unidade Orçamentária:** SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI **Cargo:** CONTROLADOR **Permanece no Cargo:** NÃO	**Início:** 02/01/2025 **Fim:** 14/09/2025

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_Oficio de encaminhamento.pdf
Rol de Responsáveis	5093_Rol de responsaveis-assinado.pdf

Tipo	Arquivo
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 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_Anexo 6 Lei 4320.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_Anexo 7 Lei 4320.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_Divida fundada.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_Divida flutuante.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_Janeiro 2025.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Janeiro 2026.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_Extratos 122025.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-assinado.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_Inventario Sintetico do Bens Patrimoniais 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
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_Lei FME.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_Lei Sistema de Cultura.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_Aplicacao Fundeb.pdf

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0501

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	02/11/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
GUSTAVO MARQUES DE MACEDO			01/01/2025	02/11/2025			0	0		
KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ELIANA ROSALVO DA SILVA	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	03/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	03/01/2025	03/01/2025	03012025	03012025
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0501

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
LUIS FELIPE ALVES DA COSTA	Coordenador controle interno	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	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	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025	02052025	02052025
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025	08092025	08092025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025	15092025	15092025
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	03/11/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
IGOR DA SILVA ALMEIDA			03/11/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Educacao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0502

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

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Educacao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0502

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	02/11/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
GUSTAVO MARQUES DE MACEDO			01/01/2025	02/11/2025			0	0		
KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ELIANA ROSALVO DA SILVA	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	03/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	03/01/2025	03/01/2025	03012025	03012025
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Educacao
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0502

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 controle interno	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	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	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025	02052025	02052025
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025	08092025	08092025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025	15092025	15092025
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	03/11/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
IGOR DA SILVA ALMEIDA			03/11/2025	31/12/2025			0	0		

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Cultura
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0503

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

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Cultura
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0503

Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)

Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do Ato	Data do DOE	Número do DOE	Nº Protocolo
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	01/01/2025	02/11/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
GUSTAVO MARQUES DE MACEDO			01/01/2025	02/11/2025			0	0		
KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA	Tesoureira	responsável pelo setor financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	01012025	01012025
MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
ELIANA ROSALVO DA SILVA	SECRETÁRIO	ordenador de despesas	02/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	
PRISCILA ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	03/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	03/01/2025	03/01/2025	03012025	03012025
JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS	Agente de contratação	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025
DAMIAO MALAQUIAS DE SOUZA JUNIOR	Pregoeiro	responsáveis pelas licitações (Agentes de contratação, Equipe de apoio e Comissão decontratação)	08/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/01/2025	08/01/2025	08012025	08012025

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 01 - ROL DE RESPONSÁVEIS

UPC: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Fundo Municipal de Cultura
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	0503

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 controle interno	responsável pelo controle interno	02/04/2025	31/12/2025	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	31/12/2025	Portaria	Nomeação	02/05/2025	02/05/2025	02052025	02052025
ANTONIO DE ALENCAR ANDRADE	Controlador	responsável pelo controle interno	08/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	08/09/2025	08/09/2025	08092025	08092025
SILVANI KETNEY SOARES CARVALHO	Coordenadora Dpto Pessoal	responsável pelo setor de pessoal	15/09/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	15/09/2025	15/09/2025	15092025	15092025
FRANCISCO E DE ALCANTARA	Contador	contador responsável, com Certidão de habilitação profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	03/11/2025	31/12/2025	Ato	Designação	02/01/2025	02/01/2025	02012025	02012025
IGOR DA SILVA ALMEIDA			03/11/2025	31/12/2025			0	0		

Elaborado em: 12/06/2026	
GESTOR MÁXIMO	
ASS:	Eliana Rosalvo da Silva
NOME:	ELIANA ROSALVO DA SILVA
MATRÍCULA:	152025

Estado do Ceará
Governo Municipal de Araripe
Gabinete do Prefeito

ARARIPE
Governo Municipal
EM VOSSAS MÃOS COM O POVO

PORTARIA Nº15/2025, 02 DE janeiro de 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO(A) SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECULTI, 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 o(a) Dra. ELIANA ROSALVO DA SILVA, brasileira, solteira e em união estável, portadora de CPF nº 736.683.383-53, RG nº 91015084322, SSPDS-CE, residente e domiciliado na Av. Simplício Alencar, nº 304, Centro, Araripe-CE, CEP 63170-000, para exercer o cargo de **Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação-SECULTI.**

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

Prefeitura Municipal de Araripe-CE, 02 de janeiro de 2025.

José Paulino Pereira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

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

3 - Secretaria de Educação | 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	51.526.450,00	51.526.450,00	49.875.704,86	-1.650.745,14
Receita Patrimonial	328.500,00	328.500,00	292.880,58	-35.619,42
Valores Mobiliários	328.500,00	328.500,00	292.880,58	-35.619,42
Transferências Correntes	51.152.440,00	51.152.440,00	49.389.088,71	-1.763.351,29
Transferências da União e de suas Entidades	26.162.410,00	26.162.410,00	25.687.678,15	-474.731,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.142.030,00	2.142.030,00	1.907.978,94	-234.051,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.848.000,00	22.848.000,00	21.793.431,62	-1.054.568,38
Outras Receitas Correntes	45.510,00	45.510,00	193.735,57	148.225,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.510,00	45.510,00	193.735,57	148.225,57
Receitas de Capital	1.150.000,00	1.150.000,00	1.586.788,18	436.788,18
Transferências de Capital	1.150.000,00	1.150.000,00	1.586.788,18	436.788,18
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	1.586.788,18	986.788,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
Subtotal das Receitas (I)	52.676.450,00	52.676.450,00	51.462.493,04	-1.213.956,96
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	52.676.450,00	52.676.450,00	51.462.493,04	-1.213.956,96
Déficit (IV)	1.973.480,00	6.913.162,52	8.127.029,72	
Total (V) = (III + IV)	54.649.930,00	59.589.612,52	59.589.522,76	-89,76
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	52.835.430,00	57.714.290,91	57.714.201,15	57.540.820,87	55.417.564,77	89,76
Pessoal e Encargos Sociais	35.950.500,00	34.090.463,87	34.090.463,45	34.090.463,45	33.679.036,32	0,42
Outras Despesas Correntes	16.884.930,00	23.623.827,04	23.623.737,70	23.450.357,42	21.738.528,45	89,34
Despesas de Capital	1.814.500,00	1.875.321,61	1.875.321,61	1.875.321,61	1.303.180,10	0,00
Investimentos	1.814.500,00	1.875.321,61	1.875.321,61	1.875.321,61	1.303.180,10	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	54.649.930,00	59.589.612,52	59.589.522,76	59.416.142,48	56.720.744,87	89,76
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	54.649.930,00	59.589.612,52	59.589.522,76	59.416.142,48	56.720.744,87	89,76
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	54.649.930,00	59.589.612,52	59.589.522,76	59.416.142,48	56.720.744,87	89,76

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	46.312,61	56.316,82	0,00	0,00	46.312,61	56.316,82
Juros e Encargos Da Dívida	18.327,61	0,00	0,00	0,00	18.327,61	0,00
Outras Despesas Correntes	27.985,00	56.316,82	0,00	0,00	27.985,00	56.316,82
Total	46.312,61	56.316,82	0,00	0,00	46.312,61	56.316,82

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	6.362.002,96	1.551.291,36	134.010,80	1.832.120,03	5.947.163,49
Pessoal e Encargos Sociais	5.946.070,88	1.166.146,57	33.126,60	1.597.475,17	5.481.615,68
Juros e Encargos Da Dívida	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
Outras Despesas Correntes	415.932,06	385.144,79	100.884,20	234.644,84	465.547,81
Despesas de Capital	14.817,30	406.200,00	398.500,00	14.817,30	7.700,00
Investimentos	14.817,30	406.200,00	398.500,00	14.817,30	7.700,00
Total	6.376.820,26	1.957.491,36	532.510,80	1.846.937,33	5.954.863,49

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**51.462.493,04**	**47.467.097,03**
Ordinaria	246.004,26	29.028,96
Vinculada	51.216.488,78	47.438.068,07
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	2.335,68	664,94
Outras Transferências de Recursos do FNDE	418.840,10	366.791,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	40.420,51	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	14,16
Transferência do Salário-Educação	2.592.462,48	2.225.424,41
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.3	5.560,66	180.133,15
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	691.977,31	692.466,35
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	470.946,82	477.571,05
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	3.774,35
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.455.043,17	1.730.897,16
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	310.875,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.645.479,84	6.531.388,36
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.770.673,53	15.239.905,77
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.286.123,87	2.986.317,52
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.200.130,29	3.010.222,92
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.667.624,43	6.968.074,27
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	7.466.972,05	7.023.853,57
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	1.191.022,39	568,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**101.691.471,29**	**94.164.119,22**
Fundo Municipal de Cultura	1.786.722,33	787.365,67
Fundo Municipal de Educacao	47.546.690,18	45.279.880,85
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	52.358.058,78	48.096.872,70
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**11.333.501,17**	**9.796.645,79**
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	9.277,02	9.170,66
Adiantamento 13º Salario.	1.996,17	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**59.589.522,76**	**51.049.235,95**
Ordinaria	5.756.582,02	3.462.617,26
Vinculada	53.832.940,74	47.586.618,69
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	64.966,93
Outras Transferências de Recursos do FNDE	56.353,66	708.875,00
Transferência do Salário-Educação	2.740.475,35	2.150.068,41
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.3	156.270,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	750.957,41	684.056,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	471.239,92	477.689,36
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.877.673,18	1.941.970,30
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.632.283,76	3.177.124,38
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	14.209.644,58	19.610.560,85
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.923.580,30	1.391.700,28
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.630.702,71	6.222.834,29
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	8.576.282,97	4.589.582,35
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	10.665.919,46	6.567.190,24
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	1.141.557,44	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**96.244.812,31**	**90.427.559,27**
Fundo Municipal de Cultura	0,00	46,87
Fundo Municipal de Educacao	47.078.368,18	44.315.206,05
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	49.166.444,13	46.112.306,35
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**8.559.517,99**	**10.375.968,12**
APEOC	1.499,26	0,00
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDU	7.777,76	9.963,01

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	2.796,79	2.768,07
Contribuicao Previdenciaria - INSS	823.134,96	641.104,25
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.904.102,34	2.714.824,33
Convênio Arajara - Principal	10.141,11	9.966,25
DESC LAB. VICENTE LEMOS	9.886,66	9.139,50
Desconto Indevido	997,51	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	173.380,28	56.316,82
Empenhado a Pagar Processado	2.695.397,61	1.957.491,36
Empréstimo BB - Principal	1.985.369,97	1.930.194,59
Empréstimos Bradesco - Pincipal	28.834,03	33.682,11
Empréstimos CEF - Principal	411.530,62	388.656,73
Faltas/Restituições	89.496,27	36.080,61
I R R F	0,00	210.000,00
IRRF	1.934.321,88	1.361.753,57
ISS	154.826,74	316.717,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.547,88	83.648,23
Salario Familia	1.178,76	2.709,78
Salario Maternidade	23.284,57	32.421,62
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**268.915,80**	**693.817,10**
B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	118,12	69.220,76
B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	18,72	276,42
B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	3.104,79	536,35
B.B 10.868-5 (PNATE)	622,62	732,39
B.B 14.113-5 (PNAE)	70,49	660,32
B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	4.735,62	5.538,65
B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	22,90	27,23
B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.810,26	3.529,48
B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.883,30	1.743,67
B.B 17.868-3 (FUNDEB)	23,76	339.199,28
B.B 19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º)	3.843,57	3.558,60

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Adiantamento 13º Salario.	1.996,17	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	2.796,79	3.467,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	659.732,79	641.612,48
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.462.747,90	3.112.076,24
Convênio Arajara - Principal	10.141,11	10.799,21
DESC LAB. VICENTE LEMOS	9.886,66	9.834,10
Desconto Indevido	997,51	0,00
Empréstimo BB	129.535,19	0,00
Empréstimo BB - Principal	1.985.369,97	2.077.663,23
Empréstimos Bradesco - Pincipal	28.834,03	37.044,05
Empréstimos CEF - Principal	411.530,62	422.100,53
Faltas/Restituições	89.496,27	37.047,72
I R R F	0,00	210.000,00
IRRF	1.934.321,88	1.363.116,20
ISS	154.826,74	316.717,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.547,88	83.648,23
Restos a Pagar 2022	0,00	45.272,17
Restos a Pagar 2023	0,00	1.955.169,82
Restos a Pagar 2024	532.510,80	0,00
SINSEMA	0,00	233,21
Salario Familia	14.135,55	3.350,16
Salario Maternidade	47.833,11	36.852,86
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**362.528,24**	**268.915,80**
B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	355,15	118,12
B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	1.025,76	18,72
B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	3.104,79
B.B 10.868-5 (PNATE)	329,52	622,62
B.B 14.113-5 (PNAE)	17.392,02	70,49
B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	5.123,59	4.735,62
B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	27,70	22,90
B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	4.218,07	3.810,26
B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	22.623,25	1.883,30
B.B 17.868-3 (FUNDEB)	88.726,52	23,76
B.B 19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º)	0,00	3.843,57

Prefeitura Municipal de Araripe

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

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

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º)	3.061,18	2.834,22	B.B	19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º)	0,00	3.061,18
B.B	19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL)	54.689,58	1.588,80	B.B	19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL)	2.899,49	54.689,58
B.B	20.039-5 (20039 ALD BLANC)	180.086,28	0,00	B.B	20.039-5 (20039 ALD BLANC)	33.672,95	180.086,28
B.B	20.057-3 (20057 SAL EDU)	252,44	0,00	B.B	20.057-3 (20057 SAL EDU)	134,82	252,44
CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	9.331,09	4.695,70	B.B	20.302-5 (CAMINHO DA ESCOLA)	1.480,63	0,00
CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,03	0,02	B.B	21.232-6 (ALDIR BLANC)	5.824,63	0,00
CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.965,16	1.814,13	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	9.331,09
CEF	71.240-9 (71240 PAIC INTEGRAL)	0,00	252.889,51	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,00	0,03
CEF	71.248-4 (71248 FORMAÇ MUSICAL)	0,00	4.926,61	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	0,00	1.965,16
CEF	71.271-9 (71271 PAIC INTEGRAL)	1.230,93	0,00	CEF	71.271-9 (71271 PAIC INTEGRAL)	0,00	1.230,93
CEF	440.033-9 (PTA CONV)	44,81	44,81	CEF	440.033-9 (PTA CONV)	0,00	44,81
CEF	672.001-2 (PTA)	0,15	0,15	CEF	672.001-2 (PTA)	0,00	0,15
				CEF	574.176.043-7 (Esc. Dist. Alagoinha)	93.331,52	0,00
				CEF	575.225.821-5 (PAIC INTEGRAL)	10.256,66	0,00
				CEF	575.225.839-8 (PAIC 7º ANO)	36,58	0,00
				CEF	575.251.672-9 ((TRANSPORTE ESCOLAR))	72.842,64	0,00
				CEF	575.588.867-8 ((PRECATORIO 40 FUNDE)	0,03	0,00
				CEF	575.588.868-6 ((PRECATORIO 60 FUNDE)	2.181,75	0,00
				CEF	575.863.975-0 ((PTA CONV))	44,81	0,00
				CEF	575.863.978-4 ((PTA))	0,15	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**		**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)		**164.756.381,30**	**152.121.679,14**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**		**164.756.381,30**	**152.121.679,14**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	918.560,17	1.179.373,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.528,24	268.915,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	362.528,24	268.915,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	362.528,24	268.915,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	362.528,24	268.915,80
Banco do Brasil	183.834,10	256.343,63
Caixa Econômica Federal	178.694,14	12.572,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	399.142,59	230.602,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	91.700,03	78.743,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	91.700,03	78.743,24
SALÁRIO FAMÍLIA	91.700,03	78.743,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307.442,56	151.859,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	307.442,56	151.859,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.732,97	10.732,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	108.885,05	84.336,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	52.491,20	52.491,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	135.333,34	4.298,89
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	3.293,67	3.293,67
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	150,81	150,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	129.535,19	0,00
SINDICATO APEOC	1.499,26	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	42,41	42,41
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	812,00	812,00
ESTOQUES	156.889,34	679.854,62
ALMOXARIFADO	156.889,34	679.854,62
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	156.889,34	679.854,62
MATERIAL DE CONSUMO	29.208,59	636.082,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	127.680,75	39.515,64
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.159,20
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	97,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.102.530,26	34.253.797,11
IMOBILIZADO	36.102.530,26	34.253.797,11
BENS MOVEIS	7.875.729,74	7.814.243,88
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.875.729,74	7.814.243,88
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	264.494,46	262.301,56
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	262.485,76	260.292,86

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	10.051.423,42	9.129.218,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.939.930,42	7.159.105,06
PESSOAL A PAGAR	15.970,50	15.970,50
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.970,50	15.970,50
PESSOAL A PAGAR	15.970,50	15.970,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.970,50	15.970,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.923.959,92	7.143.134,56
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.917,11	30.917,11
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.917,11	30.917,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.859.243,21	7.045.291,25
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.859.243,21	7.045.291,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.799,60	66.926,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.799,60	66.926,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ	33.799,60	66.926,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,02	0,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	0,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	0,02
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,02	0,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.173.599,38	1.638.475,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.173.599,38	1.638.475,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.173.599,38	1.638.475,26
FORNECEDORES NACIONAIS	3.172.349,38	1.637.225,26
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.757.218,29	1.222.094,17
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	415.131,09	415.131,09
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.250,00	1.250,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.250,00	1.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.215,26	12.215,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.215,26	12.215,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	12.215,26	12.215,26
PIS/PASEP A RECOLHER	12.215,26	12.215,26
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.860,00	10.860,00
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	10.860,00	10.860,00
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.860,00	10.860,00
SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS	10.860,00	10.860,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	914.818,34	308.562,47
VALORES RESTITUÍVEIS	914.718,34	308.462,47

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.008,70	2.008,70
BENS DE INFORMÁTICA	331.782,80	302.112,80
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	302.112,80	302.112,80
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.670,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.543,01	117.543,01
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.698,56	88.698,56
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.446,95	7.446,95
MOBILIÁRIO EM GERAL	21.397,50	21.397,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.975,10	166.975,10
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	160.855,10	160.855,10
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.120,00	6.120,00
VEÍCULOS	398.500,00	398.500,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	398.500,00	398.500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.596.434,37	6.566.811,41
OUTROS BENS MÓVEIS	6.596.434,37	6.566.811,41
BENS IMÓVEIS	28.446.214,57	26.632.378,82
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.446.214,57	26.632.378,82
RUAS	40.000,00	40.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.881.029,34	1.067.193,59
OBRAS EM ANDAMENTO	2.881.029,34	1.067.193,59
DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.525.185,23	25.525.185,23
OUTROS BENS IMÓVEIS	25.525.185,23	25.525.185,23
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-219.414,05	-192.825,59
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-219.414,05	-192.825,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-219.414,05	-192.825,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-1.835,32	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-4.878,94	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-358,33	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-2.306,01	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-10.980,32	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMEN	-3.196,97	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-195.858,16	-192.825,59
Total	**37.021.090,43**	**35.433.170,34**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	892.077,61	285.821,74
CONSIGNAÇÕES	874.654,09	268.398,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	472.681,60	31.327,16
INSS	379.311,75	215.909,58
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	4.033,92	4.033,92
ISS	94,80	94,80
PENSAO ALIMENTICIA	1.030,94	1.030,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.350,27	15.851,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150,81	150,81
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.259,41	2.259,41
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.259,41	2.259,41
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	42,41	42,41
DEPOSITOS DE TERCEIROS	42,41	42,41
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.121,70	15.121,70
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	15.121,70	15.121,70
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	18.263,00	18.263,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.263,00	18.263,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.377,73	4.377,73
CONSIGNAÇÕES	4.377,73	4.377,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.377,73	4.377,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	100,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	100,00
DIARIAS A PAGAR	100,00	100,00
Total do Passivo	10.051.423,42	9.129.218,07

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	26.969.667,01	26.303.952,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.969.667,01	26.303.952,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.969.667,01	26.303.952,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	665.714,74	3.713.485,03
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.303.952,27	22.590.467,24
Total do Patrimônio Líquido	26.969.667,01	26.303.952,27
Total	**37.021.090,43**	**35.433.170,34**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	761.670,83	499.518,61	Passivo Financeiro	10.051.423,42	9.129.218,07
Ativo Permanente	36.259.419,60	34.933.651,73	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**26.969.667,01**	**26.303.952,27**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-9.474.270,68	321.030,67
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-418.620,91	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	44,96	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	216.806,49	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	728.620,93	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-49,00	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-48.342,75	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-781.340,56	0,00
1544000000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.828,31	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-59.940,35	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-27.359,04	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	614,08	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	407.358,00	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	568,69	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-28.379,27	0,00
1575000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	93.900,19	0,00
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.657,07	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-3.843,57	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	-3.061,18	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	39.544,45	0,00
2571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	63.511,55	0,00
Total das Fontes de Recurso	-9.289.752,59	321.030,67



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	158.009.684,45	148.888.908,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	157.343.969,71	145.175.423,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	292.880,58	241.148,92	PESSOAL E ENCARGOS	36.364.364,11	31.160.894,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	292.880,58	241.148,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.597.168,47	25.579.091,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	292.880,58	241.148,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	30.597.168,47	25.579.091,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	292.880,58	241.148,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	30.597.168,47	25.579.091,01
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	292.880,58	241.148,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.597.168,47	25.579.091,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.822.786,00	141.384.897,04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.597.168,47	25.579.091,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.691.471,29	94.164.119,22	ENCARGOS PATRONAIS	5.767.195,64	5.581.803,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.691.471,29	94.164.119,22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.992.666,53	5.105.272,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.691.471,29	94.164.119,22	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.992.666,53	5.105.272,27
REPASSE RECEBIDO	101.691.471,29	94.164.119,22	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.992.666,53	5.105.272,27
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.636.547,59	45.499.572,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	774.529,11	476.530,89
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.905.829,02	3.721.110,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	774.529,11	476.530,89
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.905.829,02	3.721.110,30	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	774.529,11	476.530,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.322.733,27	1.508.892,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.313.294,74	17.101.256,47
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.583.095,75	2.212.217,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.296.353,37	4.885.288,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	43.725.157,91	41.609.261,95	CONSUMO DE MATERIAL	3.293.054,87	4.885.288,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	21.931.726,29	19.988.468,28	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.293.054,87	4.885.288,07
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	21.931.726,29	19.988.468,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.293.054,87	4.885.288,07
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	21.793.431,62	21.620.793,67	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.298,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.560,66	169.199,85	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.298,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	5.560,66	169.199,85	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.298,50	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.560,66	169.199,85	SERVIÇOS	19.990.352,91	12.150.473,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.494.767,12	1.721.205,72	DIÁRIAS	33.250,00	22.700,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.494.767,12	1.721.205,72	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.250,00	22.700,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.586.788,18	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.250,00	22.700,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.586.788,18	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	132.875,86	114.272,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	1.907.978,94	1.721.205,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	132.875,86	114.272,20
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.907.978,94	1.721.205,72	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	132.875,86	114.272,20

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.935.102,44	7.253.692,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.165,11	6.917.731,34
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.165,11	6.917.731,34
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	88.165,11	6.917.731,34
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.165,11	6.917.731,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.846.937,33	335.961,35
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	249.462,16	334.268,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOI	249.462,16	334.268,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.597.475,17	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	1.597.475,17	1.693,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	1.597.475,17	1.693,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.958.915,43	9.170,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.958.915,43	9.170,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.315,06	5.170,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	153.315,06	5.170,29
OUTRAS INDENIZAÇÕES	153.315,06	5.170,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	2.805.600,37	4.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	2.805.600,37	4.000,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	40.420,51	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	2.765.179,86	4.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.824.227,05	12.013.501,53
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.824.227,05	12.013.501,53
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	114.665,00	177.074,37
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.709.562,05	11.836.427,16
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.588,46	65.494,67
DEPRECIAÇÃO	26.588,46	65.494,67
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.588,46	65.494,67
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.588,46	65.494,67
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.588,46	65.494,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	96.244.812,31	90.427.559,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.244.812,31	90.427.559,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	96.244.812,31	90.427.559,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	96.244.812,31	90.427.559,27
REPASSE CONCEDIDO	96.244.812,31	90.427.559,27
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	611.130,39	4.746.682,14
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	62.663,55
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.663,55
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00	62.663,55
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	611.130,39	4.684.018,59
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	611.130,39	4.684.018,59
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	611.130,39	4.684.018,59
TRIBUTÁRIAS	473.721,64	455.897,12
CONTRIBUIÇÕES	473.721,64	455.897,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	473.721,64	455.897,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	473.721,64	455.897,12
PIS/PASEP	473.721,64	455.897,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	336.646,52	1.283.134,74
PREMIAÇÕES	63.300,00	11.800,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	63.300,00	11.800,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	63.300,00	11.800,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	63.300,00	11.800,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.346,52	1.271.334,74
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	273.346,52	1.271.334,74
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	273.346,52	1.271.334,74
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	117.908,70	1.271.334,74
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	155.437,82	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**665.714,74**	**3.713.485,03**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.875.321,61	1.090.646,30
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 CE/022904

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	160.031.899,43	149.414.053,86
Receitas Derivadas e Originárias	486.616,15	246.319,21
Transferências Correntes Recebidas	49.389.088,71	47.220.777,82
Outros Ingressos Operacionais	110.156.194,57	101.946.956,83
Desembolsos	160.221.895,07	149.164.808,86
Pessoal e Demais Despesas	55.417.564,77	48.361.281,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	104.804.330,30	100.803.527,39
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-189.995,64	249.245,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.303.180,10	674.146,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.303.180,10	674.146,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.303.180,10	-674.146,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.586.788,18	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.586.788,18	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.586.788,18	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	93.612,44	-424.901,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	268.915,80	693.817,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	362.528,24	268.915,80

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	292.880,58	241.148,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.780.523,75	5.170,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.073.404,33	246.319,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	27.595.657,09	25.599.984,15
da União	25.687.678,15	23.878.778,43
de Estados e Distrito Federal	1.907.978,94	1.721.205,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	21.793.431,62	21.620.793,67
Total das Transferências Recebidas	49.389.088,71	47.220.777,82
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		
Educação	52.613.483,95	46.976.473,72
Cultura	2.420.782,56	968.196,28
Encargos Especiais	383.298,26	416.611,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	55.417.564,77	48.361.281,47

	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 CE/022904

ELIANA ROSALVO DA SILVA
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$ 51.462.493,04 (CINQUENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 97,70% 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
54.649.930,00	59.589.612,52	59.589.522,76	59.416.142,48	56.720.744,87	89,76

Notas Explicativas



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904



ELIANA ROSALVO DA SILVA
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$ 51.462.493,04 (CINQUENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUATRO 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	49.875.704,86	Cultura	2.737.128,78

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	292.880,58	Educação	56.378.672,34
Transferências Correntes	49.389.088,71	Encargos Especiais	473.721,64
Outras Receitas Correntes	193.735,57		0,00
Receitas de Capital	1.586.788,18		0,00
Transferências de Capital	1.586.788,18		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**51.462.493,04**	**Despesa Total**	**59.589.522,76**



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904



ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	-3.061,18	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	39.544,45	0,00
2571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores	63.511,55	0,00
Total das Fontes de Recurso	-9.289.752,59	321.030,67



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
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$ 36.102.530,26 (TRINTA E SEIS MILHOES CENTO E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de 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$ 5.939.930,42 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R$ 0,02 (DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.173.599,38 (TRES MILHOES CENTO E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 12.215,26 (DOZE MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R$ 10.860,00 (DEZ MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 914.818,34 (NOVECENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 26.969.667,01 (VINTE E SEIS MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E UM

Notas Explicativas

CENTAVO).



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
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$ 158.009.684,45(CENTO E CINQUENTA E OITO MILHOES NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO 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$ 157.343.969,71(CENTO E CINQUENTA E SETE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM 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 CE/022904

ELIANA ROSALVO DA SILVA
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$	-189.995,64
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-1.303.180,10
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.586.788,18
- TOTAL.:	R$	93.612,44
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	268.915,80
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	362.528,24

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904

ELIANA ROSALVO DA SILVA
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	**49.875.704,86**	**Despesas Correntes**	**57.714.201,15**
Receita Patrimonial	292.880,58	Pessoal e Encargos Sociais	34.090.463,45
Transferências Correntes	49.389.088,71	Outras Despesas Correntes	23.623.737,70
Outras Receitas Correntes	193.735,57	**Despesas de Capital**	**1.875.321,61**
DEFICIT Corrente	7.838.496,29	Investimentos	1.875.321,61
Deduções da Receita Corrente	**0,00**		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.586.788,18**		
Transferências de Capital	1.586.788,18		
DEFICIT Capital	288.533,43		

R E S U M O

Receitas Correntes	49.875.704,86	Despesas	57.714.201,15
Receitas de Capital	1.586.788,18	Despesas de Capital	1.875.321,61
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	8.127.029,72		
Total Geral do Anexo 01:	**59.589.522,76**		**59.589.522,76**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
CE/022904

ELIANA ROSALVO DA SILVA
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: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	441.989,53	441.989,53
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	126.115,68	126.115,68
13.122.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	126.115,68	126.115,68
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	315.873,85	315.873,85
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	315.873,85	315.873,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.320.345,87	3.320.345,87

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.813.835,75	51.686.480,25	53.500.316,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.813.835,75	41.873.162,99	43.686.998,74
12.361.0100	Manutencao do Programa	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	1.813.835,75	36.273.844,84	38.087.680,59
12.361.0234	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	825.323,01	825.323,01
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino	0,00	0,00	4.768.795,14	4.768.795,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
28.000.0000	Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
28.846.0000	Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
Total da Unidade Orçamentária:		473.721,64	1.813.835,75	51.686.480,25	53.974.037,64

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	2.111.353,72	183.785,53	2.295.139,25
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	2.111.353,72	183.785,53	2.295.139,25
13.392.0137	Assistencia Social Geral	0,00	300,00	0,00	300,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	2.111.053,72	183.785,53	2.294.839,25

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

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.111.353,72	183.785,53	2.295.139,25
	Total Geral:	**473.721,64**	**3.925.189,47**	**55.190.611,65**	**59.589.522,76**

FRANCISCO E DE ALCANTARA
CE/022904

ELIANA ROSALVO DA SILVA
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
12.000.0000	Educação	0,00	1.813.835,75	54.564.836,59	56.378.672,34
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.878.356,34	2.878.356,34
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.813.835,75	41.873.162,99	43.686.998,74
12.361.0100	Manutencao do Programa Dinheiro	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	1.813.835,75	36.273.844,84	38.087.680,59
12.361.0234	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	825.323,01	825.323,01
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino	0,00	0,00	4.768.795,14	4.768.795,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	9.813.317,26	9.813.317,26
13.000.0000	Cultura	0,00	2.111.353,72	625.775,06	2.737.128,78
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	126.115,68	126.115,68
13.122.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	126.115,68	126.115,68
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	2.111.353,72	499.659,38	2.611.013,10
13.392.0137	Assistencia Social Geral	0,00	300,00	0,00	300,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	2.111.053,72	499.659,38	2.610.713,10
28.000.0000	Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
28.846.0000	Encargos Especiais	473.721,64	0,00	0,00	473.721,64
	Total Geral:	**473.721,64**	**3.925.189,47**	**55.190.611,65**	**59.589.522,76**





FRANCISCO E DE ALCANTARA
CE/022904

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

3 - Secretaria de Educação | 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	78.743,24	1.178,76	14.135,55	91.700,03	0,00
Salario Familia	0,00	78.743,24	1.178,76	14.135,55	91.700,03	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.732,97	1.996,17	1.996,17	10.732,97	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	10.350,95	1.996,17	1.996,17	10.350,95	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	382,02	0,00	0,00	382,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	84.336,51	23.284,57	47.833,11	108.885,05	0,00
Salario Maternidade	0,00	84.336,51	23.284,57	47.833,11	108.885,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	52.491,20	0,00	0,00	52.491,20	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	52.491,20	0,00	0,00	52.491,20	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	3.293,67	0,00	0,00	3.293,67	0,00
INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	3.293,67	0,00	0,00	3.293,67	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	150,81	0,00	0,00	150,81	0,00
Empréstimo CEF	0,00	150,81	0,00	0,00	150,81	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	129.535,19	129.535,19	0,00
Empréstimo BB	0,00	0,00	0,00	129.535,19	129.535,19	0,00
SINDICATO APEOC	0,00	0,00	0,00	1.499,26	1.499,26	0,00
APEOC	0,00	0,00	0,00	1.499,26	1.499,26	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00
Convênio Arajara...	0,00	42,41	0,00	0,00	42,41	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
SINSEMA	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.327,16	0,00	2.904.102,34	2.462.747,90	0,00	472.681,60
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	31.327,16	0,00	2.904.102,34	2.462.747,90	0,00	472.681,60
INSS	215.909,58	0,00	823.134,96	659.732,79	0,00	379.311,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	215.909,58	0,00	823.134,96	659.732,79	0,00	379.311,75
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	4.033,92	0,00	89.496,27	89.496,27	0,00	4.033,92
Faltas/Restituições	4.033,92	0,00	89.496,27	89.496,27	0,00	4.033,92
ISS	9.999,44	0,00	154.826,74	154.826,74	0,00	9.999,44
ISS	9.999,44	0,00	154.826,74	154.826,74	0,00	9.999,44
PENSAO ALIMENTICIA	1.030,94	0,00	73.547,88	73.547,88	0,00	1.030,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.030,94	0,00	73.547,88	73.547,88	0,00	1.030,94
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	9.886,66	9.886,66	0,00	0,00
DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	0,00	9.886,66	9.886,66	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.851,01	0,00	12.073,81	10.574,55	0,00	17.350,27
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA	0,00	0,00	9.277,02	7.777,76	0,00	1.499,26
APROSSEMA	7.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,56
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	7.859,45	0,00	2.796,79	2.796,79	0,00	7.859,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150,81	0,00	2.425.734,62	2.425.734,62	0,00	150,81
Empréstimo BB - Principal	0,00	0,00	1.985.369,97	1.985.369,97	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araripe

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

3 - Secretaria de Educação | 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
Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	0,00	28.834,03	28.834,03	0,00	0,00
Empréstimos CEF - Principal	150,81	0,00	411.530,62	411.530,62	0,00	150,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	997,51	997,51	0,00	0,00
Desconto Indevido	0,00	0,00	997,51	997,51	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	2.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41
DEPOSITOS DE TERCEIROS	42,41	0,00	10.141,11	10.141,11	0,00	42,41
Convênio Arajara - Principal	42,41	0,00	10.141,11	10.141,11	0,00	42,41
OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	15.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	15.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.263,00
SAL. FAMILIA - OUTROS	18.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,83
SAL. MATERNIDADE - OUTROS	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.654,96	0,00	1.934.321,88	1.934.321,88	0,00	4.654,96
IRRF	4.654,96	0,00	1.934.321,88	1.934.321,88	0,00	4.654,96
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.436.941,05	0,00	2.868.777,89	2.425.760,74	0,00	8.879.958,20
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	102.629,43	0,00	173.380,28	46.312,61	0,00	229.697,10
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	8.334.311,62	0,00	2.695.397,61	2.379.448,13	0,00	8.650.261,10
Total Geral:	8.755.585,39	230.602,81	11.333.501,17	10.452.767,93	399.142,59	9.804.858,41

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904



ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Araripe

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

3 - Secretaria de Educação | 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 CE/022904

Eliana Rosalvo da Silva

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904



ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

AG: 0684 - CRATO OPER: 1 C/ CONTA: 672.001-2
PERIODO: 01012025 ATE: 01012025 CGC: 07.239.964/0001-22
NOME: PM ARARIPE PTA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,15

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
		SALDO EM 20/01/2025 R$		0,15 C

AG: 0684 - CRATO OPER: 006 CONTA: 672.001-2
NOME: PM ARARIPE PTA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

AG: 0684 - CRATO OPER: 0 CONTA: 440.033-9
PERIODO: 01012025 ATE: 31012025 CGC: 01.[illegible]/0001-22
NOME: PM ARARIPE PTA LIMITE FLUTUANTE CEM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 44,81

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
		SALDO EM 20/[illegible]/2025 R$		44,81 C

AG: 0684 - CRATO OPER: 006 CONTA: 440.033-9
NOME: PM ARARIPE PTA LIMITE FLUTUANTE SIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031010601188009
03/02/2025 10:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17868-3 SME ARARIPE FEB
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
02/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.535,21 C	
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.610,21 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.145,42 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3,18 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	15.324,83 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.881,79 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.617,28 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.827,08 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	7.205,94 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.205,94 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	39,51 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.518,57 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.968,96 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.059,24 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	218.567,26 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	235,20 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,72 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	818,39 C	
10/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	7.060,57 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	381.302,42 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.318,11 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.318,11 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.008,30 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	0,09 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	11.383,79 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.257,25 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98,16 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	228.747,59 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	9.088,42 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.088,42 D	0,00 C
16/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.655,38 C	
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.655,38 D	0,00 C
17/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.739,62 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.739,62 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	5,75 C	

20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.603,88 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.957,12 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.498,70 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.287,48 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86,84 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,82 C	
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	482,50 C	
20/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	6.227,55 C	
20/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.640,03 C	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	21.780,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	4.693,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	8.232,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	6.986,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	13.784,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.006	1.901,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.423,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.361,76 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.060,77 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.422,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	10.240,91 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.240,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.463,44 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.463,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.589,85 C	
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	309,04 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.402	474,78 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.806,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	13.259,56 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.397,30 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328.656,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	0,04 C	
29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.369,13 C	
29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	206.883,24 D	
			29/01 11:09 F P S A D PREVIDENCIARIA			
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.514,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.000	314.106,54 C	
			30/01 15:12 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	12,39 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.245,33 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.057,75 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.674,66 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.715,80 C	

30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	270,86 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,98 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	153,23 C	
30/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	24.075,89 C	
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	67.681,65 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	27.316,80 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	314.106,54 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	59.828,24 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	7.411,70 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	558.815,05 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.223,28 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	144.012,83 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	23.263,78 D	
			30/01 14:02 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	312.501,34 D	
			30/01 15:13 PMA SERVIDORES			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.105,00 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	2.070,00 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	690,00 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	763.673,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.589.229,28 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	529.805,05 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.695.365,86 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	510.540,70 C	
31/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	12.767,93 C	
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.128.314	350,00 D	
			31/01 09:53 JENNIEIRE MOREIRA SOUZA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	780,20 D	
			31/01 11:14 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.014.751	609,98 D	
			31/01 09:43 ANTONIA F S PEREIRA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	797,30 D	
			31/01 11:14 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	701,84 D	
			31/01 11:14 SINDICATO APEOC			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	219,00 D	
			31/01 11:14 SINSEMA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	163.930,40 D	
			31/01 11:14 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.123	865,26 D	
			31/01 09:43 FRANCISCA L B SILVA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.607	1.168,36 D	
			31/01 09:43 EDLANE DIAS DA SILVA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.909	150,00 D	
			31/01 09:43 JULIANA S ALVES SILVA			
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.194	164,06 D	

			31/01 09:43 MAIARA VELOSO ALVES			
31/01/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.013.958	890,22 D	
			31/01 09:43 ANTONIA SILVA V OLIVEIRA			
31/01/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	939,49 D	
			31/01 09:43 IANARIA MENDES DE LIMA			
31/01/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.510.040.379	303,60 D	
			31/01 09:43 FABRICIA DE SOUSA DANTAS			
31/01/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	552.905.510.083.678	303,60 D	
			31/01 09:43 JOSEANI DE LIMA			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	33.275,92 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.873,61 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.103	246,40 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
31/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	13.104	540,05 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.128.599,53 D	
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: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031010601188010
03/02/2025 10:13:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17868-3 SME ARARIPE FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	23,76			17,989343		
02/01/2025	APLICAÇÃO	111.145,42			84.123,327958	1,321219960	84.141,317301
07/01/2025	APLICAÇÃO	41.827,08			31.626,441560	1,322535130	115.767,758861
09/01/2025	APLICAÇÃO	7.205,94			5.444,962734	1,323414016	121.212,721595
10/01/2025	APLICAÇÃO	381.302,42			288.024,488159	1,323854171	409.237,209754
13/01/2025	APLICAÇÃO	6.318,11			4.770,926041	1,324294266	414.008,135795
14/01/2025	APLICAÇÃO	228.747,59			172.673,205718	1,324742823	586.681,341513
15/01/2025	APLICAÇÃO	9.088,42			6.858,230007	1,325184485	593.539,571520
16/01/2025	APLICAÇÃO	5.655,38			4.266,175871	1,325632175	597.805,747391
17/01/2025	APLICAÇÃO	5.739,62			4.328,284092	1,326072845	602.134,031483
20/01/2025	APLICAÇÃO	92.423,61			69.674,136921	1,326512449	671.808,168404
21/01/2025	APLICAÇÃO	118.422,53			89.243,925152	1,326953401	761.052,093556
22/01/2025	APLICAÇÃO	10.240,91			7.715,030035	1,327397295	768.767,123591
23/01/2025	APLICAÇÃO	7.463,44			5.620,733222	1,327840996	774.387,856813
24/01/2025	APLICAÇÃO	5.806,03			4.371,078228	1,328283251	778.758,935041
28/01/2025	APLICAÇÃO	328.656,86			247.265,777024	1,329164367	1.026.024,712065
29/01/2025	RESGATE	195.514,07			147.046,140136	1,329610351	878.978,571929
	Aplicação 26/12/2024	23,92			17,989343		
	Aplicação 02/01/2025	111.851,25			84.123,327958		
	Aplicação 07/01/2025	42.050,84			31.626,441560		
	Aplicação 09/01/2025	7.239,68			5.444,962734		
	Aplicação 10/01/2025	34.348,38			25.833,418541		
30/01/2025	RESGATE	763.673,78			574.168,751430	1,330051101	304.809,820499
	Aplicação 10/01/2025	348.727,52			262.191,069618		
	Aplicação 13/01/2025	6.345,58			4.770,926041		
	Aplicação 14/01/2025	229.664,19			172.673,205718		
	Aplicação 15/01/2025	9.121,80			6.858,230007		
	Aplicação 16/01/2025	5.674,23			4.266,175871		
	Aplicação 17/01/2025	5.756,84			4.328,284092		
	Aplicação 20/01/2025	92.670,16			69.674,136921		
	Aplicação 21/01/2025	65.713,46			49.406,723162		
31/01/2025	APLICAÇÃO	4.128.599,53			3.102.962,219853	1,330534901	3.407.772,040352
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.534.159,63			3.407.772,040352		3.407.772,040352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,76
APLICAÇÕES (+)	5.488.642,89
RESGATES (-)	959.187,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.680,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.680,83
SALDO ATUAL =	4.534.159,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/01/25

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 4.741.042,87 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)	4.741.042,87
		Total da Und.	**4.741.042,87**
		Total da Unidade Gestora:	**4.741.042,87**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.741.042,87 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)		
						Saldo Inicial:	4.741.042,87	(D)
C. Inf.	29/01/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA	14537 -	Out	14537 -	206.883,24 (C)	4.534.159,63	(D)

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador 22904 CE

ERLON FERREIRA DOS SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28986

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489008
03/02/2025 09:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	999,21 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	999,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	151,03 C	
				20/01 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	112,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.002	30,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.003	120,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	114,15 C	
				21/01 15:33 PMA DIVERSOS			
21/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.101	120,59 D	
				DAE ESTADO CEARA			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	295,00 C	
				23/01 11:19 PMA DIVERSOS			
23/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	40.000,00 C	
				24/01 09:32 PMA DIVERSOS			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	295,00 D	
				JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLA			
24/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.402	39.285,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.070.958	6,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.000,00 C	
				28/01 08:35 PMA DIVERSOS			
28/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	1.208,08 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	791,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.000,00 C	
				29/01 09:59 PMA DIVERSOS			
29/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.537	1.813,65 C	

				29/01 13:26 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	29/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.813,65 D	
				29/01 11:07 F P S A D PREVIDENCIARIA			
	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	100,00 D	
				237 0456 033416079000195 INTER SERVICO			
	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.010.745	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	888,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	30/01/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	44.000,00 C	
				30/01 13:49 PMA DIVERSOS			
	30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
				30/01 14:52 LUCAS MOURA DE LIMA			
	30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.130	1.201,91 D	
				30/01 14:11 PMA CULTURA E DESPORTO			
	30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.406,00 D	
				30/01 14:16 PMA SERVIDORES			
	30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	13.426,59 D	
				30/01 14:11 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
	30/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D	
				30/01 14:32 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.100,00 D	
				748 2301 024571643000153 ITALO TAVARES			
	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	690,00 D	
				004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.076	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.024.077	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.651,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	31/01/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.000,00 C	
				31/01 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
	31/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	2	954,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	31/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	390,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	31/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	390,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.934	954,00 D	
				31/01 15:55 LUIZ LEONARDO SILVA SOUS			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.989	390,00 D	
				31/01 15:55 JOSE ESAU RODRIGUES			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	23,45 D	
				31/01 11:08 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.000,00 D	
				31/01 14:14 57.756.828 F C RODRIGUES			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	814,68 D	
				31/01 11:46 PMA DIVERSOS			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.493,73 D	
				31/01 11:08 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.263	390,00 D	
				31/01 15:55 ANTONIA JARDENHA S DANTA			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.524	390,00 D	
				31/01 15:55 GENILDO MATIAS DE SOUSA			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.728	351,00 D	
				31/01 16:17 TARCIANO DA SILVA PEREIR			
	31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.747	377,00 D	

			31/01 16:17 ALUISIO GOMES DE SOUSA		
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.267	390,00 D
			31/01 15:55 DAMIAO LUIZ DE SOUZA		
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.381	390,00 D
			31/01 15:55 EDVAN LIMA RAMOS BORGES		
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.120	390,00 D
			31/01 15:55 CICERO D BARBOSA SANTOS		
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.174	390,00 D
			31/01 15:55 GEOVANI DE SOUSA SILVA		
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.931	390,00 D
			31/01 15:55 JOSE DAVID BARBOSA SANTO		
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.932	377,00 D
			31/01 16:17 HERLLON R SILVA SILVESTR		
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.354	390,00 D
			31/01 15:55 FABIO LOPES SILVA NUNES		
31/01/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.678	390,00 D
			31/01 15:55 DAMIAO GALDINO DE LIMA		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	150,81 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	390,00 D
			237 5383 07084573399 AYRTON ROSALVO DE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	390,00 D
			237 5383 60541588303 ANA CAROLINE BEZE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	390,00 D
			004 0010 04983972382 DAMIAO DE SOUSA S		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	390,00 D
			237 5383 06814125340 FABRICIO RODRIGUE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	390,00 D
			237 5383 07958406320 FRANCISCO GONCALV		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	390,00 D
			237 0237 60424327376 FABIO ALVES RODRI		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	390,00 D
			237 5353 07490019338 FABIO PEREIRA DE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	390,00 D
			237 5383 07131271390 JOSE FERREIRA ALE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	390,00 D
			237 5383 04725306312 WIARLA ALVES DE O		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	954,00 D
			237 5383 60144721341 GILMAR BARBOSA DA		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.647	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.648	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.649	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.650	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.651	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.652	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.653	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.654	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.655	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.656	12,00 D

			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.025.657	12,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.303,67 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489009
03/02/2025 09:52:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.117,33			845,962380		
02/01/2025	RESGATE	999,21			756,278311	1,321219960	89,684069
	Aplicação 30/12/2024	999,21			756,278311		
20/01/2025	RESGATE	112,53			84,831469	1,326512449	4,852600
	Aplicação 30/12/2024	112,53			84,831469		
21/01/2025	RESGATE	6,44			4,852600	1,326953401	
	Aplicação 30/12/2024	6,44			4,852600		
23/01/2025	APLICAÇÃO	295,00			222,165154	1,327840996	222,165154
24/01/2025	APLICAÇÃO	419,36			315,715793	1,328283251	537,880947
27/01/2025	RESGATE	6,50			4,891920	1,328721678	532,989027
	Aplicação 23/01/2025	6,50			4,891920		
28/01/2025	APLICAÇÃO	791,92			595,802911	1,329164367	1.128,791938
29/01/2025	APLICAÇÃO	888,00			667,864836	1,329610351	1.796,656774
30/01/2025	APLICAÇÃO	6.651,50			5.000,935674	1,330051101	6.797,592448
31/01/2025	RESGATE	4.303,67			3.234,541233	1,330534901	3.563,051215
	Aplicação 23/01/2025	289,09			217,273234		
	Aplicação 24/01/2025	420,07			315,715793		
	Aplicação 28/01/2025	792,74			595,802911		
	Aplicação 29/01/2025	888,62			667,864836		
	Aplicação 30/01/2025	1.913,15			1.437,884459		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.740,76			3.563,051215		3.563,051215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,33
APLICAÇÕES (+)	9.045,78
RESGATES (-)	5.428,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	4.740,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341213140591671
12/02/2025 13:21:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336121534497361012
12/02/2025 15:40:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.601,98			2.727,159751		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.628,58			2.727,159751		2.727,159751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.601,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	3.628,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo poupança

G334101438631326013
10/02/2025 14:43:09

Cliente

Nome	PM ARARIPE-BRASI
Agência	1464-8
Conta	16836-X

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	210,94 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G331111001475544018
11/02/2025 10:09:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 210,94 C

Agência / Conta	1464-8 / 16836-X
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					208,28 C
08/01/2025	09/01/2025	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,22 C	
08/01/2025	09/01/2025	9/12	737 Juros	1464-8			1,04 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								209,54 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9 210,94	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489011
03/02/2025 09:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.201,91 C	
				30/01 14:11 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.201,91 D	0,00 C
				30/01 14:23 PMA SERVIDORES			
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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489012
03/02/2025 09:54:12

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18,72			14,174185		
31/01/2025	SALDO ATUAL	18,86			14,174185		14,174185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G337030945480489015
03/02/2025 09:54:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10415-9 PM ARARIPE-QSE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	115.957.000.002	326,81 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,81 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489016
03/02/2025 09:55:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10415-9 PM ARARIPE-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.104,79			2.350,728881		
16/01/2025	APLICAÇÃO	326,81			246,531433	1,325632175	2.597,260314
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.455,75			2.597,260314		2.597,260314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.104,79
APLICAÇÕES (+)	326,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	3.455,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489018
03/02/2025 09:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489020
03/02/2025 09:57:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	622,62			471,401382		
31/01/2025	SALDO ATUAL	627,22			471,401382		471,401382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	627,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489022
03/02/2025 09:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489023
03/02/2025 09:59:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	70,49			53,366396		
31/01/2025	SALDO ATUAL	71,01			53,366396		53,366396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	71,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489026
03/02/2025 10:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2025 R$ 89,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489027
03/02/2025 10:00:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Saldo poupança

G332101337372866010
10/02/2025 13:41:46

Cliente

Nome	PM ARARIPE-MANUT
Agência	1464-8
Conta	15677-9

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	4.763,15 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G331111001475544013
11/02/2025 10:06:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 4.763,15 C

Agência / Conta	1464-8 / 15677-9
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					4.735,62 C
17/01/2025	20/01/2025	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			3,83 C	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	737 Juros	1464-8			23,70 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	4.763,15 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20 4.763,15	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489029
03/02/2025 10:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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
30/01/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	13.426,59 C	
				30/01 14:11 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
30/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	13.426,59 D	0,00 C
				30/01 14:24 PMA SERVIDORES			
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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489030
03/02/2025 10:01:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22,90			17,338188		
31/01/2025	SALDO ATUAL	23,07			17,338188		17,338188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489032
03/02/2025 10:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17600-1 PM ARARIPE-TRANS
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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489033
03/02/2025 10:04:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.883,30			1.425,903065		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.897,21			1.425,903065		1.425,903065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,91
SALDO ATUAL =	1.897,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489036
03/02/2025 10:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 19792-0 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.901	3.869,27 D	
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automátlco BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.869,27 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489037
03/02/2025 10:06:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19792-0 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.843,57			2.910,080492		
29/01/2025	RESGATE	3.869,27			2.910,080492	1,329610351	
	Aplicação 10/08/2023	3.869,27			2.910,080492		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.843,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.869,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489039
03/02/2025 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 19793-9 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.901	3.081,65 D	
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automátlco BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.081,65 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489041
03/02/2025 10:07:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19793-9 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.061,18			2.317,710127		
29/01/2025	RESGATE	3.081,65			2.317,710127	1,329610351	
	Aplicação 10/08/2023	3.081,65			2.317,710127		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.061,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.081,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030945480489043
03/02/2025 10:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 19974-5 PM ARARIPE-ESCOL
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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030945480489044
03/02/2025 10:08:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19974-5 PM ARARIPE-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	54.689,58			41.407,044529		
31/01/2025	SALDO ATUAL	55.093,52			41.407,044529		41.407,044529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.689,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,94
SALDO ATUAL =	55.093,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G338031010601188012
03/02/2025 10:14:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 20057-3 SE ARARIPE-QUOTA
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
22/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.097.000.117	350.031,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	27.339,26 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322.692,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.693	9.450,00 D	
				24/01 13:46 GEO C ESTUDOS SOLOS LTDA			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	23.504,55 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.504,55 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: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031010601188013
03/02/2025 10:14:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20057-3 SE ARARIPE-QUOTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	252,44			191,131068		
22/01/2025	APLICAÇÃO	322.692,61			243.101,753495	1,327397295	243.292,884563
24/01/2025	RESGATE	9.450,00			7.114,446405	1,328283251	236.178,438158
	Aplicação 20/12/2024	253,88			191,131068		
	Aplicação 22/01/2025	9.196,12			6.923,315337		
31/01/2025	RESGATE	23.504,55			17.665,489257	1,330534901	218.512,948901
	Aplicação 22/01/2025	23.504,55			17.665,489257		
31/01/2025	SALDO ATUAL	290.739,10			218.512,948901		218.512,948901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,44
APLICAÇÕES (+)	322.692,61
RESGATES (-)	32.954,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,60
SALDO ATUAL =	290.739,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 | 00071013-9

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3839 / 006 / 00071013-9

Saldo	0,02 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	0,02 C
Saldo proprio disponivel	0,02 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto	Data Ref.	Saldo
INVESTIMENTO PRATICO	31/01/2025	0,03 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071013-9	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMA MUNICIPIO DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 | 00071248-4

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3839 / 006 / 00071248-4

Saldo	0,00 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	0,00 C
Saldo proprio disponivel	0,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 | 00071240-9

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3839 / 006 / 00071240-9

Saldo	0,00 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	0,00 C
Saldo proprio disponivel	0,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 00071015-5

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3839 / 006 / 00071015-5

Saldo	1.980,71 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	1.980,71 C
Saldo proprio disponivel	1.980,71 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto	Data Ref.	Saldo
INVESTIMENTO PRATICO	31/01/2025	1.980,72 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/02/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071015-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.965,16C	245,296398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.980,72C	245,296398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3351111358630941
11/02/2025 11:44:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111041648637022
11/02/2025 10:50:11

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	180.086,28			136.348,469451		
31/01/2025	SALDO ATUAL	181.416,40			136.348,469451		136.348,469451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.086,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.330,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.330,12
SALDO ATUAL =	181.416,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

TRANSPORTE ESCOLAR
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 0684 Produto: 006 Conta: 00000680-6

Emitido em
18/03/2025 11:03:16

Extrato

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

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

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	18/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	0006.000000000680-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.281,09C	1.158,489146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.354,59C	1.158,489146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ARARIPE PTA

Conta: 0684 | 006 | 00440033-9

Data: 20/03/2025 - 11:33

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ARARIPE PTA

Conta: 0684 | 006 | 00672001-2

Data: 20/03/2025 - 11:35

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	20/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE 8 ANO INTE	07.539.984/0001-22	0006.000000071271-9	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.230,93C	153,647967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.240,68C	153,647967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARARIPE 8 ANO INTE

Conta: 3839 | 006 | 00071271-9

Data: 20/03/2025 - 11:38

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071041669307010
07/01/2026 10:45:41

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	8.700,00 C	
				01/12 09:43 PMA DIVERSOS			
01/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	30.000,00 C	
				01/12 10:58 PMA DIVERSOS			
01/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	30.000,00 D	
				01/12 11:06 KARINE A ARAUJO LTDA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	8.685,43 D	
				01/12 09:45 RECEITA FEDERAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.356.547.374.091	20.000,00 C	
				02/12 13:56 07539984000122 PREF MUN DE			
02/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	20.000,00 D	0,00 C
				02/12 14:03 KARINE A ARAUJO LTDA			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.318.220.431.962	45.000,00 C	
				04/12 13:18 07539984000122 PREF MUN DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	45.000,00 D	
				341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.017.112	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.403.227.367.982	3.000,00 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	0,00 C
				05/12 14:24 C K E LTDA			
09/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.451.086.347.611	4.100,00 C	
				09/12 14:51 07539984000122 PREF MUN DE			
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.100,00 D	0,00 C
				09/12 16:03 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
11/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	8.900,00 C	
				11/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	8.889,20 D	
				11/12 10:24 L SILVA PEREIRA LIMA			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	4.100,00 C	
				12/12 14:57 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			

12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.100,00 D	0,00 C
			12/12 15:00 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.900,00 C	
			15/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	22.440,00 C	
			15/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.182,77 D	
			15/12 11:02 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	3.290,00 D	
			15/12 14:47 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D	
			15/12 14:47 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	9.400,00 D	
			15/12 14:47 ALPHA P E LTDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.750,00 D	
			077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.020.759	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	704,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	40.000,00 C	
			16/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	7.300,00 C	
			16/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	40.000,00 D	
			16/12 14:50 KARINE A ARAUJO LTDA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.300,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.438.464.090.281	25.700,00 C	
			17/12 14:38 07539984000122 PREF MUN DE			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	92,00 D	
			17/12 14:52 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.055,43 D	
			17/12 14:48 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.702,89 D	
			17/12 14:48 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.878	1.500,00 D	
			17/12 14:34 EDICEU DE SOUSA LIMA ROD			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.250,00 D	
			104 0744 032782648000153 JOSE LIMA DA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.520,00 D	
			260 0001 049148415000104 49.148.415 AN			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	136,37 D	

			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.708	939,65 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.709	243,41 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.710	376,86 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.711	175,56 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.712	323,18 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.713	135,83 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.714	1.532,08 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.715	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.716	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.717	538,54 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.718	486,62 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.719	1.232,10 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.720	243,51 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.721	202,94 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.722	135,84 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.723	135,84 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.724	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.725	405,90 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.726	135,30 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	4.508,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.218	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.219	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.222.220	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.294,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.300,00 C	
			18/12 15:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	41,40 D	
			18/12 16:30 PMA DIVERSOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	75,90 D	
			18/12 16:34 PMA DIVERSOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	13,80 D	
			18/12 16:36 PMA DIVERSOS			
18/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6,90 D	
			18/12 16:51 PMA DIVERSOS			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.028,60 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.719,10 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	676,20 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	338,10 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.314	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.315	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.316	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.317	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.652,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	50.000,00 C	
			19/12 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	8.400,00 C	
			19/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	67.000,00 C	
			19/12 14:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.200,00 C	
			19/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.058.412	50.000,00 D	
			19/12 11:13 KARINE A ARAUJO LTDA			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	4.166,66 D	
			19/12 16:17 RADIO ARARIPE DE CAMPOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	25,91 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	12,66 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	41,46 D	
			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	

			19/12 13:54 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.338,90 D	
			19/12 14:04 PMA DIVERSOS			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.269,59 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	620,54 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	2.031,34 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
			19/12 13:54 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	65.606,10 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.040.153	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	10.700,00 C	
			22/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.659,95 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.028.157	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.400,00 C	
			23/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.400,00 C	
			23/12 10:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	496,90 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	825,55 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	766,47 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	809,47 D	
			SISAR ALTO JAGUARIBE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.227.016	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.529.233.882.961	7.500,00 C	
			29/12 15:29 07539984000122 PREFEITURA			

29/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D	0,00 C
			29/12 15:30 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	8.300,00 C	
			30/12 14:02 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	19.700,00 C	
			30/12 09:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.523,20 D	
			30/12 09:27 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.808,30 D	
			30/12 09:27 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	10.519,86 D	
			30/12 09:27 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	51,04 D	
			30/12 10:11 SINSEMA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	860,94 D	
			30/12 10:13 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D	
			30/12 14:12 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D	
			30/12 14:12 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.992,00 D	
			260 0001 036697717000181 R. A. EMPREEN			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.100,00 D	
			077 0001 024571643000153 ITALO TAVARES			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.479	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.480	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	6.900,00 C	
			31/12 10:26 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			31/12 12:14 57.756.828 F C RODRIGUES			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.047,94 D	
			31/12 10:44 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.690,81 D	
			31/12 10:44 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,75 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307011
07/01/2026 10:46:38

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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	3.350,80				2.310,339357		
01/12/2025	APLICAÇÃO	14,57				10,041543	1,450972190	2.320,380900
04/12/2025	RESGATE	13,08				9,003079	1,452836430	2.311,377821
	Aplicação 17/11/2025	9,91				6,824176		
	Aplicação 18/11/2025	3,17				2,178903		
11/12/2025	APLICAÇÃO	10,80				7,417832	1,455950941	2.318,795653
15/12/2025	APLICAÇÃO	704,15				483,217714	1,457210650	2.802,013367
16/12/2025	APLICAÇÃO	7.300,00				5.007,419548	1,457836702	7.809,432915
17/12/2025	RESGATE	5.294,19				3.629,965390	1,458462941	4.179,467525
	Aplicação 18/11/2025	34,06				23,353556		
	Aplicação 25/11/2025	85,91				58,902832		
	Aplicação 28/11/2025	3.236,45				2.219,079890		
	Aplicação 01/12/2025	14,66				10,041543		
	Aplicação 11/12/2025	10,82				7,417832		
	Aplicação 15/12/2025	704,76				483,217714		
	Aplicação 16/12/2025	1.207,53				827,952023		
18/12/2025	RESGATE	5.652,32				3.873,878806	1,459085398	305,588719
	Aplicação 16/12/2025	5.652,32				3.873,878806		
19/12/2025	APLICAÇÃO	113,76				77,933551	1,459705063	383,522270
22/12/2025	APLICAÇÃO	26,97				18,468333	1,460337474	401,990603
23/12/2025	RESGATE	98,39				67,345992	1,460962963	334,644611
	Aplicação 16/12/2025	98,39				67,345992		
26/12/2025	RESGATE	6,50				4,445324	1,462210786	330,199287
	Aplicação 16/12/2025	6,50				4,445324		
30/12/2025	RESGATE	89,50				61,156719	1,463453266	269,042568
	Aplicação 16/12/2025	89,50				61,156719		
31/12/2025	RESGATE	38,75				26,467187	1,464076992	242,575381
	Aplicação 16/12/2025	38,75				26,467187		
31/12/2025	SALDO ATUAL	355,15				242,575381		242,575381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.350,80
APLICAÇÕES (+)	8.170,25
RESGATES (-)	11.192,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,83
SALDO ATUAL =	355,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 10:47:45

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307014
07/01/2026 10:48:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.016,14				700,620910		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.025,76				700,620910		700,620910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	1.025,76

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 10:51:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307018
07/01/2026 10:52:05

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
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	326,43			225,073351		
31/12/2025	SALDO ATUAL	329,52			225,073351		225,073351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	329,52

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335071041669307020
07/01/2026 10:52:56

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.695.000.002	52.017,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.728.000.001	17.638,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.750.000.003	12.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.819.000.003	17.638,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.840.000.001	12.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	11.430,00 D	
				03/12 13:54 FERREIRA E LUNA COM SER			
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	200,00 D	
				03/12 13:54 F SALES ALVES ANDRADE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.432,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.585	5.401,12 D	
				05/12 15:40 ANTONIO F OLIVEIRA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.031.137	1.801,94 D	
				05/12 15:21 VERONICA OLIVEIRA BRITO			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.230	2.112,02 D	
				05/12 15:30 RIVANDA OLIVEIRA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.581	1.340,90 D	
				05/12 15:21 ELICASSIA BARRETO SILVA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.443	1.838,39 D	
				05/12 15:36 MARIA LUCIA DE SOUSA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.078	1.214,11 D	
				05/12 15:45 ANTONIO E FIRMINO SILVA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.406	2.130,30 D	
				05/12 15:36 NATALIA CARVALHO SANTOS			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.002	2.845,27 D	
				05/12 15:21 CICERA SANTOS DE OLIVEIR			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.145	958,98 D	
				05/12 15:26 DAMIAO LOPES BEZERRA			
05/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.604	1.622,60 D	
				05/12 15:26 GILVANDA SANTOS OLIVEIRA			
05/12/2025		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.240	1.405,91 D	
				05/12 15:45 MARIA ELISVANDA L ANDRAD			

05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.865,07 D	
			004 0010 06533119311 JACQUES LEANDRO D			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.252,80 D	
			104 3839 04013233312 VALLEANDRO DE OLI			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	977,45 D	
			104 3839 03863076362 CICERA NONATO DA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	979,40 D	
			237 5383 05136004347 FRANCISCO GEAN DA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	850,82 D	
			004 0010 91747228320 CICERA CARVALHO D			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	787,44 D	
			104 3839 01144284333 FRANCISCA ARAUJO			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	657,69 D	
			004 0010 02277454346 MARIA FELIX RODRI			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	3.348,80 D	
			004 0010 06080381303 ROBSON ALEXANDRE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	2.404,47 D	
			237 5383 92689213320 MARIA CANDIDO DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	3.810,60 D	
			237 5383 02622131330 JUCIANA FERREIRA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.299,40 D	
			004 0010 91371872368 MARIA APARECIDA D			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.662,11 D	
			104 3839 08681935429 MICHAEL SILVA DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	581,06 D	
			237 5383 00516346350 MARIA SILVIA ALVE			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.148,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.407.000.001	2.589,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.561.000.001	2.589,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.614.000.002	52.017,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.675.000.001	615,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.482.684.000.002	615,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.425,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.635	28.859,50 D	
			12/12 15:07 L SILVA PEREIRA LIMA			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.859,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	41.612,00 D	
			19/12 16:24 F SALES ALVES ANDRADE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	19.341,60 D	
			237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.953,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.031.137	1.615,10 D	

			31/12 11:58 VERONICA OLIVEIRA BRITO			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.581	1.192,90 D	
			31/12 11:58 ELICASSIA BARRETO SILVA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.443	1.157,88 D	
			31/12 11:58 MARIA LUCIA DE SOUSA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.078	1.081,45 D	
			31/12 11:58 ANTONIO E FIRMINO SILVA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.604	1.035,04 D	
			31/12 11:58 GILVANDA SANTOS OLIVEIRA			
31/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.240	2.011,35 D	
			31/12 11:58 MARIA ELISVANDA L ANDRAD			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.093,72 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307021
07/01/2026 10:53:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
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	21,40				14,753158		
03/12/2025	APLICAÇÃO	100.432,50				69.158,148879	1,452214983	69.172,902037
05/12/2025	RESGATE	44.148,65				30.374,934294	1,453456642	38.797,967743
	Aplicação 04/07/2025	21,44				14,753158		
	Aplicação 03/12/2025	44.127,21				30.360,181136		
08/12/2025	APLICAÇÃO	58.425,00				40.180,025992	1,454080692	78.977,993735
12/12/2025	RESGATE	28.859,50				19.813,140409	1,456583833	59.164,853326
	Aplicação 03/12/2025	28.859,50				19.813,140409		
19/12/2025	RESGATE	60.953,60				41.757,476592	1,459705063	17.407,376734
	Aplicação 03/12/2025	27.712,25				18.984,827334		
	Aplicação 08/12/2025	33.241,35				22.772,649258		
31/12/2025	RESGATE	8.093,72				5.528,206538	1,464076992	11.879,170196
	Aplicação 08/12/2025	8.093,72				5.528,206538		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.392,02				11.879,170196		11.879,170196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,40
APLICAÇÕES (+)	158.857,50
RESGATES (-)	142.055,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,59
SALDO ATUAL =	17.392,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 10:54:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307025
07/01/2026 10:56:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato poupança

G335071041669307028
07/01/2026 10:57:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 5.123,59 C

Agência / Conta	1464-8 / 15677-9
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					5.089,34 C
19/12/2025	22/12/2025	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			8,76 C	
19/12/2025	22/12/2025	20/11	737 Juros	1464-8			25,49 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.123,59 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20 5.123,59
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335071041669307030
07/01/2026 10:58:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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
15/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.600,00 C	
				15/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.646,25 D	
				15/12 11:02 PMA SERVIDORES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	13.045,00 C	
				30/12 09:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	25,09 D	
				30/12 10:12 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	11.732,14 D	
				30/12 09:28 PMA SERVIDORES			
30/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.074,57 D	
				30/12 11:31 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	212,81 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.052.490	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307031
07/01/2026 10:58:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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	86,05			59,332893		
15/12/2025	RESGATE	46,25			31,738719	1,457210650	27,594174
	Aplicação 31/10/2025	46,25			31,738719		
30/12/2025	RESGATE	12,69			8,671271	1,463453266	18,922903
	Aplicação 31/10/2025	12,69			8,671271		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27,70			18,922903		18,922903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	27,70

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 10:59:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307034
07/01/2026 10:59:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.955,33			2.727,159751		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.992,77			2.727,159751		2.727,159751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.955,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,44
SALDO ATUAL =	3.992,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato poupança

G335071041669307037
07/01/2026 11:00:24

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 225,30 C

Agência / Conta	1464-8 / 16836-X
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					223,80 C
08/12/2025	09/12/2025	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,38 C	
08/12/2025	09/12/2025	9/11	737 Juros	1464-8			1,12 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								225,30 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9 225,30	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3350710416693071
07/01/2026 11:01:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17600-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071041669307041
07/01/2026 11:01:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
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	22.411,12				15.452,226204		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.623,25				15.452,226204		15.452,226204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.411,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,13
SALDO ATUAL =	22.623,25

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071058748216009
07/01/2026 11:03:30

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17868-3	SME ARARIPE FEB
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	14011	639 IPVA	350	1.799,26 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.799,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.504,58 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.746,74 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.251,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.161,37 C	
03/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	141.473,79 D	
				03/12 10:11 PMA DIVERSOS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.312,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	6.000,32 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.061,01 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.155,34 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.216,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	902,82 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	902,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	893,63 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	893,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.040,48 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.044,47 C	
09/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.948	1.000,00 D	
				09/12 11:01 MARIA S PEREIRA AGUSTINH			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.084,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	33,65 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.132,28 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.878,40 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.322,62 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.564,01 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.162,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,03 C	

10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.306,82 C	
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	5.856,00 D	
			10/12 13:08 CICERO ALVES PEREIRA			
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.163,62 D	
			10/12 10:06 PMA DIVERSOS			
10/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.627,89 D	
			10/12 10:08 PMA DIVERSOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	204.017,36 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	79.766,61 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.272,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1464	70912	870 Transferência recebida	221.464.000.019.057	6.960,92 C	
			11/12 11:32 MARIA EMILIA DE MORAIS			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	790.407,48 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	992,70 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	34.396,46 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.791,11 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755.212,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.262,11 C	
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.200,51 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.376,87 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	256.038,15 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	137.007,01 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.876,78 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	65.318,15 D	
			15/12 11:01 PMA SERVIDORES			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	184.256,30 D	
			15/12 10:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665.811,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.204,97 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.636,39 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	822.477,38 C	
16/12/2025	0000	14105	874 Transferência recebida	73.300.000.019.707	12.693,65 C	
			16/12 10:53 TALINE RODRIGUES			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.083.012,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	77.718,92 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.922,80 C	

17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.310,73 C	
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	190,00 D	
			17/12 14:56 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	470,00 D	
			17/12 14:56 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	280,00 D	
			17/12 14:56 PMA DIVERSOS			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	51.070,21 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.331,06 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	578,68 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	126.956,60 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	171,60 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	32.730,48 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	160,24 D	
			17/12 14:39 F P S A D PREVIDENCIARIA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.310,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	23.030,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	13.720,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.046,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	769,36 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	769,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	10,76 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.380,63 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.283,83 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.956,11 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.360,27 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229,23 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,84 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	543,07 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	833,79 C	
19/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	685,38 D	
			19/12 10:14 PMA SERVIDORES			
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,81 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,46 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	239,08 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	23,74 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.096,44 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.450,25 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.057,03 D	

19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.950,30 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,86 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.122,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2,32 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	860,22 C	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.285,02 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.422,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	926,61 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.111,83 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.038,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.516,12 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.516,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.471,70 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.448,00 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.919,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	10,02 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.100,59 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.969,40 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.209,82 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.733,23 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	243,93 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,01 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	472,08 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.006,67 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.692,76 C	
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.128.314	350,00 D	
			30/12 11:14 JENNIEIRE MOREIRA SOUZA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	754,93 D	
			30/12 10:08 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	802,88 D	
			30/12 10:08 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	816,05 D	
			30/12 10:08 SINDICATO APEOC			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	630.238,01 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	148.164,96 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.398,22 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	372.505,98 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	30.846,58 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	45.922,11 D	

			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	288.641,10 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	60.716,31 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	133.502,94 D	
			30/12 09:26 PMA SERVIDORES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	162,95 D	
			30/12 10:08 SINSEMA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	126.105,87 D	
			30/12 13:11 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	11.546,52 D	
			30/12 14:27 PMA DIVERSOS			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.607	1.245,61 D	
			30/12 11:14 EDLANE DIAS DA SILVA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.179	910,80 D	
			30/12 11:14 LUCINEIDE B L OLIVEIRA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.909	150,00 D	
			30/12 11:14 JULIANA S ALVES SILVA			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.194	164,06 D	
			30/12 11:14 MAIARA VELOSO ALVES			
30/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.624	150,00 D	
			30/12 11:14 CAMILA SILVA DIAS			
30/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.013.958	610,48 D	
			30/12 11:14 ANTONIA SILVA V OLIVEIRA			
30/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	996,49 D	
			30/12 11:14 IANARIA MENDES DE LIMA			
30/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.510.040.379	303,60 D	
			30/12 11:14 FABRICIA DE SOUSA DANTAS			
30/12/2025	1464	99015	120 Transferido para Poupança	552.905.510.083.678	303,60 D	
			30/12 11:14 JOSEANI DE LIMA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	874,68 D	
			237 1451 04375514310 AMANDA RODRIGUES			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.151.710,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	3.660,00 D	
			31/12 10:52 CICERO ALVES PEREIRA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	203,71 D	
			31/12 09:23 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	196,91 D	
			31/12 09:29 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	102,34 D	
			31/12 09:33 PMA DIVERSOS			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	175.947,46 D	
			31/12 08:42 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	125.787,05 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	574,58 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.941,95 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			

31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	50.128,84 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	32.274,28 D	
			31/12 08:57 F P S A D PREVIDENCIARIA			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	9.981,72 D	
			31/12 09:23 DAMIANA A CRUZ - ME			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	9.648,59 D	
			31/12 09:29 DAMIANA A CRUZ - ME			
31/12/2025	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	5.014,41 D	
			31/12 09:33 DAMIANA A CRUZ - ME			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	35.155,09 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.791,11 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	67.967,62 D	
			104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526.375,66 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071058748216010
07/01/2026 11:04:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17868-3 SME ARARIPE FEB
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	38.106,40				26.273,955025		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.799,26				1.240,037550	1,450972190	27.513,992575
02/12/2025	APLICAÇÃO	141.251,32				97.307,647252	1,451595265	124.821,639827
03/12/2025	RESGATE	140.312,42				96.619,592584	1,452214983	28.202,047243
	Aplicação 25/11/2025	37.473,63				25.804,466848		
	Aplicação 26/11/2025	681,80				469,488177		
	Aplicação 01/12/2025	1.800,80				1.240,037550		
	Aplicação 02/12/2025	100.356,19				69.105,600009		
04/12/2025	APLICAÇÃO	16.216,67				11.162,075554	1,452836430	39.364,122797
05/12/2025	APLICAÇÃO	902,82				621,153719	1,453456642	39.985,276516
08/12/2025	APLICAÇÃO	893,63				614,566994	1,454080692	40.599,843510
09/12/2025	APLICAÇÃO	71.084,95				48.865,603650	1,454703200	89.465,447160
10/12/2025	APLICAÇÃO	117.272,28				80.581,476281	1,455325534	170.046,923441
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.960,92				4.781,012741	1,455950941	174.827,936182
12/12/2025	APLICAÇÃO	755.212,61				518.482,076273	1,456583833	693.310,012455
15/12/2025	RESGATE	665.811,66				456.908,313154	1,457210650	236.401,699301
	Aplicação 02/12/2025	41.096,32				28.202,047243		
	Aplicação 04/12/2025	16.265,50				11.162,075554		
	Aplicação 05/12/2025	905,15				621,153719		
	Aplicação 08/12/2025	895,55				614,566994		
	Aplicação 09/12/2025	71.207,48				48.865,603650		
	Aplicação 10/12/2025	117.424,19				80.581,476281		
	Aplicação 11/12/2025	6.966,94				4.781,012741		
	Aplicação 12/12/2025	411.050,53				282.080,376972		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.083.012,39				742.890,056557	1,457836702	979.291,755858
17/12/2025	RESGATE	183.046,42				125.506,390909	1,458462941	853.785,364949
	Aplicação 12/12/2025	183.046,42				125.506,390909		
18/12/2025	APLICAÇÃO	769,36				527,289219	1,459085398	854.312,654168
19/12/2025	APLICAÇÃO	350.122,18				239.858,166471	1,459705063	1.094.170,820639
22/12/2025	RESGATE	12.422,48				8.506,581678	1,460337474	1.085.664,238961
	Aplicação 12/12/2025	12.422,48				8.506,581678		
23/12/2025	APLICAÇÃO	141.038,44				96.537,998273	1,460962963	1.182.202,237234
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.516,12				1.037,311701	1,461585749	1.183.239,548935
29/12/2025	APLICAÇÃO	34.919,70				23.871,329214	1,462830146	1.207.110,878149
30/12/2025	RESGATE	1.151.710,22				786.981,208595	1,463453266	420.129,669554
	Aplicação 12/12/2025	149.841,12				102.388,726714		
	Aplicação 16/12/2025	1.001.869,10				684.592,481881		
31/12/2025	RESGATE	526.375,66				359.527,308247	1,464076992	60.602,361307
	Aplicação 16/12/2025	85.352,14				58.297,574676		
	Aplicação 18/12/2025	771,99				527,289219		
	Aplicação 19/12/2025	351.170,82				239.858,166471		
	Aplicação 23/12/2025	89.080,71				60.844,277881		
31/12/2025	SALDO ATUAL	88.726,52				60.602,361307		60.602,361307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.106,40

APLICAÇÕES (+)	2.722.972,65
RESGATES (-)	2.679.678,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.326,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.326,33
SALDO ATUAL =	88.726,52

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: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225839-8

Emitido em
07/01/2026 11:05:57

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
12/12/2025	12/12/2025	210006	DB OBT CE	- 15.730,00	R$ 19.305,58
22/12/2025	22/12/2025	216919	DB OBT CE	- 19.200,00	R$ 105,58
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 105,58
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 36,58
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 36,58

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TRANSPORTE ESCOLAR
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000575251672-9

Emitido em
07/01/2026 11:06:43

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/12/2025	08/12/2025	206511	DB OBT CE	- 4.903,53	R$ 4.853,53
08/12/2025	08/12/2025	206510	DB OBT CE	- 240.272,77	R$ 245.126,30
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	245.176,30	R$ 50,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CRATO, CE	0684	7869	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	3703.000575251672-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	316.356,36C	255.784,536230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	245.176,30D	197.696,840366
Rendimento Bruto no Mês	1.378,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.558,85C	58.087,695864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
08 / 12	RESGATE	245.176,30D	197.696,840366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CRATO, CE	0684	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	3703.000575251672-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	231,32C	26,119052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233,79C	26,119052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575588867-8

Emitido em
07/01/2026 11:07:19

Extrato

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

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

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575588867-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	0,026011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,026011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575588868-6

Emitido em
07/01/2026 11:10:56

Extrato

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

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

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575588868-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.160,23C	1.746,618873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.181,75C	1.746,618873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PM ARARIPE PTA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Conta: 000575863975-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0684 0006 000000440033-9

26/01/2026 08:38:29

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 44,81 C

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

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

PM ARARIPE PTA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Conta: 000575863978-4
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0684 0006 000000672001-2

26/01/2026 08:37:45

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,15 C

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

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3360711158257141
07/01/2026 11:18:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19974-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071115825714010
07/01/2026 11:19:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19974-5 PM ARARIPE-ESCOL
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	2.872,30			1.980,421626		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.899,49			1.980,421626		1.980,421626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,19
SALDO ATUAL =	2.899,49

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338071115826268009
07/01/2026 11:20:17

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20057-3 SE ARARIPE-QUOTA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.100,00 D	
				260 0001 049148415000104 49.148.415 AN			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.057.637	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.113,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.116	200.532,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	13.700,00 D	
				18/12 12:06 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
18/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.871	15.350,00 D	
				18/12 12:08 L SILVA CONSTRUCOES LTDA			
18/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	14.113,00 D	
				18/12 14:09 F SALES ALVES ANDRADE			
18/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.832,11 D	
				18/12 11:34 PMA DIVERSOS			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	138.773,62 D	
				341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
18/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	23.538,46 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.022.322	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.787,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,48 D	
				19/12 13:42 PMA DIVERSOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21,80 D	
				19/12 13:43 PMA DIVERSOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	16,40 D	
				19/12 13:44 PMA DIVERSOS			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	3.306,52 D	
				19/12 13:42 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	1.068,20 D	
				19/12 13:43 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	803,60 D	
				19/12 13:44 ROMERSON 04855532363			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.284,00 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: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071115826268010
07/01/2026 11:20:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20057-3 SE ARARIPE-QUOTA
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	19.216,90			13.249,848525		
10/12/2025	RESGATE	6.113,08			4.200,489758	1,455325534	9.049,358767
	Aplicação 20/10/2025	5.760,90			3.958,495218		
	Aplicação 18/11/2025	352,18			241,994540		
18/12/2025	RESGATE	7.787,67			5.337,364085	1,459085398	3.711,994682
	Aplicação 18/11/2025	7.787,67			5.337,364085		
19/12/2025	RESGATE	5.284,00			3.619,909346	1,459705063	92,085336
	Aplicação 18/11/2025	5.284,00			3.619,909346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	134,82			92,085336		92,085336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.216,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.184,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,67
SALDO ATUAL =	134,82

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: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336231532668007012
23/01/2026 15:34:43

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20302-5 CONVENIO963171-2024
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231532668007013
23/01/2026 15:35:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20302-5 CONVENIO963171/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.466,75			1.011,308685		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.480,63			1.011,308685		1.011,308685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.466,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,88
SALDO ATUAL =	1.480,63

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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	26/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3709.000574176043-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778.278,13C	333.652,922989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	686.258,53D	294.061,312176
Rendimento Bruto no Mês	1.311,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.331,52C	39.591,610813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	686.258,53D	294.061,312176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE 8 ANO INTE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225821-5

Emitido em
07/01/2026 11:21:38

Extrato

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

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

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ARARIPE 8 ANO INTE	07.539.984/0001-22	3703.000575225821-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.155,51C	8.211,065706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.256,66C	8.211,065706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3360711158257141
07/01/2026 11:22:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071115825714014
07/01/2026 11:23:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.357,21			22.999,436874		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.672,95			22.999,436874		22.999,436874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.357,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,74
SALDO ATUAL =	33.672,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3360711158257141
07/01/2026 11:22:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071115825714014
07/01/2026 11:23:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20039-5 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.357,21			22.999,436874		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.672,95			22.999,436874		22.999,436874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.357,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,74
SALDO ATUAL =	33.672,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221531646736014
22/01/2026 15:36:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21232-6 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.770,01			3.978,360456		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.824,63			3.978,360456		3.978,360456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.770,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,62
SALDO ATUAL =	5.824,63

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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332221330219870027
22/01/2026 13:42:06

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21232-6 MUNICIPIO DE ARARIPE
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
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

02/02/2026, 10:32 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021030748839008
02/02/2026 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.410.268.171.112	10.500,00 C	
				06/01 14:10 07539984000122 PREF MUN DE			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.434.391.873.451	3.500,00 C	
				06/01 14:34 07539984000122 PREF MUN DE			
06/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.612.239.159.992	4.000,00 C	
				06/01 16:12 07539984000122 PREF MUN DE			
06/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
				06/01 16:19 LUCAS MOURA DE LIMA			
06/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.585	9.948,60 D	
				06/01 14:15 ANTONIO F OLIVEIRA			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	489,60 D	
				004 0010 06080381303 ROBSON ALEXANDRE			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	3.500,00 D	
				260 0001 012207762000142 INSCRITA CONS			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.609	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.610	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.154.541.636.231	3.300,00 C	
				08/01 11:54 07539984000122 PREF MUN DE			
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	691,60 D	
				08/01 11:57 CONTECNICA C - O E E - M			
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	917,23 D	
				08/01 11:58 CONTECNICA C - O E E - M			
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.745	1.802,31 D	
				08/01 11:59 CONTECNICA C - O E E - M			
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	36,98 D	
				08/01 11:57 PMA DIVERSOS			
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	11,10 D	
				08/01 11:57 PMA DIVERSOS			
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	49,05 D	
				08/01 11:58 PMA DIVERSOS			
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	14,72 D	
				08/01 11:58 PMA DIVERSOS			
08/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	96,38 D	
				08/01 11:59 PMA DIVERSOS			

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28920

08/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	28,91 D	
			08/01 11:59 PMA DIVERSOS			
08/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	500,00 C	
			09/01 15:10 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
09/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	111.700,00 C	
			09/01 15:11 PMA DIVERSOS			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.754,00 D	
			09/01 15:38 PMA DIVERSOS			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	826,20 D	
			09/01 15:38 PMA DIVERSOS			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	243,75 D	
			09/01 15:47 PMA DIVERSOS			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	73,13 D	
			09/01 15:47 PMA DIVERSOS			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.231,75 D	
			09/01 15:57 PMA DIVERSOS			
09/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	969,52 D	
			09/01 15:57 PMA DIVERSOS			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	51.499,80 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.558,12 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	15.433,73 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	32.410,00 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.732	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.733	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.734	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.169.735	13,08 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	110.000,00 C	
			12/01 15:06 PMA DIVERSOS			
12/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.965,01 D	
			12/01 15:26 PMA DIVERSOS			
12/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.489,50 D	
			12/01 15:26 PMA DIVERSOS			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	92.845,68 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	10.699,81 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.014.632	13,08 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.014.633	13,08 D	

				Cobrança referente 12/01/2026			
	12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	7.000,00 C	
				13/01 14:38 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
	13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	50.000,00 C	
				13/01 10:14 PMA DIVERSOS			
	13/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	4.100,00 C	
				13/01 15:21 PMA DIVERSOS			
	13/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.348.155.132.641	27.000,00 C	
				13/01 13:48 07539984000122 PREF MUN DE			
	13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.334	6.198,30 D	
				13/01 13:53 F SALES ALVES ANDRADE			
	13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	4.100,00 D	
				13/01 15:27 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
	13/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.560	3.000,00 D	
				13/01 13:53 C K E LTDA			
	13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	50.000,00 D	
				341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
	13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.500,40 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
	13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	10.633,35 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
	13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	3.664,15 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
	13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	7.000,00 D	
				260 0001 057096978000116 DIEGO MOURA D			
	13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.625	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
	13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.626	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
	13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.627	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
	13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.628	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
	13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.145.629	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
	13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	938,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	14/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.443	11.000,00 C	
				14/01 08:42 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
	14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	7.800,00 D	
				104 0032 020150927000115 VALENCA CONTA			
	14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	3.750,00 D	
				077 0001 013158115000150 CASI CARIRI S			
	14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.012.620	13,08 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
	14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.012.621	13,08 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
	14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

02/02/2026, 10:32 Banco do Brasil

15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	6.000,00 C	
			15/01 09:13 PMA DIVERSOS			
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.500,00 C	
			15/01 11:48 PMA DIVERSOS			
15/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.500,00 C	
			15/01 11:50 PMA DIVERSOS			
15/01/2026	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.878	1.500,00 D	
			15/01 11:54 EDICEU DE SOUSA LIMA ROD			
15/01/2026	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.878	1.500,00 D	
			15/01 11:54 EDICEU DE SOUSA LIMA ROD			
15/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D	0,00 C
			15/01 09:19 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO			
16/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	43.400,00 C	
			16/01 14:06 PMA DIVERSOS			
16/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	55.000,00 C	
			16/01 14:06 SME ARARIPE FEB			
16/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.432.364.818.742	4.100,00 C	
			16/01 14:32 07539984000122 MUNICIPIO D			
16/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	4.166,66 D	
			16/01 14:34 RADIO ARARIPE DE CAMPOS			
16/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.601	58.482,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.602	39.601,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	7.000,00 C	
			20/01 16:53 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	57,36 D	
			20/01 16:58 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	17,21 D	
			20/01 16:58 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	78,75 D	
			20/01 16:58 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	262,50 D	
			20/01 16:58 PMA DIVERSOS			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.072,71 D	
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.908,75 D	
			403 0001 055936118000118 C. J. P. DA S			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.068	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.069	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	576,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.260.800.035.686	6,50 D	
			Cobrança referente 12/01/2026			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.921.179.963.382	9.400,00 C	

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28923

			28/01 09:21 07539984000122 PREF MUN DE			
28/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.001.135	9.400,00 D	0,00 C
			28/01 09:21 ALPHA P E LTDA			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	9.500,00 C	
			30/01 08:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	9.000,00 C	
			30/01 09:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	67.800,00 C	
			30/01 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	7.000,00 C	
			30/01 17:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	22.500,00 C	
			30/01 17:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2026	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	5.900,00 C	
			30/01 18:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	4.000,00 D	
			30/01 17:21 LUCAS MOURA DE LIMA			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.045.508	4.200,00 D	
			30/01 17:21 57.756.828 F C RODRIGUES			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	5.523,20 D	
			30/01 08:33 PMA SERVIDORES			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.998,86 D	
			30/01 08:33 PMA SERVIDORES			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.804,86 D	
			30/01 09:27 PMA SERVIDORES			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	51,04 D	
			30/01 09:27 SINSEMA			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	860,94 D	
			30/01 09:27 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	25,18 D	
			30/01 16:53 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2,91 D	
			30/01 16:53 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	65,96 D	
			30/01 16:53 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1,94 D	
			30/01 16:53 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	65,96 D	
			30/01 16:53 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	9,70 D	
			30/01 16:53 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5,82 D	
			30/01 16:53 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	186,24 D	
			30/01 16:53 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	7,66 D	
			30/01 17:04 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	41,71 D	
			30/01 17:04 PMA DIVERSOS			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	18,82 D	
			30/01 17:04 PMA DIVERSOS			

30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	16,85 D
			30/01 17:04 PMA DIVERSOS		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3,88 D
			30/01 17:04 PMA DIVERSOS		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	11,25 D
			30/01 17:04 PMA DIVERSOS		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	9,70 D
			30/01 17:04 PMA DIVERSOS		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	62,08 D
			30/01 17:04 PMA DIVERSOS		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	160,00 D
			30/01 17:29 PMA DIVERSOS		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	48,00 D
			30/01 17:29 PMA DIVERSOS		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.047,59 D
			30/01 18:21 F P S A D PREVIDENCIARIA		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.798,30 D
			30/01 18:21 F P S A D PREVIDENCIARIA		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.355,02 D
			30/01 18:21 F P S A D PREVIDENCIARIA		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.690,25 D
			30/01 18:21 F P S A D PREVIDENCIARIA		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.233,88 D
			30/01 16:53 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	285,18 D
			30/01 16:53 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	3.232,04 D
			30/01 16:53 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	475,30 D
			30/01 16:53 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	3.232,04 D
			30/01 16:53 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	142,59 D
			30/01 16:53 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	95,06 D
			30/01 16:53 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	9.125,76 D
			30/01 16:53 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	825,55 D
			30/01 17:04 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	922,08 D
			30/01 17:04 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	375,49 D
			30/01 17:04 DAMIANA A CRUZ - ME		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.500,00 D
			30/01 17:21 FRANCISCO E DE ALCANTARA		
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.000,00 D
			30/01 17:21 IONE ADVOGADOS ASSOCIADO		
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	2.992,00 D
			30/01 17:26 R. A. EMPREENDIMENTOS E S		
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	5.100,00 D

,02/02/2026, 10:32 Banco do Brasil

			30/01 17:52 TAVARES ALENCAR ASSESSORI			
30/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.301.200.002.921	19,52 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	46.069,79 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:32 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021030748839009
02/02/2026 10:32:45

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	355,15			242,575381		
06/01/2026	APLICAÇÃO	35,64			24,311772	1,465956487	266,887153
08/01/2026	RESGATE	348,28			237,376065	1,467207742	29,511088
	Aplicação 16/12/2025	214,47			146,173497		
	Aplicação 19/12/2025	114,34			77,933551		
	Aplicação 22/12/2025	19,47			13,269017		
09/01/2026	APLICAÇÃO	147,68			100,610776	1,467834813	130,121864
12/01/2026	RESGATE	26,16			17,814541	1,468463268	112,307323
	Aplicação 22/12/2025	7,64			5,199316		
	Aplicação 06/01/2026	18,52			12,615225		
13/01/2026	APLICAÇÃO	938,40			638,759430	1,469097685	751,066753
14/01/2026	RESGATE	576,16			392,017516	1,469730250	359,049237
	Aplicação 06/01/2026	17,19			11,696547		
	Aplicação 09/01/2026	147,87			100,610776		
	Aplicação 13/01/2026	411,10			279,710193		
16/01/2026	APLICAÇÃO	249,25			169,442980	1,470996312	528,492217
20/01/2026	APLICAÇÃO	576,56			391,616237	1,472257645	920,108454
26/01/2026	RESGATE	6,50			4,407393	1,474794579	915,701061
	Aplicação 13/01/2026	6,50			4,407393		
30/01/2026	APLICAÇÃO	46.069,79			31.184,514758	1,477329064	32.100,215819
30/01/2026	SALDO ATUAL	47.422,58			32.100,215819		32.100,215819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,15
APLICAÇÕES (+)	48.017,32
RESGATES (-)	957,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	47.422,58

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 10:36 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021030748839013
02/02/2026 10:36:25

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2025		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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:35 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021030748839011
02/02/2026 10:35:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.025,76			700,620910		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.035,05			700,620910		700,620910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	1.035,05

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 10:37 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021030748839016
02/02/2026 10:37:25

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:37 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021030748839017
02/02/2026 10:37:41

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	329,52			225,073351		
30/01/2026	SALDO ATUAL	332,51			225,073351		225.073351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	332,51

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 10:38 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021030748839019
02/02/2026 10:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.626,03 D	
				004 0010 06533119311 JACQUES LEANDRO D			
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	4.176,00 D	
				104 3839 04013233312 VALLEANDRO DE OLI			
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	514,42 D	
				104 3839 03863076362 CICERA NONATO DA			
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	845,18 D	
				004 0010 91747228320 CICERA CARVALHO D			
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	888,77 D	
				104 3839 01144284333 FRANCISCA ARAUJO			
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	3.855,60 D	
				004 0010 06080381303 ROBSON ALEXANDRE			
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	2.601,00 D	
				237 5383 02622131330 JUCIANA FERREIRA			
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	1.890,04 D	
				004 0010 91371872368 MARIA APARECIDA D			
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	594,27 D	
				237 5383 00516346350 MARIA SILVIA ALVE			
02/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.991,31 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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:38 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021030748839020
02/02/2026 10:38:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	17.392,02			11.879,170196		
02/01/2026	RESGATE	16.991,31			11.600,462060	1,464709760	278,708136
	Aplicação 08/12/2025	16.991,31			11.600,462060		
30/01/2026	SALDO ATUAL	411,74			278,708136		278,708136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.392,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.991,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	411,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 10:42 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021030748839022
02/02/2026 10:42:01

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/02/2026 R$ 179,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:42 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021030748839024
02/02/2026 10:42:19

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 10:42 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Poupança

G333021030748839027
02/02/2026 10:42:34

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 5.157,35 C

Agência / Conta	1464-8 / 15677-9
Período	01/01/2026 a 31/01/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					5.123,59 C
19/01/2026	20/01/2026	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			8,10 C	
19/01/2026	20/01/2026	20/12	737 Juros	1464-8			25,66 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.157,35 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
		5.157,35				
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28936

02/02/2026, 10:44 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021030748839029
02/02/2026 10:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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
30/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida 30/01 08:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.464.000.072.009	14.500,00 C	
30/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:29 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	26,85 D	
30/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:35 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	13.130,55 D	
30/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:29 PREF MUNICIPAL DE ARARIP	551.464.000.011.055	1.074,57 D	
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE	13.001	212,81 D	
30/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.364.384	13,08 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,14 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:44 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021030748839030
02/02/2026 10:44:51

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27,70			18,922903		
30/01/2026	APLICAÇÃO	42,14			28,524450	1,477329064	47,447353
30/01/2026	SALDO ATUAL	70,10			47,447353		47,447353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,70
APLICAÇÕES (+)	42,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	70,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 10:45 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021030748839032
02/02/2026 10:45:41

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:46 Banco do Brasil

G333021030748839033
02/02/2026 10:46:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.992,77			2.727,159751		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.028,91			2.727,159751		2.727,159751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.992,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,14
SALDO ATUAL =	4.028,91

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: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 10:46 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Poupança

G333021030748839036
02/02/2026 10:46:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 226,82 C

Agência / Conta	1464-8 / 16836-X
Período	01/01/2026 a 31/01/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					225,30 C
08/01/2026	09/01/2026	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,39 C	
08/01/2026	09/01/2026	9/12	737 Juros	1464-8			1,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								226,82 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9 226,82	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28941

02/02/2026, 10:47 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021030748839040
02/02/2026 10:47:30

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:47 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021030748839041
02/02/2026 10:47:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22.623,25			15.452,226204		
30/01/2026	SALDO ATUAL	22.828,02			15.452,226204		15.452,226204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.623,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,77
SALDO ATUAL =	22.828,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 10:49 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021046852139009
02/02/2026 10:49:32

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17868-3 SME ARARIPE FEB
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		0000	14011	639 IPVA	350	4.125,06 C	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.125,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		1464	99020	875 Transferido da poupança	1.464.510.011.785	3.596,24 C	
				06/01 10:00 JANETE MORAIS			
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.190,25 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.786,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.015.323	2.352,23 C	
				07/01 10:22 FRANCINA ANDRADE RIBEIRO			
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.352,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	26.510,16 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.510,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	17,13 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.141,51 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.834,41 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.150,42 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.930,39 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	362,97 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43,38 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.043,53 C	
09/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.552,82 C	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	80.000,00 D	
				341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	8.425,96 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	51.356,63 D	
				104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.293,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.999,12 C	
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.822,23 D	
				12/01 13:39 PMA DIVERSOS			
12/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.116,67 D	
				12/01 13:39 PMA DIVERSOS			

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28944

02/02/2026, 10:49 Banco do Brasil

12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 015472710000191 LIMA E PEREIR	11.201	129.963,73 D	
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.202	6.208,91 D	
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.112,42 C	0,00 C
13/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	7.044,27 C	
13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.409,97 C	
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.454,24 D	0,00 C
14/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	1,83 C	
14/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	533,72 C	
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	535,55 D	0,00 C
15/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	11.670,76 C	
15/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	18.510,85 C	
15/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.003,11 C	
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.184,72 D	0,00 C
16/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	6.233,72 C	
16/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 16/01 14:06 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	55.000,00 D	
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.766,28 C	0,00 C
19/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	6.472,63 C	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:04 JOSE FLAUDIO DA SILVA -	550.733.000.025.139	35.662,00 D	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:04 JOSE FLAUDIO DA SILVA -	550.733.000.025.139	42.906,00 D	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:15 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	280,00 D	
19/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 19/01 14:18 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	190,00 D	
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT	11.901	13.720,00 D	
19/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT	11.902	9.310,00 D	
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.595,37 C	0,00 C
20/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	3,51 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.183,75 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.081,08 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.801,42 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.435,62 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157,54 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,83 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	487,34 C	
20/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.661,60 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.997,45 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.828,14 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	9.585,78 C	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.585,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	7.281,92 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.281,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	8.109,24 C	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.109,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	8.141,20 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.141,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	7.676,32 C	
27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.815,13 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386.491,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	25.066,74 C	
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.066,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	10,21 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	594.204,87 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	604.321,53 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.485.974,81 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	54.860,41 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.381,60 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.579,01 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.007,01 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	265.034,13 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	437,88 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,33 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	299,45 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.601.527,25 C	
30/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	12.273,31 C	
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.128.314	350,00 D	
			30/01 10:06 JENNIEIRE MOREIRA SOUZA			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	754,93 D	
			30/01 09:26 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	886,05 D	
			30/01 09:26 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	817,39 D	
			30/01 09:26 SINDICATO APEOC			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	63.790,77 D	
			30/01 08:18 PMA SERVIDORES			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	148.588,17 D	
			30/01 08:18 PMA SERVIDORES			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	318.914,45 D	
			30/01 08:18 PMA SERVIDORES			
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.073,12 D	
			30/01 08:19 PMA SERVIDORES			

02/02/2026, 10:49 Banco do Brasil

30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:19 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	147.260,01 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:19 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	30.120,91 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:19 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	21.896,10 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:19 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	52.105,15 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 08:19 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	605.035,70 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:26 SINSEMA	551.464.000.007.409	166,04 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 09:26 PREF MUNICIPAL DE ARARIP	551.464.000.011.055	188.474,87 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:06 EDLANE DIAS DA SILVA	551.464.000.012.607	1.272,79 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:06 LUCINEIDE B L OLIVEIRA	551.464.000.014.179	972,60 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	52.150,01 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	8.638,77 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	574,39 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	32.539,12 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	128.732,32 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	576,50 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	126.954,09 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	8.685,67 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	32.263,53 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 18:20 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	51.881,53 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:06 JULIANA S ALVES SILVA	551.464.000.017.909	150,00 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:06 MAIARA VELOSO ALVES	551.464.000.018.194	164,06 D
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:06 CAMILA SILVA DIAS	551.464.000.020.624	150,00 D
30/01/2026	1464	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 10:06 ANTONIA SILVA V OLIVEIRA	551.464.510.013.958	632,56 D
30/01/2026	1464	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 10:06 IANARIA MENDES DE LIMA	551.464.510.014.167	1.018,23 D
30/01/2026	1464	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 10:06 FABRICIA DE SOUSA DANTAS	551.565.510.040.379	324,20 D
30/01/2026	1464	99015	120 Transferido para Poupança	552.905.510.083.678	324,20 D

02/02/2026, 10:49 Banco do Brasil

			30/01 10:06 JOSEANI DE LIMA			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.849,68 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	35.202,37 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.743.673,52 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 10:49 Banco do Brasil

G335021046852139010
02/02/2026 10:49:50

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17868-3 SME ARARIPE FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	88.726,52			60.602,361307		
05/01/2026	APLICAÇÃO	4.125,06			2.815,104402	1,465331089	63.417,465709
06/01/2026	APLICAÇÃO	87.786,49			59.883,421355	1,465956487	123.300,887064
07/01/2026	APLICAÇÃO	2.352,23			1.603,884565	1,466583101	124.904,771629
08/01/2026	APLICAÇÃO	26.510,16			18.068,443371	1,467207742	142.973,215000
09/01/2026	APLICAÇÃO	252.293,97			171.881,718409	1,467834813	314.854,933409
12/01/2026	RESGATE	133.112,42			90.647,429119	1,468463268	224.207,504290
	Aplicação 23/12/2025	52.414,92			35.693,720392		
	Aplicação 24/12/2025	1.523,25			1.037,311701		
	Aplicação 29/12/2025	35.054,17			23.871,329214		
	Aplicação 05/01/2026	4.133,88			2.815,104402		
	Aplicação 06/01/2026	39.986,20			27.229,963410		
13/01/2026	APLICAÇÃO	178.454,24			121.472,004089	1,469097685	345.679,508379
14/01/2026	APLICAÇÃO	535,55			364,386594	1,469730250	346.043,894973
15/01/2026	APLICAÇÃO	40.184,72			27.329,790766	1,470363251	373.373,685739
16/01/2026	RESGATE	48.766,28			33.151,871015	1,470996312	340.221,814724
	Aplicação 06/01/2026	48.033,12			32.653,457945		
	Aplicação 07/01/2026	733,16			498,413070		
19/01/2026	RESGATE	95.595,37			64.958,947497	1,471627446	275.262,867227
	Aplicação 07/01/2026	1.626,84			1.105,471495		
	Aplicação 08/01/2026	26.590,02			18.068,443371		
	Aplicação 09/01/2026	67.378,51			45.785,032631		
20/01/2026	APLICAÇÃO	333.828,14			226.745,733760	1,472257645	502.008,600987
21/01/2026	APLICAÇÃO	9.585,78			6.508,143923	1,472889984	508.516,744910
22/01/2026	APLICAÇÃO	7.281,92			4.941,828159	1,473527562	513.458,573069
23/01/2026	APLICAÇÃO	8.109,24			5.500,921533	1,474160275	518.959,494602
26/01/2026	APLICAÇÃO	8.141,20			5.520,226420	1,474794579	524.479,721022
27/01/2026	APLICAÇÃO	386.491,45			261.951,948090	1,475428806	786.431,669112
29/01/2026	APLICAÇÃO	25.066,74			16.974,867497	1,476697241	803.406,536609
30/01/2026	APLICAÇÃO	2.743.673,52			1.857.185,096305	1,477329064	2.660.591,632914
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.930.569,35			2.660.591,632914		2.660.591,632914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.726,52
APLICAÇÕES (+)	4.114.420,41
RESGATES (-)	277.474,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.896,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.896,49
SALDO ATUAL =	3.930.569,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9051

02/02/2026, 10:49 Banco do Brasil

No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3703 Conta: 000575225839-8

Emitido em
02/02/2026 10:51:00

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/01/2026	26/01/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 36,58	R$ 0,00
26/01/2026	26/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TRANSPORTE ESCOLAR
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Produto: 3703 Conta: 000575251672-9

Emitido em
02/02/2026 10:51:53

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
12/01/2026	12/01/2026	226823	DB OBT CE	- 32.221,79	R$ 32.171,79
12/01/2026	12/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	32.221,79	R$ 50,00
12/01/2026	12/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 50,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	06/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	3703.000575251672-9	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233,79C	26,119052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236,16C	26,119052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	7869	06/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	3703.000575251672-9	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.558,85C	58.087,695864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.221,79D	25.714,340785
Rendimento Bruto no Mês	483,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.820,89C	32.373,355078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	32.221,79D	25.714,340785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575588867-8	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,026011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,026011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28955

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Conta: 000575588867-8
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 3839 0006 000000071013-9 02/02/2026 10:58:49

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUN DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Conta: 000575588868-6
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 3839 0006 000000071015-5 02/02/2026 10:57:35

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3703.000575588868-6	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.181,75C	1.746,618873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.202,38C	1.746,618873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PM ARARIPE PTA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Conta: 000575863975-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0684 0006 000000440033-9 02/02/2026 10:57:10

Saldo anterior ao período solicitado R$ 44,81 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

GERENCIADOR CAIXA

PM ARARIPE PTA
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 00684 Conta: 000575863978-4
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0684 0006 000000672001-2

02/02/2026 11:00:14

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,15 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

026, 11:01 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021058920344010
02/02/2026 11:01:45

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19974-5 PM ARARIPE-ESCOL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021058920344011
02/02/2026 11:02:16

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19974-5 PM ARARIPE-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.899,49			1.980,421626		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.925,73			1.980,421626		1.980,421626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.899,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,24
SALDO ATUAL =	2.925,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI640851 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/02/2026, 11:03 Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021046852139014
02/02/2026 11:03:24

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20057-3 SE ARARIPE-QUOTA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	138.119.000.129	372.649,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	470,00 D	
				20/01 08:24 PMA DIVERSOS			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.365,87 D	
				20/01 08:58 PMA DIVERSOS			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.009,76 D	
				20/01 08:58 PMA DIVERSOS			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.151,30 D	
				20/01 08:59 PMA DIVERSOS			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	10.504,35 D	
				20/01 08:59 PMA DIVERSOS			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	8.459,95 D	
				20/01 08:59 PMA DIVERSOS			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.537,99 D	
				20/01 08:59 PMA DIVERSOS			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.344,63 D	
				20/01 14:08 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.168,85 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	916,65 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	4.027,83 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	3.809,98 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	7.440,12 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.747,42 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	3.510,46 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	654,60 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	848,75 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.319,20 D	
				20/01 14:27 DAMIANA A CRUZ - ME			

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28963

20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.119,57 D	
			20/01 14:31 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	630,50 D	
			20/01 14:31 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.300,54 D	
			20/01 14:31 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	572,22 D	
			20/01 14:31 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	58,20 D	
			20/01 14:31 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	489,85 D	
			20/01 14:31 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.817,75 D	
			20/01 14:31 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	29,10 D	
			20/01 14:31 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	102,20 D	
			20/01 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	305,55 D	
			20/01 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	361,33 D	
			20/01 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	451,05 D	
			20/01 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	1.281,58 D	
			20/01 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	2.600,59 D	
			20/01 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.699	388,00 D	
			20/01 14:36 DAMIANA A CRUZ - ME			
20/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.021.184	12.000,00 D	
			20/01 10:11 ROMERSON 04855532363			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	23.030,00 D	
			341 4445 007499126000100 FOX TRANSPORT			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	19.831,96 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	114.209,49 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	78.201,11 D	
			341 8373 007125539000116 ALFA LOCACOES			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.089	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.090	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.091	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.019.092	13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.528,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.301	380,49 D	

02/02/2026, 11:03 Banco do Brasil

			CAGECE			
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.302	442,79 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.303	173,38 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.304	138,84 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.305	326.73 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.306	2.571,17 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.307	300,91 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.308	141,65 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.309	138,83 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.310	179.09 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.311	138.83 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.312	327,69 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.313	138,83 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.314	278,80 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.315	251,35 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.316	1.085,71 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.317	544,24 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.318	493,16 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.319	416,43 D	
23/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.320	1.028,06 D	
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.496,98 C	0,00 C
30/01/2026	1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:01 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	123.20 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 020160515000166 20.160.515 FR	13.001	6.036,80 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS	13.002	7.647,50 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 037649745000196 AUTO POSTO GS	13.003	11.338.25 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.364.390	13,08 D	

02/02/2026, 11:03 Banco do Brasil

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.391	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.364.392	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.184,99 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

02/02/2026, 11:04 Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021046852139015
02/02/2026 11:04:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20057-3 SE ARARIPE-QUOTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	134,82			92,085336		
20/01/2026	APLICAÇÃO	55.528,70			37.716,700054	1,472257645	37.808,785390
23/01/2026	RESGATE	9.496,98			6.442,298141	1,474160275	31.366,487249
	Aplicação 18/11/2025	135,75			92,085336		
	Aplicação 20/01/2026	9.361,23			6.350,212805		
30/01/2026	RESGATE	25.184,99			17.047,650800	1,477329064	14.318,836449
	Aplicação 20/01/2026	25.184,99			17.047,650800		
30/01/2026	SALDO ATUAL	21.153,63			14.318,836449		14.318,836449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,82
APLICAÇÕES (+)	55.528,70
RESGATES (-)	34.681,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,08
SALDO ATUAL =	21.153,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI634656 KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISDIR - Sistema de Digitalização - sisdir@email.com Código da Imagem: 28967

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336131346989707012
13/02/2026 13:51:05

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	20302-5 CONVENIO963171-2024
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131346989707013
13/02/2026 13:51:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	20302-5 CONVENIO963171/2024
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.480,63			1.011,308685		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.494,04			1.011,308685		1.011,308685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,41
SALDO ATUAL =	1.494,04

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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Produto: 3709 Conta: 000574176043-7

Emitido em
13/02/2026 13:52:41

Extrato

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

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

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	13/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	3709.000574176043-7	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.331,52C	39.591,610813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	946,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.277,53C	39.591,610813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARARIPE 8 ANO INTE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 03839 Conta: 000575225821-5
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3839 0006 000000071271-9

02/02/2026 11:05:34

R$ 0,00 C

Saldo anterior ao período solicitado

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

06/02/2026, 10:37

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE 8 ANO INTE	07.539.984/0001-22	3703.000575225821-5	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.256,66C	8.211,065706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.353,67C	8.211,065706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336131346989707015
13/02/2026 13:51:44

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	21232-6 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.020.039	33.948,62 C	
				28/01 14:58 MUNICIPIO DE ARARIPE			
28/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.948,62 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: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131346989707016
13/02/2026 13:51:58

Cliente

Agência	1464-8
Conta	21232-6 MUNICIPIO DE ARARIPE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.824,63			3.978,360456		
28/01/2026	APLICAÇÃO	33.948,62			22.999,435768	1,476063167	26.977,796224
30/01/2026	SALDO ATUAL	39.855,08			26.977,796224		26.977,796224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.824,63
APLICAÇÕES (+)	33.948,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,83
SALDO ATUAL =	39.855,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI616223 RIANE BINDA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 03. Secretaria de Educação

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$ 268.915,80 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1093-6	BRASIL	118,12
1130-4	BRASIL	18,72
1746-7	BRASIL	0,00
5739-8	BRASIL	0,00
10415-9	BRASIL	3.104,79
10868-5	BRASIL	622,62
12795-7	BRASIL	0,00
12918-6	BRASIL	0,00
13338-8	BRASIL	0,00
13389-2	BRASIL	0,00
14113-5	BRASIL	70,49
14952-7	BRASIL	0,00
15209-9	BRASIL	0,00
15391-5	BRASIL	0,00
15403-2	BRASIL	0,00
15677-9	BRASIL	4.735,62
16078-4	BRASIL	0,00
16370-8	BRASIL	0,00
16446-1	BRASIL	0,00
16475-5	BRASIL	0,00
16479-8	BRASIL	0,00
16622-7	BRASIL	22,90
16687-1	BRASIL	0,00
16748-7	BRASIL	0,00
16749-5	BRASIL	0,00
16836-6	BRASIL	3.810,26
17384-3	BRASIL	0,00
17411-4	BRASIL	0,00
17468-8	BRASIL	0,00
17469-6	BRASIL	0,00
17600-1	BRASIL	1.883,30
17861-6	BRASIL	0,00
17868-3	BRASIL	23,76
18489-6	BRASIL	0,00
19792-0	BRASIL	3.843,57
19793-9	BRASIL	3.061,18
19974-5	BRASIL	54.689,58
20039-5	BRASIL	180.086,28
20057-3	BRASIL	252,44

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 03. Secretaria de Educação

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

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
20302-5	BRASIL	0,00
21232-6	BRASIL	0,00
680-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.331,09
71013-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,03
71015-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.965,16
71168-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71240-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71248-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71271-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.230,93
440033-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,81
672001-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,15
574176043-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575225821-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575225839-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575251672-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575588867-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575588868-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575863975-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
575863978-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00

03. Total Geral (1+2) R$ 268.915,80 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 11/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Eliana Rosalvo da Silva	ASS: RIANE BINDA DE ARAUJO
NOME: ELIANA ROSALVO DA SILVA	NOME: RIANE BINDA DE ARAUJO Tesoureira
MATRÍCULA: 152025	MATRÍCULA:

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 03. Secretaria de Educação

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$ 362.528,24 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1093-6	BRASIL	355,15
1130-4	BRASIL	1.025,76
1746-7	BRASIL	0,00
5739-8	BRASIL	0,00
10415-9	BRASIL	0,00
10868-5	BRASIL	329,52
12795-7	BRASIL	0,00
12918-6	BRASIL	0,00
13338-8	BRASIL	0,00
13389-2	BRASIL	0,00
14113-5	BRASIL	17.392,02
14952-7	BRASIL	0,00
15209-9	BRASIL	0,00
15391-5	BRASIL	0,00
15403-2	BRASIL	0,00
15677-9	BRASIL	5.123,59
16078-4	BRASIL	0,00
16370-8	BRASIL	0,00
16446-1	BRASIL	0,00
16475-5	BRASIL	0,00
16479-8	BRASIL	0,00
16622-7	BRASIL	27,70
16687-1	BRASIL	0,00
16748-7	BRASIL	0,00
16749-5	BRASIL	0,00
16836-6	BRASIL	4.218,07
17384-3	BRASIL	0,00
17411-4	BRASIL	0,00
17468-8	BRASIL	0,00
17469-6	BRASIL	0,00
17600-1	BRASIL	22.623,25
17861-6	BRASIL	0,00
17868-3	BRASIL	88.726,52
18489-6	BRASIL	0,00
19792-0	BRASIL	0,00
19793-9	BRASIL	0,00
19974-5	BRASIL	2.899,49
20039-5	BRASIL	33.672,95
20057-3	BRASIL	134,82

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

Modelo 03

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPC: 03. Secretaria de Educação

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

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
20302-5	BRASIL	1.480,63
21232-6	BRASIL	5.824,63
680-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71013-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71015-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71168-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71240-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71248-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71271-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
440033-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
672001-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
574176043-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.331,52
575225821-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.256,66
575225839-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,58
575251672-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.842,64
575588867-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,03
575588868-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.181,75
575863975-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,81
575863978-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,15

03. Total Geral (1+2) R$ 362.528,24 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

04-Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Não existe conciliação bancária no período

Elaborado em: 11/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: Eliana Rosalvo da Silva	ASS: RIANE BINDA DE ARAUJO
NOME: ELIANA ROSALVO DA SILVA	NOME: RIANE BINDA DE ARAUJO Tesoureira
MATRÍCULA: 152025	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: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	12	122	02010144	02/01/2025	17/12/2025	31911300	1500100100	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	20,48
05	01	12	122	06010005	06/01/2025	26/12/2025	33903900	1500100100	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	6.000,00
05	01	12	122	22010003	22/01/2025	12/02/2025	33903000	1500100100	C M LIMA MOURA VARIEDADES	20,00
05	01	12	122	13020006	13/02/2025	26/12/2025	33903900	1500100100	LM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
05	01	12	122	14020011	14/02/2025	26/12/2025	33903900	1500100100	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	9.400,00
05	01	12	122	28020026	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	C.E.E OTONIEL DE MORAIS	360,00
05	01	12	122	28020009	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	C.E.E DE 1º GRAU JOSÉ VELOSO	360,00
05	01	12	122	28020021	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	E.E.I.F LUIZ PEREIRA DA SILVA	360,00
05	01	12	122	28020020	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	E.E.I.F MARIA NESCI DE OLIVEIRA SILVA	360,00
05	01	12	122	28020024	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	U.E.E. SANTA VERONICA	360,00
05	01	12	122	28020025	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	CEI - MARIA LUCIA BARRETO	360,00
05	01	12	122	28020014	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNIDADE E. E. M. PROF. NIURA MARIA DE ALENCAR	360,00
05	01	12	122	28020019	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNID EXEC. ESC. E. INF. E FUND. LUIZA B. L. SILVA	360,00
05	01	12	122	28020016	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNIDADE E. C. E. INF. MARIA MIRIAM RODRIGUES NOGUE	360,00
05	01	12	122	28020018	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE PROINFANCIA MARIA IBEL	360,00
05	01	12	122	28020022	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNIDADE EXECUTORA DA E.E.F. MARIA IVANILDE F. DE O	360,00
05	01	12	122	28020017	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNIDADE EXECUTORA DO CEI FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA	360,00
05	01	12	122	28020028	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MUNICIPAL VITORINA DE ALENCAR	360,00
05	01	12	122	28020015	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNIDADE EXECUTORA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA LUIZ DE ALMEIDA VELOSO	360,00
05	01	12	122	28020023	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO EDUCACIONAL INF. CEI ANTONIO LEANDRO SOBRINHO	360,00
05	01	12	122	28020008	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	CONSELHO DA E. E. F. LUIZ GUEDES ALCOFORADO	360,00

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: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	12	122	28020027	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	CONSELHO DA E. E. F. RAIMUNDO CICERO DA SILVA	360,00
05	01	12	122	28020011	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	CONSELHO DA E. E. F. DAVI CUSTODIO DE OLIVEIRA	360,00
05	01	12	122	28020030	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	CONS. DA E. E. F. PROF. M VIOLETA ARRAES DE ALENC	360,00
05	01	12	122	28020013	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	CONS. ESCOLAR DE ENS. FUND. PROF CICERA G. CORREIA	360,00
05	01	12	122	28020010	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOELMA CARDOSO DE OLIVE	360,00
05	01	12	122	28020007	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN DE I GRAU ANTONIO R DE LIMA (MATRIZ E FILIAIS)	360,00
05	01	12	122	28020012	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	ESCOLA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	360,00
05	01	12	122	28020006	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCELO FARIAS	360,00
05	01	12	122	28020029	28/02/2025	26/03/2025	33504100	1500100100	ESCOLA INF. E FUND. ANTONIA BATISTA LIMA E SILVA	360,00
05	01	12	122	06030045	06/03/2025	30/12/2025	33903900	1500100100	CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	3.750,00
05	01	12	122	04080023	04/08/2025	27/11/2025	33904000	1500100100	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	3.290,00
05	01	12	122	26080003	26/08/2025	29/08/2025	33903900	1550000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	3.311,00
05	01	12	122	05090012	05/09/2025	16/09/2025	33903000	1500100100	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.918,00
05	01	12	122	23090005	23/09/2025	27/10/2025	33903900	1500100100	C. J. P. DA SILVA	301,75
05	01	12	122	08100001	08/10/2025	08/10/2025	33903900	1500100100	ALFA LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI	19.635,00
05	01	12	122	08100004	08/10/2025	19/12/2025	33903900	1550000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	26.800,00
05	01	12	122	16100001	16/10/2025	27/10/2025	33903900	1500100100	C. J. P. DA SILVA	2.304,00
05	01	12	122	16100006	16/10/2025	18/11/2025	33903000	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.806,79
05	01	12	122	22100002	22/10/2025	14/11/2025	33903900	1500100100	C. J. P. DA SILVA	5.250,00
05	01	12	122	24100003	24/10/2025	28/10/2025	33903900	1500100100	C. J. P. DA SILVA	5.360,15
05	01	12	122	24100004	24/10/2025	03/12/2025	33903900	1500100100	C. J. P. DA SILVA	4.143,25

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: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	12	122	04110011	04/11/2025	11/11/2025	33903000	1500100100	AUTO POSTO GS LTDA	2.500,40
05	01	12	122	05110001	05/11/2025	06/11/2025	33903000	1500100100	L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	3.877,93
05	01	12	122	05110002	05/11/2025	06/11/2025	33903000	1500100100	L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	8.242,29
05	01	12	122	07110014	07/11/2025	10/11/2025	33903300	1500100100	JOÃO V S LIMA - PORTO BELO VIAGENS	2.300,00
05	01	12	122	10110013	10/11/2025	19/12/2025	33903900	1550000000	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA	1.500,00
05	01	12	122	25110002	25/11/2025	27/11/2025	33903900	1550000000	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA	6.160,00
05	01	12	122	25110003	25/11/2025	04/12/2025	33903900	1500100100	C. J. P. DA SILVA	1.147,28
05	01	12	122	28110082	28/11/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	533,50
05	01	12	122	28110086	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	145,50
05	01	12	122	01120105	01/12/2025	15/12/2025	33903000	1500100100	ATACAREJO NATIVIO LTDA	2.248,15
05	01	12	122	03120005	03/12/2025	03/12/2025	33903900	1500100100	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	739,68
05	01	12	122	03120005	03/12/2025	03/12/2025	33903900	1500100100	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	981,00
05	01	12	122	03120004	03/12/2025	03/12/2025	33903900	1500100100	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI	1.927,60
05	01	12	122	03120014	03/12/2025	03/12/2025	33903900	1500100100	ALFA LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI	55.080,00
05	01	12	122	04120014	04/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100100	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	13,08
05	01	12	122	09120013	09/12/2025	09/12/2025	33903900	1500100100	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00
05	01	12	122	10120013	10/12/2025	12/12/2025	33903900	1500100100	VALENCA CONT. E ASSESSORIA CONTABIL LTDA -ME	7.800,00
05	01	12	122	18120002	18/12/2025	19/12/2025	33903000	1500100100	FRANCISCO DE SALES ALVES ANDRADE	6.198,30
05	01	12	122	22120004	22/12/2025	23/12/2025	33904000	1500100100	C M LIMA MOURA VARIEDADES	690,00
05	01	12	122	23120003	23/12/2025	23/12/2025	33903900	1500100100	INDES-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4.100,00
05	01	12	122	26120010	26/12/2025	30/12/2025	33903200	1500100100	C M LIMA MOURA VARIEDADES	3.298,50

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: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	01	12	122	29120002	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	ALFA LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI	4.875,00
05	01	12	122	29120003	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	ALFA LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI	67.317,40
05	01	12	122	29120013	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1500100100	ALFA LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI	177.865,14
05	01	12	122	30120024	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100100	C & K EMPREENDIMENTO LTDA	3.000,00
05	01	12	122	30120022	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1500100100	INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	3.500,00
05	02	12	361	02010162	02/01/2025	30/06/2025	31911300	1541107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	46.710,05
05	02	12	361	02010161	02/01/2025	31/07/2025	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.190,95
05	02	12	361	02010161	02/01/2025	31/07/2025	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.633,49
05	02	12	361	02010161	02/01/2025	31/07/2025	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	102.368,33
05	02	12	361	02010161	02/01/2025	31/07/2025	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	254.385,40
05	02	12	365	02010261	02/01/2025	30/09/2025	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.161,91
05	02	12	361	02010163	02/01/2025	20/11/2025	33903900	1550000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	25.654,85
05	02	28	846	02010177	02/01/2025	22/12/2025	33904700	1500100100	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	8.660,10
05	02	28	846	02010177	02/01/2025	22/12/2025	33904700	1500100100	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	53.843,46
05	02	12	361	14030025	14/03/2025	01/04/2025	33903000	1541000000	AUTO POSTO GS LTDA	65,37
05	02	12	361	02060065	02/06/2025	17/12/2025	31911300	1541107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.632,70
05	02	12	361	25070004	25/07/2025	25/07/2025	33903000	1542000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA	40.000,00
05	02	12	361	04080021	04/08/2025	09/09/2025	33903900	1550000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	244,87
05	02	12	361	04080021	04/08/2025	19/12/2025	33903900	1550000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	8.191,86
05	02	12	361	04080021	04/08/2025	19/12/2025	33903900	1550000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	9.904,20
05	02	12	361	29080012	29/08/2025	05/09/2025	33903000	1550000000	JOSE FLAUDIO DA SILVA	7.449,00

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: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	361	16090003	16/09/2025	22/10/2025	44905100	1542000000	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	156.849,51
05	02	12	361	23090002	23/09/2025	29/09/2025	33903000	1571000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	9.340,02
05	02	12	361	26090004	26/09/2025	26/09/2025	33901400	1540000000	FATIMA KETHLEEN COSTA SILVA	100,00
05	02	12	361	26090005	26/09/2025	26/09/2025	33901400	1540000000	JOSE ALVES FEITOSA	100,00
05	02	12	361	30090004	30/09/2025	30/09/2025	33903900	1540000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	303.387,85
05	02	12	361	22100005	22/10/2025	22/10/2025	44905100	1542000000	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	150.691,36
05	02	12	361	22100004	22/10/2025	22/10/2025	44905100	1542000000	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	264.600,64
05	02	12	365	30100009	30/10/2025	31/10/2025	33903900	1540000000	COPMS - TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS	99.074,06
05	02	12	361	31100034	31/10/2025	31/10/2025	31911300	1540000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.161,91
05	02	12	361	31100034	31/10/2025	28/11/2025	31911300	1540000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.161,91
05	02	12	361	03110069	03/11/2025	31/12/2025	33903000	1552000000	ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	489,60
05	02	12	361	04110024	04/11/2025	11/11/2025	33903000	1550000000	AUTO POSTO GS LTDA	7.647,50
05	02	12	361	04110039	04/11/2025	19/12/2025	33903000	1552000000	CICERA NONATO DA SILVA	514,42
05	02	12	361	04110041	04/11/2025	19/12/2025	33903000	1552000000	MARIA SILVIA ALVES DA SILVA	594,27
05	02	12	361	04110038	04/11/2025	19/12/2025	33903000	1552000000	FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	888,77
05	02	12	361	04110032	04/11/2025	19/12/2025	33903000	1552000000	JACQUES LEANDRO LIMA	1.626,03
05	02	12	361	04110037	04/11/2025	19/12/2025	33903000	1552000000	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS	1.890,04
05	02	12	361	04110035	04/11/2025	19/12/2025	33903000	1552000000	JUCIANA FERREIRA NOBRE	2.601,00
05	02	12	361	04110029	04/11/2025	19/12/2025	33903000	1552000000	ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	3.855,60
05	02	12	361	04110030	04/11/2025	19/12/2025	33903000	1552000000	VALLEANDRO DE OLIVEIRA VELOSO	4.176,00
05	02	12	361	04110042	04/11/2025	22/12/2025	33903000	1552000000	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	9.948,60

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	361	04110007	04/11/2025	29/12/2025	33903000	1552000000	CICERA CARVALHO DOS SANTOS	845,18
05	02	12	361	28110088	28/11/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	485,00
05	02	12	361	28110091	28/11/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	562,60
05	02	12	361	28110090	28/11/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	696,46
05	02	12	361	28110087	28/11/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.753,83
05	02	12	361	28110089	28/11/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.872,46
05	02	12	361	28110072	28/11/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	291,00
05	02	12	361	28110071	28/11/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	485,00
05	02	12	361	28110075	28/11/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	582,00
05	02	12	361	28110073	28/11/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.957,46
05	02	12	361	28110074	28/11/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.104,00
05	02	12	361	28110080	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	97,00
05	02	12	361	28110085	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	194,00
05	02	12	361	28110076	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	194,00
05	02	12	361	28110079	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	383,15
05	02	12	361	28110077	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	842,40
05	02	12	361	28110081	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	940,90
05	02	12	361	28110078	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.085,50
05	02	12	361	28110083	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.298,00
05	02	12	361	28110084	28/11/2025	10/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	9.312,00
05	02	12	361	01120073	01/12/2025	05/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	572,22

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	361	01120046	01/12/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.600,50
05	02	12	361	01120061	01/12/2025	05/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.510,46
05	02	12	361	01120047	01/12/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.802,40
05	02	12	361	01120049	01/12/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.909,10
05	02	12	361	01120045	01/12/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	7.440,87
05	02	12	361	01120063	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	58,20
05	02	12	361	01120064	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	102,20
05	02	12	361	01120053	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	388,00
05	02	12	361	01120050	01/12/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	485,00
05	02	12	361	01120075	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	585,44
05	02	12	361	01120062	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	630,50
05	02	12	361	01120060	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	654,60
05	02	12	361	01120076	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	666,78
05	02	12	361	01120104	01/12/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	732,35
05	02	12	361	01120103	01/12/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	970,00
05	02	12	361	01120052	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.168,85
05	02	12	361	01120101	01/12/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.256,15
05	02	12	361	01120043	01/12/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.259,06
05	02	12	361	01120071	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.281,58
05	02	12	361	01120072	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.300,54
05	02	12	361	01120102	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1550000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.344,63

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	361	01120070	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.817,75
05	02	12	361	01120067	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.119,57
05	02	12	361	01120051	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.747,42
05	02	12	361	01120058	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.809,98
05	02	12	361	01120048	01/12/2025	08/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	6.800,90
05	02	12	361	01120054	01/12/2025	08/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	7.440,12
05	02	12	361	01120066	01/12/2025	10/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	29,10
05	02	12	361	01120069	01/12/2025	10/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	305,55
05	02	12	361	01120068	01/12/2025	10/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	489,85
05	02	12	361	01120074	01/12/2025	10/12/2025	33903000	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.265,67
05	02	12	361	01120055	01/12/2025	12/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	4.027,83
05	02	12	361	01120065	01/12/2025	15/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	361,33
05	02	28	846	01120036	01/12/2025	22/12/2025	33904700	1500100100	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	27.919,82
05	02	12	361	02120008	02/12/2025	02/12/2025	33901400	1540000000	LEONARDO FERNANDES VELOSO	500,00
05	02	12	365	02120007	02/12/2025	02/12/2025	33901400	1540000000	ANTONIO VELOSO FERREIRA	500,00
05	02	12	361	02120009	02/12/2025	02/12/2025	33901400	1540000000	LUIZA DOS SANTOS PEREIRA	500,00
05	02	12	361	03120020	03/12/2025	05/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	2.600,59
05	02	12	361	03120017	03/12/2025	05/12/2025	33903900	1500100100	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	3.298,00
05	02	12	361	03120019	03/12/2025	10/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	451,05
05	02	12	361	03120022	03/12/2025	10/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	848,75
05	02	12	361	03120021	03/12/2025	10/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	1.319,20

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: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
05	02	12	361	03120018	03/12/2025	11/12/2025	33903000	1540000000	DAMIANA ALVES CRUZ -ME	916,65
05	02	12	361	11120008	11/12/2025	11/12/2025	33903000	1550000000	AUTO POSTO GS LTDA	11.338,25
05	02	12	365	22120007	22/12/2025	26/12/2025	33904000	1540000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	690,00
05	02	12	365	22120006	22/12/2025	26/12/2025	33904000	1540000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	2.070,00
05	02	12	361	23120002	23/12/2025	24/12/2025	33903900	1500100100	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	3.290,00
05	02	12	361	23120001	23/12/2025	24/12/2025	33904000	1540000000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	3.795,00
05	02	12	361	29120014	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1571000000	ALFA LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI	32.221,79
05	02	12	361	29120006	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1542000000	ALFA LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI	169.199,05
05	03	13	392	28070004	28/07/2025	18/08/2025	33903900	1500000000	KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	89.025,90
05	03	13	392	01120097	01/12/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	47.154,83
05	03	13	392	01120098	01/12/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	48.079,13
05	03	13	392	01120096	01/12/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	89.416,36
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	2.695.397,61

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: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
05	01	12	122	29120004	29/12/2025	33903900	1500100100	ALFA LOCAÇOES DE VEICULOS EIRELI	99.300,19
05	01	12	122	30120047	30/12/2025	33903000	1500100100	AUTO POSTO GS LTDA	3.664,15
05	01	12	122	30120046	30/12/2025	33903000	1500100100	AUTO POSTO GS LTDA	10.633,35
05	02	12	365	30120040	30/12/2025	33903000	1542000000	AUTO POSTO GS LTDA	8.425,96
05	02	12	365	30120041	30/12/2025	33903000	1542000000	AUTO POSTO GS LTDA	51.356,63
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	173.380,28

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: 03. Secretaria de Educação

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
05	01	13	392	03060034	03/06/2024	10/03/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	10030009	10/03/2025	557,07
05	01	12	122	01100016	01/10/2024	10/03/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	10030007	10/03/2025	421,73
05	01	12	122	01100017	01/10/2024	10/03/2025	33903900	1500100100	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	10030008	10/03/2025	1.143,01
05	01	12	122	03100008	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500100100	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020013	20/02/2025	3.000,00
05	01	12	122	03100008	03/10/2024	20/02/2025	33903900	1500100100	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	20020011	20/02/2025	7.200,00
05	01	12	122	31120012	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1500100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010006	20/01/2025	150,61
05	02	12	361	02010022	02/01/2024	22/01/2025	33903900	1550000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22010002	22/01/2025	11.086,85
05	02	12	361	23080002	23/08/2024	12/05/2025	44905200	1569000000	IVG BRASIL LTDA	12050029	12/05/2025	398.500,00
05	02	12	361	16090003	16/09/2024	11/02/2025	33903900	1550000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	11020003	11/02/2025	649,48
05	02	12	361	12110001	12/11/2024	11/02/2025	33903900	1550000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	11020002	11/02/2025	11.054,93
05	02	12	361	12110001	12/11/2024	10/03/2025	33903900	1550000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	10030010	10/03/2025	10.233,08
05	02	12	361	02120004	02/12/2024	22/01/2025	33903900	1550000000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	22010001	22/01/2025	16.252,41
05	02	12	361	31120013	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1540107000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010002	20/01/2025	23.467,88
05	02	12	365	31120014	31/12/2024	20/01/2025	31901300	1540107000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20010003	20/01/2025	9.508,11
05	02	28	846	31120019	31/12/2024	24/01/2025	33904700	1500100100	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	24010019	24/01/2025	39.285,64
											TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores	532.510,80

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: 03. Secretaria de Educação

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	01	12	122	02010122	02/01/2020	0	33903900	1500100100	J ELVIS FROTA ME	31/12/2025	13.272,00
05	01	12	122	02010106	02/01/2020	0	33903000	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	11.781,80
05	01	12	122	02010100	02/01/2020	0	33903900	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	1.556,00
05	01	12	122	02010162	02/01/2020	0	33903000	1500100100	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	31/12/2025	6,00
05	01	12	122	02010066	02/01/2020	0	31911300	1500100100	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	5.456,98
05	01	13	392	06010004	06/01/2020	0	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	100,01
05	01	12	122	03020021	03/02/2020	0	44905200	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	2.756,00
05	01	12	122	03020027	03/02/2020	0	44905200	1500100100	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	1.490,00
05	01	12	122	01040013	01/04/2020	0	33903900	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	1.982,00
05	01	12	122	01040065	01/04/2020	0	33903900	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	5.503,00
05	01	12	122	04050017	04/05/2020	0	33903900	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	3.197,00
05	01	12	122	27050004	27/05/2020	0	33903000	1500100100	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	31/12/2025	65,80
05	01	12	122	01060039	01/06/2020	0	33903900	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	3.532,00
05	01	12	122	13070008	13/07/2020	0	33903000	1500100100	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	2.821,27
05	01	12	122	04080029	04/08/2020	0	33903900	1500100100	J ELVIS FROTA ME	31/12/2025	26.544,00
05	01	12	122	04080041	04/08/2020	0	33903900	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	5.840,00
05	01	12	122	04080035	04/08/2020	0	33903900	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	1.503,00
05	01	12	122	04080005	04/08/2020	0	33903000	1500100100	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	4.945,35
05	01	12	122	04080011	04/08/2020	0	33903900	1500100100	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	31/12/2025	2.635,00

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: 03. Secretaria de Educação

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	01	12	122	04080008	04/08/2020	0	33903900	1500100100	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	31/12/2025	1.500,00
05	01	12	122	06080030	06/08/2020	0	33504100	1500100100	CONS. ESCOLAR DE ENS. FUND. PROF CICERA G. CORREIA	31/12/2025	440,00
05	01	12	122	26080002	26/08/2020	0	33903900	1500100100	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.900,00
05	01	12	122	01100041	01/10/2020	0	33903900	1500100100	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	31/12/2025	1.500,00
05	01	12	122	03110084	03/11/2020	0	33903900	1500100100	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	3.872,00
05	01	12	122	03110011	03/11/2020	0	33903900	1500100100	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.900,00
05	01	12	122	01120046	01/12/2020	0	33903600	1500100100	ANTONIO DANTAS SOARES	31/12/2025	65,80
05	01	12	122	01120048	01/12/2020	0	33903900	1500100100	ENILSON FERREIRA DA SILVA - ME	31/12/2025	5.480,40
05	01	12	122	01120047	01/12/2020	0	33903900	1500100100	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	31/12/2025	8.750,18
05	02	12	365	02010105	02/01/2020	0	44905200	1540000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	5.241,30
05	02	12	361	02010118	02/01/2020	0	33903600	1540000000	CICERA DE JESUS DA SILVA	31/12/2025	150,00
05	02	12	361	02010221	02/01/2020	0	33903600	1540000000	ANTONIO DANTAS SOARES	31/12/2025	7.000,00
05	02	12	361	02010026	02/01/2020	0	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	89.962,08
05	02	12	361	02010027	02/01/2020	0	31911300	1540000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	191.044,55
05	02	12	361	02010097	02/01/2020	0	32902100	1540000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	0,02
05	02	12	365	02010028	02/01/2020	0	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	49.787,13
05	02	12	365	02010029	02/01/2020	0	31911300	1540000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	75.904,99
05	02	12	361	03020025	03/02/2020	0	44905200	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	5.330,00
05	02	12	365	02030015	02/03/2020	0	33903900	1540000000	PUBLICAR COMUNICAÇOES	31/12/2025	130,00

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: 03. Secretaria de Educação

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	12	361	01040029	01/04/2020	0	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	300.000,00
05	02	12	361	03040011	03/04/2020	0	33903900	1540000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	31/12/2025	4.200,00
05	02	12	361	03040011	03/04/2020	0	33903900	1540000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	31/12/2025	4.200,00
05	02	12	361	03040008	03/04/2020	0	33903900	1540000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	31/12/2025	7.000,00
05	02	12	361	03040008	03/04/2020	0	33903900	1540000000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	31/12/2025	14.000,00
05	02	12	365	04050015	04/05/2020	0	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	100.000,00
05	02	12	361	13050001	13/05/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	6.869,78
05	02	12	361	27050009	27/05/2020	0	33903000	1540000000	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCI	31/12/2025	5.383,81
05	02	12	361	27050003	27/05/2020	0	33903000	1540000000	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	31/12/2025	65,80
05	02	12	365	27050001	27/05/2020	0	33903000	1540000000	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	31/12/2025	65,80
05	02	12	361	01070023	01/07/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	4.695,21
05	02	12	365	01070022	01/07/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	2.664,35
05	02	12	361	27070001	27/07/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	6.460,67
05	02	12	361	04080040	04/08/2020	0	33903900	1540000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	30.226,00
05	02	12	361	04080036	04/08/2020	0	33903900	1540000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	30.743,00
05	02	12	361	06080006	06/08/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.509,25
05	02	12	365	06080005	06/08/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	2.200,00
05	02	12	361	01090007	01/09/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	1.927,96
05	02	12	361	29090005	29/09/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	744,00

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: 03. Secretaria de Educação

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

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
05	02	12	361	07100005	07/10/2020	0	33903000	1540000000	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	31/12/2025	65,80
05	02	12	365	07100006	07/10/2020	0	33903000	1540000000	CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	31/12/2025	65,80
05	02	12	361	26100012	26/10/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	2.200,00
05	02	12	361	03110085	03/11/2020	0	33903900	1540000000	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	31/12/2025	10.290,00
05	02	12	365	09110006	09/11/2020	0	33903000	1540000000	PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	31/12/2025	3.080,00
05	02	12	361	01120090	01/12/2020	0	31911300	1540000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	250.592,00
05	02	12	361	01120091	01/12/2020	0	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	464.166,67
05	02	12	361	01120041	01/12/2020	0	32902100	1540000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	18.327,61
05	02	12	365	01120106	01/12/2020	0	31911300	1540107000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	52.469,14
05	02	12	365	01120107	01/12/2020	0	31911300	1540000000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31/12/2025	18.091,63

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: 03. Secretaria de Educação

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

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores	1.893.249,94

Elaborado em: 11/09/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS: Eliana Rosalvo da Silva	ASS: Eliana Rosalvo da Silva
NOME: ELIANA ROSALVO DA SILVA	NOME:
MATRÍCULA: 152025	MATRÍCULA:

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

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

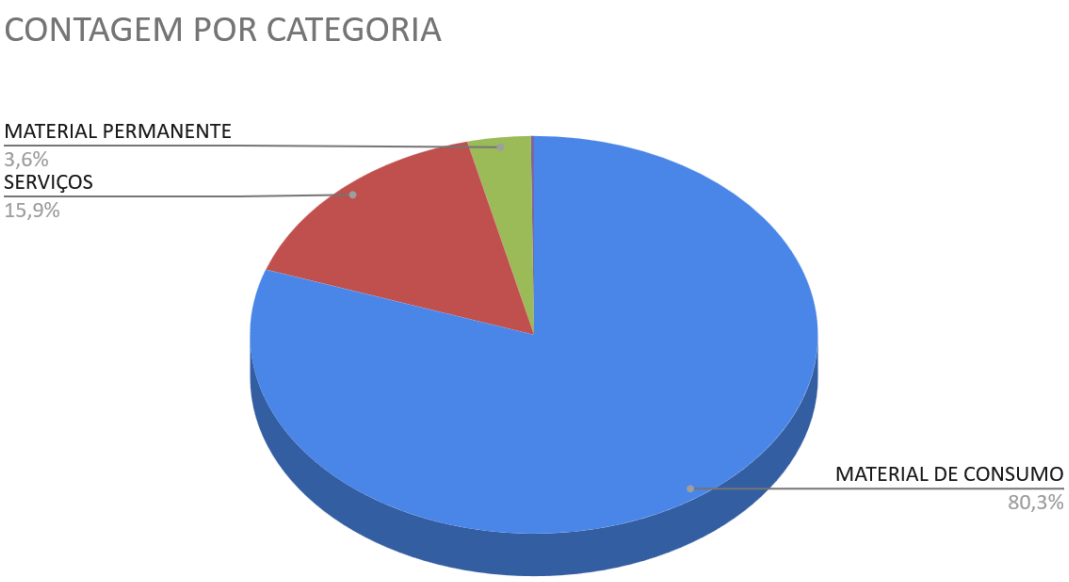
Elanny Cristina O. Loiola

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 K K :					29.279,60		156.889,34
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 5 - Fundo Municipal de Educação							25.735,54
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.681,83
154	ALMOFADA PARA CARIMBO - ALMOFADA PARA CARIMBO. AZUL - Nº 3 (			07/02/2025	1,00	11,00	11,00
970	APONTADOR S/DEPÓSITO EM PLÁSTICO	UN		29/09/2025	298,00	7,00	2.086,00
155	APONTADOR S/DEPÓSITO - EM PLÁSTICO COM LAMINA ANTIOXIDANTE (			16/10/2024	6,00	7,00	42,00
2486	CALCULADORA DIGITAL A PILHA	UN		29/09/2025	6,00	16,00	96,00
2535	COLA C/GRITER	UN		09/09/2025	2,00	10,20	20,40
784	CORRETIVO A BASE D ÁGUA	UN		17/10/2024	8,00	1,99	15,92
424	GLITER COLORIDO	UN		22/10/2025	8,00	10,71	85,68
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN		20/08/2025	1,00	7,30	7,30
435	PAPEL CELOFONE LISO C/50	UN		17/10/2024	12,00	25,93	311,16
26		UN		07/03/2025	3,00	0,79	2,37
2479	RÉGUA DE 50CM	UN		12/03/2025	4,00	1,00	4,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.073,11
2520		PC		03/12/2025	22,00	10,61	233,42
4119		UN		28/11/2025	24,00	483,00	11.592,00
4121		UN		20/08/2025	21,00	483,00	10.143,00
726	PINCEL MARCADOR PERMANENTE NA COR AZUL	UN		29/09/2025	29,00	3,61	104,69
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							114,60
3379	LIXEIRA PLASTICA TELADA	UN		18/11/2025	6,00	19,10	114,60
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							519,87
1106	CABOS DE VASSOURAS	UN		25/04/2025	6,00	4,00	24,00
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN		18/11/2025	21,00	9,00	189,00
2376	LIMPA VIDRO	UN		21/11/2025	3,00	7,27	21,81
1200	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO	UN		19/12/2024	1,00	14,06	14,06
2902	PA DE LIXO LUMAR	UN		17/01/2025	19,00	6,46	122,74
1155		UN		17/03/2025	27,00	5,38	145,26
248	VASSOURA DE PALHA	UN		28/11/2025	1,00	3,00	3,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 36 - MATERIAL HOSPITALAR							56,00
951				31/10/2025	200,00	0,28	56,00

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							290,13
2235		UN		28/11/2025	1,00	194,60	194,60
1034		UN		07/11/2024	1,00	95,53	95,53
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 20 - Merenda Escolar							115.064,27
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							113.980,82
2924	AÇÚCAR	UN		19/12/2025	767,00	3,88	2.975,96
4137	ADOÇANTE	UN	215	02/06/2025	1,00	9,60	9,60
4466	ALHO IN NATURA	KG		18/12/2025	223,00	28,99	6.464,77
4141	ARROZ BRANCO (TIPO1)	KG	gjkjnk	19/12/2025	905,00	7,70	6.968,50
4140	ARROZ PARBOILIZADO (TIPO1)	KG	fghh	19/12/2025	2.419,00	5,65	13.667,35
3202	BISCOITO CREAM CRACKER	PC		08/12/2025	149,00	5,11	761,39
4129	Bisteca Suína	KG		17/12/2025	165,60	20,00	3.312,00
1603	CARNE BOVINA	KG		17/12/2025	350,00	28,00	9.800,00
584	CARNE MOIDA	KG		19/12/2025	300,00	8,50	2.550,00
4132	CONDIMENTO MISTO	UN		18/12/2025	1.227,00	1,25	1.533,75
2880	EXTRATO DE TOMATE	UN		18/12/2025	800,00	2,52	2.016,00
4486	FEIJAO CARIOCA	FD		19/12/2025	600,00	6,41	3.846,00
602	FIGADO BOVINO	KG		17/12/2025	208,00	12,90	2.683,20
1527	FLOCOS DE MILHO 500G	PC		19/12/2025	2.401,00	1,28	3.073,28
1418	FRANGO CONGELADO	KG		10/12/2025	425,00	14,50	6.162,50
578	LEITE EM PÓ	UN		19/12/2025	2.467,00	8,83	21.783,61
4497	MACARRAO 500G	UN		19/12/2025	2.373,00	2,50	5.932,50
4142	MACARRÃO TIPO (PARAFUSO)	PC	hkhh	03/12/2025	147,00	5,00	735,00
2985	MILHO VERDE	LT		04/12/2025	272,00	3,10	843,20
613	NESTOGENO 2 FORMULA INFANTIL 400G	UN		28/02/2025	10,00	32,70	327,00
566	ÓLEO DE SOJA	UN		18/12/2025	808,00	7,45	6.019,60
4544	PEITO DE FRANGO	KG		12/12/2025	260,00	17,79	4.625,40
3460	POLPA DE ACEROLA	KG		17/12/2025	227,00	7,46	1.693,42
3788	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PC		01/12/2025	201,00	3,50	703,50
1454	SAL REFINADO 1KG	KG		18/12/2025	719,00	0,95	683,05
4548	SARDINHA	LT		16/12/2025	1.029,00	4,85	4.990,65
4135	SUCO DE GOIABA 500ML	GARRAFA		17/12/2025	1.176,00	3,92	4.609,92
4134	SUCO DE MANGA 500ML	GARRAFA		17/12/2025	982,00	4,10	4.026,20
3201	VINAGRE	GARRAFA		18/12/2025	317,00	1,79	567,43

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.083,45
593	COLORIFICO	UN		18/12/2025	1.165,00	0,93	1.083,45
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 4 - Sec. Educ. Cultura e Tec. da Informação							12.318,90
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.943,52
2475	ALFINETE DE ESCRITÓRIO Nº1 CORES DIVERSAS	CX		17/10/2025	3,00	5,60	16,80
1033	APONTADOR DE LÁPIS COM 1 ENTRADA E DEPÓSITO	UN		22/09/2025	4,00	19,65	78,60
3951	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 38X50MM	PC		17/10/2025	1,00	6,00	6,00
3953	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 76X76MM	PC		17/10/2025	7,00	4,00	28,00
2542	BLOCO MARCADOR ADESIVO 7,6X10,2MM	PC		10/04/2025	4,00	4,84	19,36
3978	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA MÓVEL	UN		28/11/2025	2,00	28,00	56,00
1266	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN		22/10/2025	432,00	0,30	129,60
734	CARBONO 02 FACE AZUL 100 FOL	CX		10/04/2025	3,00	75,00	225,00
3974	COLA COLORIDA 04 CORES X 25GRS	CX		17/10/2025	2,00	10,49	20,98
420	COLA GLITER DE 35G	UN		11/08/2025	2,00	15,70	31,40
3958	COLA INSTÂNTANEA	UN		17/10/2025	4,00	12,00	48,00
2056	CORRETIVO LIQUIDO	CX		15/10/2025	2,00	26,00	52,00
8	DICIONARIO DE BOLSO INGLÊS/PORTUGUÊS	UN		30/10/2024	4,00	4,21	16,84
2951	EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO INOXIDAVEL	UN		17/10/2025	2,00	1,00	2,00
4577	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CX		17/10/2025	5,00	5,00	25,00
3220	GRAMPOS 23/08	CX		28/11/2025	11,00	4,00	44,00
4578	GRAMPO TRILHO METAL	CX		17/10/2025	4,00	5,00	20,00
4579	GRAMPO TRILHO PLASTICO	PC		29/09/2025	3,00	7,10	21,30
425	LIVRO DE ATA COM 100 FLS	UN		28/11/2025	9,00	14,75	132,75
18	LIVRO DE ATA COM 200 FLS.	UN		11/12/2025	1,00	13,20	13,20
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN		28/11/2025	21,00	7,30	153,30
19	MIDIA CD-R	UN		01/01/2022	8,00	1,79	14,32
731	PAPEL ADESIVO TAM ,A4 - PACOTE COM 100 FOLHAS	UN		29/09/2025	1,00	88,24	88,24
433	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	UN		03/12/2025	3.411,00	0,02	68,22
4584	PAPEL OFICIO COLORIDO A4 PCT	PC		11/12/2025	2,00	4,16	8,32
4593	PASTA ARQUIVO-L 240MM A330MM	UN		24/11/2025	5,00	1,85	9,25
4585	PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO	UN		19/08/2025	5,00	2,30	11,50
981	PASTA PLÁSTICA CANALETA	UN		22/10/2025	5,00	3,51	17,55
4586	PERFURADOR DE PAPEIS 2 FUROS	UN		30/05/2025	5,00	60,00	300,00
196	PERFURADOR DE PAPEL DE DOIS FUROS EM METAL E RESINA PLÁSTICA	UN		24/11/2025	1,00	10,89	10,89
23	PERFURADOR GRANDE DE AÇO BASE EM AÇO MX-P70.	UN		17/10/2025	1,00	56,53	56,53

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
203	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENO - 40 W, CORPO DE PLASTIC	UN		18/09/2025	1,00	13,03	13,03
4589	PRENDEDOR DE METAL 41MM	CX		17/10/2025	5,00	19,00	95,00
4588	PRENDEDOR DE METAL 51 MM	CX		17/10/2025	5,00	12,00	60,00
746	PRENDEDOR PAPEL 32 MM NEON C/ 24 UN	CX		11/12/2025	3,00	9,00	27,00
2479	RÉGUA DE 50CM	UN		29/09/2025	4,00	1,00	4,00
1030	SUPORTE PARA CANETAS E CLIPS EM ACRÍLICO	UN		23/06/2025	2,00	8,27	16,54
3989	UMEDECEDOR DE DEDO12G	UN		10/04/2025	3,00	1,00	3,00
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							927,21
30	APAGADOR DE MADEIRA COMUM	UN		28/05/2025	5,00	3,29	16,45
3985	COLA BRANCA TIPO BASTÃO	UN		17/10/2025	6,00	2,00	12,00
36	DVD INGLÊS PARA A ESCOLA	UN		01/01/2022	1,00	309,00	309,00
2735	FELTRO PARA ARTESANATO EM CORES VARIADAS	CX		10/04/2025	6,00	16,00	96,00
3914	FITA DUPLA FACE	UN		24/11/2025	9,00	18,00	162,00
41	FOLHA COM PAUTA	FL		09/08/2022	800,00	0,05	40,00
3919	MARCADOR DE TEXTO SECAGEM RAPIDA P.MACIA CX/12	CX		17/10/2025	7,00	8,00	56,00
528	PAPEL MADEIRA (UNI)	UN		24/11/2025	119,00	1,34	159,46
2790	PAPEL PARANÁ CINZA DE 2.2MM.FORMATO A3	FL		10/04/2025	20,00	2,78	55,60
530	PAPEL SEDA (UNI)	UN		28/05/2025	90,00	0,23	20,70
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							392,16
54	BOTIJÃO DE GÁS DE 02 KG VAZIO	UN		31/08/2022	11,00	20,00	220,00
1069	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50 ML	PC		08/12/2025	4,00	5,12	20,48
1075	COPO TERMICO DE ISOPR 200 ML	PC		24/11/2025	2,00	6,09	12,18
798	FACA DESCARTAVEL C/50	PC		23/08/2023	9,00	15,50	139,50
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							56,01
87	BAQUETA SURDO	UN		02/09/2024	17,00	2,36	40,12
120	TALABARTE BRANCO	UN		23/08/2023	7,00	2,27	15,89
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.000,00
4770	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	UN		01/07/2025	2,00	4.500,00	9.000,00
LOCALIZAÇÃO FÍSICA: 15 - Secretaria de Educação							3.770,63
ELEMENTO DE DESPESA: 30 - Material de Consumo							
SUBELEMENTO: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.770,63
784	CORRETIVO A BASE D ÁGUA	UN		05/12/2024	12,00	1,99	23,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Inventário Sintético de Material de Consumo

Unidade Gestora:03 - Secretaria de Educação

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Último Mov.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1343	GRAMPO 23/13 1000	UN		08/12/2023	23,00	16,30	374,90
3223	PASTA ARQUIVO GRANDE	UN		28/04/2025	213,00	10,95	2.332,35
3222	PASTA ARQUIVO MEDÍA	UN		16/10/2024	99,00	10,50	1.039,50

Elaborado em: 12/06/2026

GESTOR MÁXIMO		RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO			
ASS:	Eliana Rosalvo da Silva	ASS:	Cícera Ferreira da Silva Nascimento		
NOME:	ELIANA ROSALVO DA SILVA	NOME:	Prefeitura Municipal de Araripe. Setor de Controle Interno.		
MATRÍCULA:	SECRETÁRIO	MATRÍCULA:		CARGO:	

Estado do Ceará.
Secretaria Municipal de Educação de Araripe

CERTIDÃO.

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

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

Eliana Rosalvo da Silva

Eliana Rosalvo da Silva.
Secretária de Educação 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.

Prefeitura Municipal de Araripe

Balancete Contábil | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

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	35.433.170,34 D	35.433.170,34 D	69.984.392,57	69.984.392,57	68.396.472,48	68.396.472,48	37.021.090,43 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.179.373,23 D	1.179.373,23 D	68.109.070,96	68.109.070,96	68.369.884,02	68.369.884,02	918.560,17 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.915,80 D	268.915,80 D	67.825.906,57	67.825.906,57	67.732.294,13	67.732.294,13	362.528,24 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.915,80 D	268.915,80 D	67.825.906,57	67.825.906,57	67.732.294,13	67.732.294,13	362.528,24 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	268.915,80 D	268.915,80 D	67.825.906,57	67.825.906,57	67.732.294,13	67.732.294,13	362.528,24 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	268.915,80 D	268.915,80 D	67.825.906,57	67.825.906,57	67.732.294,13	67.732.294,13	362.528,24 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	256.343,63 D	256.343,63 D	63.632.472,26	63.632.472,26	63.704.981,79	63.704.981,79	183.834,10 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	12.572,17 D	12.572,17 D	4.193.434,31	4.193.434,31	4.027.312,34	4.027.312,34	178.694,14 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	230.602,81 D	230.602,81 D	194.999,28	194.999,28	26.459,50	26.459,50	399.142,59 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.743,24 D	78.743,24 D	14.135,55	14.135,55	1.178,76	1.178,76	91.700,03 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78.743,24 D	78.743,24 D	14.135,55	14.135,55	1.178,76	1.178,76	91.700,03 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	78.743,24 D	78.743,24 D	14.135,55	14.135,55	1.178,76	1.178,76	91.700,03 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	151.859,57 D	151.859,57 D	180.863,73	180.863,73	25.280,74	25.280,74	307.442,56 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.859,57 D	151.859,57 D	180.863,73	180.863,73	25.280,74	25.280,74	307.442,56 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.732,97 D	10.732,97 D	1.996,17	1.996,17	1.996,17	1.996,17	10.732,97 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	84.336,51 D	84.336,51 D	47.833,11	47.833,11	23.284,57	23.284,57	108.885,05 D
1.1.3.8.1.11.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	52.491,20 D	52.491,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.491,20 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.298,89 D	4.298,89 D	131.034,45	131.034,45	0,00	0,00	135.333,34 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	3.293,67 D	3.293,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,67 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	150,81 D	150,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150,81 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00 D	0,00 D	129.535,19	129.535,19	0,00	0,00	129.535,19 D
1.1.3.8.1.99.26.000	SINDICATO APEOC	0,00 D	0,00 D	1.499,26	1.499,26	0,00	0,00	1.499,26 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	42,41 D	42,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41 D
1.1.3.8.1.99.35.000	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	812,00 D	812,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	679.854,62 D	679.854,62 D	88.165,11	88.165,11	611.130,39	611.130,39	156.889,34 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	679.854,62 D	679.854,62 D	88.165,11	88.165,11	611.130,39	611.130,39	156.889,34 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	679.854,62 D	679.854,62 D	88.165,11	88.165,11	611.130,39	611.130,39	156.889,34 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	636.082,28 D	636.082,28 D	0,00	0,00	606.873,69	606.873,69	29.208,59 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.515,64 D	39.515,64 D	88.165,11	88.165,11	0,00	0,00	127.680,75 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.159,20 D	4.159,20 D	0,00	0,00	4.159,20	4.159,20	0,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	97,50 D	97,50 D	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.253.797,11 D	34.253.797,11 D	1.875.321,61	1.875.321,61	26.588,46	26.588,46	36.102.530,26 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	34.253.797,11 D	34.253.797,11 D	1.875.321,61	1.875.321,61	26.588,46	26.588,46	36.102.530,26 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	7.814.243,88 D	7.814.243,88 D	61.485,86	61.485,86	0,00	0,00	7.875.729,74 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.814.243,88 D	7.814.243,88 D	61.485,86	61.485,86	0,00	0,00	7.875.729,74 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262.301,56 D	262.301,56 D	2.192,90	2.192,90	0,00	0,00	264.494,46 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	260.292,86 D	260.292,86 D	2.192,90	2.192,90	0,00	0,00	262.485,76 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.008,70 D	2.008,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,70 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	302.112,80 D	302.112,80 D	29.670,00	29.670,00	0,00	0,00	331.782,80 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	302.112,80 D	302.112,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302.112,80 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.670,00	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.543,01 D	117.543,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117.543,01 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88.698,56 D	88.698,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.698,56 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.446,95 D	7.446,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,95 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.397,50 D	21.397,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,50 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.975,10 D	166.975,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	166.975,10 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	160.855,10 D	160.855,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160.855,10 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.120,00 D	6.120,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	398.500,00 D	398.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	398.500,00 D	398.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.566.811,41 D	6.566.811,41 D	29.622,96	29.622,96	0,00	0,00	6.596.434,37 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	6.566.811,41 D	6.566.811,41 D	29.622,96	29.622,96	0,00	0,00	6.596.434,37 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	26.632.378,82 D	26.632.378,82 D	1.813.835,75	1.813.835,75	0,00	0,00	28.446.214,57 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.632.378,82 D	26.632.378,82 D	1.813.835,75	1.813.835,75	0,00	0,00	28.446.214,57 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	40.000,00 D	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.067.193,59 D	1.067.193,59 D	1.813.835,75	1.813.835,75	0,00	0,00	2.881.029,34 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.067.193,59 D	1.067.193,59 D	1.813.835,75	1.813.835,75	0,00	0,00	2.881.029,34 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.525.185,23 D	25.525.185,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525.185,23 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	25.525.185,23 D	25.525.185,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525.185,23 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	192.825,59 C	192.825,59 C	0,00	0,00	26.588,46	26.588,46	219.414,05 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	192.825,59 C	192.825,59 C	0,00	0,00	26.588,46	26.588,46	219.414,05 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	192.825,59 C	192.825,59 C	0,00	0,00	26.588,46	26.588,46	219.414,05 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	1.835,32	1.835,32	1.835,32 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	4.878,94	4.878,94	4.878,94 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	358,33	358,33	358,33 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	2.306,01	2.306,01	2.306,01 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.980,32	10.980,32	10.980,32 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	3.196,97	3.196,97	3.196,97 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	192.825,59 C	192.825,59 C	0,00	0,00	3.032,57	3.032,57	195.858,16 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.433.170,34 C	35.433.170,34 C	231.236.114,71	231.236.114,71	232.824.034,80	232.824.034,80	37.021.090,43 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	9.129.218,07 C	9.129.218,07 C	70.178.659,97	70.178.659,97	71.100.865,32	71.100.865,32	10.051.423,42 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.159.105,06 C	7.159.105,06 C	37.583.538,75	37.583.538,75	36.364.364,11	36.364.364,11	5.939.930,42 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	15.970,50 C	15.970,50 C	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	15.970,50 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.970,50 C	15.970,50 C	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	15.970,50 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	15.970,50 C	15.970,50 C	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	15.970,50 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.970,50 C	15.970,50 C	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	15.970,50 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.143.134,56 C	7.143.134,56 C	6.986.370,28	6.986.370,28	5.767.195,64	5.767.195,64	5.923.959,92 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.917,11 C	30.917,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,11 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.917,11 C	30.917,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,11 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.045.291,25 C	7.045.291,25 C	6.178.714,57	6.178.714,57	4.992.666,53	4.992.666,53	5.859.243,21 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.045.291,25 C	7.045.291,25 C	6.178.714,57	6.178.714,57	4.992.666,53	4.992.666,53	5.859.243,21 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	66.926,20 C	66.926,20 C	807.655,71	807.655,71	774.529,11	774.529,11	33.799,60 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	66.926,20 C	66.926,20 C	807.655,71	807.655,71	774.529,11	774.529,11	33.799,60 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.926,20 C	66.926,20 C	807.655,71	807.655,71	774.529,11	774.529,11	33.799,60 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,02 C	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,02 C	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,02 C	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,02 C	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.638.475,26 C	1.638.475,26 C	24.763.113,31	24.763.113,31	26.298.237,43	26.298.237,43	3.173.599,38 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.638.475,26 C	1.638.475,26 C	24.763.113,31	24.763.113,31	26.298.237,43	26.298.237,43	3.173.599,38 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.638.475,26 C	1.638.475,26 C	24.763.113,31	24.763.113,31	26.298.237,43	26.298.237,43	3.173.599,38 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.637.225,26 C	1.637.225,26 C	24.763.113,31	24.763.113,31	26.298.237,43	26.298.237,43	3.172.349,38 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.222.094,17 C	1.222.094,17 C	24.763.113,31	24.763.113,31	26.298.237,43	26.298.237,43	2.757.218,29 C
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	415.131,09 C	415.131,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.131,09 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.250,00 C	1.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.3.1.1.03.99.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.250,00 C	1.250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.215,26 C	12.215,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,26 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.215,26 C	12.215,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,26 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.215,26 C	12.215,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,26 C
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	12.215,26 C	12.215,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,26 C
2.1.5.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.860,00 C	10.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00 C
2.1.5.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	10.860,00 C	10.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00 C
2.1.5.3.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.860,00 C	10.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00 C
2.1.5.3.1.06.00.000	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	10.860,00 C	10.860,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.562,47 C	308.562,47 C	7.832.007,91	7.832.007,91	8.438.263,78	8.438.263,78	914.818,34 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	308.462,47 C	308.462,47 C	7.832.007,91	7.832.007,91	8.438.263,78	8.438.263,78	914.718,34 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.821,74 C	285.821,74 C	5.897.686,03	5.897.686,03	6.503.941,90	6.503.941,90	892.077,61 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	268.398,22 C	268.398,22 C	5.887.544,92	5.887.544,92	6.493.800,79	6.493.800,79	874.654,09 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.327,16 C	31.327,16 C	2.462.747,90	2.462.747,90	2.904.102,34	2.904.102,34	472.681,60 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	215.909,58 C	215.909,58 C	659.732,79	659.732,79	823.134,96	823.134,96	379.311,75 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	4.033,92 C	4.033,92 C	89.496,27	89.496,27	89.496,27	89.496,27	4.033,92 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	94,80 C	94,80 C	154.826,74	154.826,74	154.826,74	154.826,74	94,80 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.030,94 C	1.030,94 C	73.547,88	73.547,88	73.547,88	73.547,88	1.030,94 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	0,00 C	9.886,66	9.886,66	9.886,66	9.886,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.851,01 C	15.851,01 C	10.574,55	10.574,55	12.073,81	12.073,81	17.350,27 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150,81 C	150,81 C	2.425.734,62	2.425.734,62	2.425.734,62	2.425.734,62	150,81 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	997,51	997,51	997,51	997,51	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.259,41 C	2.259,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41 C
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.259,41 C	2.259,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,41 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	42,41 C	42,41 C	10.141,11	10.141,11	10.141,11	10.141,11	42,41 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	42,41 C	42,41 C	10.141,11	10.141,11	10.141,11	10.141,11	42,41 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.121,70 C	15.121,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70 C
2.1.8.8.1.99.15.000	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	15.121,70 C	15.121,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121,70 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	18.263,00 C	18.263,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.263,00 C
2.1.8.8.2.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.263,00 C	18.263,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.263,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.377,73 C	4.377,73 C	1.934.321,88	1.934.321,88	1.934.321,88	1.934.321,88	4.377,73 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	4.377,73 C	4.377,73 C	1.934.321,88	1.934.321,88	1.934.321,88	1.934.321,88	4.377,73 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.377,73 C	4.377,73 C	1.934.321,88	1.934.321,88	1.934.321,88	1.934.321,88	4.377,73 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00 C	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00 C	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	100,00 C	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.303.952,27 C	26.303.952,27 C	161.057.454,74	161.057.454,74	161.723.169,48	161.723.169,48	26.969.667,01 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	26.303.952,27 C	26.303.952,27 C	161.057.454,74	161.057.454,74	161.723.169,48	161.723.169,48	26.969.667,01 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.303.952,27 C	26.303.952,27 C	161.057.454,74	161.057.454,74	161.723.169,48	161.723.169,48	26.969.667,01 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.303.952,27 C	26.303.952,27 C	161.057.454,74	161.057.454,74	161.723.169,48	161.723.169,48	26.969.667,01 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.713.485,03 C	3.713.485,03 C	161.057.454,74	161.057.454,74	158.009.684,45	158.009.684,45	665.714,74 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.590.467,24 C	22.590.467,24 C	0,00	0,00	3.713.485,03	3.713.485,03	26.303.952,27 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	157.343.969,71	157.343.969,71	157.343.969,71	157.343.969,71	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	36.364.364,11	36.364.364,11	36.364.364,11	36.364.364,11	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	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	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	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	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	30.597.168,47	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	5.767.195,64	5.767.195,64	5.767.195,64	5.767.195,64	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	4.992.666,53	4.992.666,53	4.992.666,53	4.992.666,53	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	4.992.666,53	4.992.666,53	4.992.666,53	4.992.666,53	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	4.992.666,53	4.992.666,53	4.992.666,53	4.992.666,53	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	774.529,11	774.529,11	774.529,11	774.529,11	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	774.529,11	774.529,11	774.529,11	774.529,11	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	774.529,11	774.529,11	774.529,11	774.529,11	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	23.313.294,74	23.313.294,74	23.313.294,74	23.313.294,74	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.296.353,37	3.296.353,37	3.296.353,37	3.296.353,37	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	3.293.054,87	3.293.054,87	3.293.054,87	3.293.054,87	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.293.054,87	3.293.054,87	3.293.054,87	3.293.054,87	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.293.054,87	3.293.054,87	3.293.054,87	3.293.054,87	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	3.298,50	3.298,50	3.298,50	3.298,50	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.298,50	3.298,50	3.298,50	3.298,50	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	3.298,50	3.298,50	3.298,50	3.298,50	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	19.990.352,91	19.990.352,91	19.990.352,91	19.990.352,91	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	132.875,86	132.875,86	132.875,86	132.875,86	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	132.875,86	132.875,86	132.875,86	132.875,86	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	132.875,86	132.875,86	132.875,86	132.875,86	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	19.824.227,05	19.824.227,05	19.824.227,05	19.824.227,05	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.824.227,05	19.824.227,05	19.824.227,05	19.824.227,05	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	114.665,00	114.665,00	114.665,00	114.665,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	19.709.562,05	19.709.562,05	19.709.562,05	19.709.562,05	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	26.588,46	26.588,46	26.588,46	26.588,46	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.588,46	26.588,46	26.588,46	26.588,46	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	26.588,46	26.588,46	26.588,46	26.588,46	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	26.588,46	26.588,46	26.588,46	26.588,46	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	26.588,46	26.588,46	26.588,46	26.588,46	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	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	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	96.244.812,31	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	611.130,39	611.130,39	611.130,39	611.130,39	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	611.130,39	611.130,39	611.130,39	611.130,39	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	611.130,39	611.130,39	611.130,39	611.130,39	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	611.130,39	611.130,39	611.130,39	611.130,39	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	473.721,64	473.721,64	473.721,64	473.721,64	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	473.721,64	473.721,64	473.721,64	473.721,64	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	473.721,64	473.721,64	473.721,64	473.721,64	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	473.721,64	473.721,64	473.721,64	473.721,64	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	473.721,64	473.721,64	473.721,64	473.721,64	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	336.646,52	336.646,52	336.646,52	336.646,52	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	273.346,52	273.346,52	273.346,52	273.346,52	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	273.346,52	273.346,52	273.346,52	273.346,52	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	273.346,52	273.346,52	273.346,52	273.346,52	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	117.908,70	117.908,70	117.908,70	117.908,70	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	155.437,82	155.437,82	155.437,82	155.437,82	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	158.009.684,45	158.009.684,45	158.009.684,45	158.009.684,45	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	292.880,58	292.880,58	292.880,58	292.880,58	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	292.880,58	292.880,58	292.880,58	292.880,58	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	292.880,58	292.880,58	292.880,58	292.880,58	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	292.880,58	292.880,58	292.880,58	292.880,58	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	292.880,58	292.880,58	292.880,58	292.880,58	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	152.822.786,00	152.822.786,00	152.822.786,00	152.822.786,00	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	101.691.471,29	101.691.471,29	101.691.471,29	101.691.471,29	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	101.691.471,29	101.691.471,29	101.691.471,29	101.691.471,29	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	101.691.471,29	101.691.471,29	101.691.471,29	101.691.471,29	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	101.691.471,29	101.691.471,29	101.691.471,29	101.691.471,29	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	47.636.547,59	47.636.547,59	47.636.547,59	47.636.547,59	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	3.905.829,02	3.905.829,02	3.905.829,02	3.905.829,02	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	3.905.829,02	3.905.829,02	3.905.829,02	3.905.829,02	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	1.322.733,27	1.322.733,27	1.322.733,27	1.322.733,27	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.583.095,75	2.583.095,75	2.583.095,75	2.583.095,75	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	43.725.157,91	43.725.157,91	43.725.157,91	43.725.157,91	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	21.931.726,29	21.931.726,29	21.931.726,29	21.931.726,29	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	21.931.726,29	21.931.726,29	21.931.726,29	21.931.726,29	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	21.793.431,62	21.793.431,62	21.793.431,62	21.793.431,62	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	5.560,66	5.560,66	5.560,66	5.560,66	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.560,66	5.560,66	5.560,66	5.560,66	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	5.560,66	5.560,66	5.560,66	5.560,66	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	3.494.767,12	3.494.767,12	3.494.767,12	3.494.767,12	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	3.494.767,12	3.494.767,12	3.494.767,12	3.494.767,12	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.586.788,18	1.586.788,18	1.586.788,18	1.586.788,18	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.586.788,18	1.586.788,18	1.586.788,18	1.586.788,18	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.907.978,94	1.907.978,94	1.907.978,94	1.907.978,94	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.907.978,94	1.907.978,94	1.907.978,94	1.907.978,94	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	1.935.102,44	1.935.102,44	1.935.102,44	1.935.102,44	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	88.165,11	88.165,11	88.165,11	88.165,11	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	88.165,11	88.165,11	88.165,11	88.165,11	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	88.165,11	88.165,11	88.165,11	88.165,11	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	88.165,11	88.165,11	88.165,11	88.165,11	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.846.937,33	1.846.937,33	1.846.937,33	1.846.937,33	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	249.462,16	249.462,16	249.462,16	249.462,16	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	249.462,16	249.462,16	249.462,16	249.462,16	0,00 C
4.6.4.1.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.597.475,17	1.597.475,17	1.597.475,17	1.597.475,17	0,00 C
4.6.4.1.2.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	1.597.475,17	1.597.475,17	1.597.475,17	1.597.475,17	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	1.597.475,17	1.597.475,17	1.597.475,17	1.597.475,17	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	2.958.915,43	2.958.915,43	2.958.915,43	2.958.915,43	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	2.958.915,43	2.958.915,43	2.958.915,43	2.958.915,43	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	153.315,06	153.315,06	153.315,06	153.315,06	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	153.315,06	153.315,06	153.315,06	153.315,06	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	153.315,06	153.315,06	153.315,06	153.315,06	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	2.805.600,37	2.805.600,37	2.805.600,37	2.805.600,37	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.805.600,37	2.805.600,37	2.805.600,37	2.805.600,37	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	40.420,51	40.420,51	40.420,51	40.420,51	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	2.765.179,86	2.765.179,86	2.765.179,86	2.765.179,86	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	229.482.295,08	229.482.295,08	108.605.911,23	108.605.911,23	120.876.383,85 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	148.167.092,64	148.167.092,64	35.901.030,12	35.901.030,12	112.266.062,52 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	52.716.450,00	52.716.450,00	40.000,00	40.000,00	52.676.450,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	52.716.450,00	52.716.450,00	40.000,00	40.000,00	52.676.450,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	52.676.450,00	52.676.450,00	0,00	0,00	52.676.450,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
5.2.1.1.2.99.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	0,00 C	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	95.450.642,64	95.450.642,64	35.861.030,12	35.861.030,12	59.589.612,52 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	95.450.642,64	95.450.642,64	35.861.030,12	35.861.030,12	59.589.612,52 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	54.649.930,00	54.649.930,00	0,00	0,00	54.649.930,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	54.649.930,00	54.649.930,00	0,00	0,00	54.649.930,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	20.400.356,32	20.400.356,32	0,00	0,00	20.400.356,32 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	20.400.356,32	20.400.356,32	0,00	0,00	20.400.356,32 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	20.400.356,32	20.400.356,32	20.400.356,32	20.400.356,32	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.400.356,32	20.400.356,32	0,00	0,00	20.400.356,32 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	20.400.356,32	20.400.356,32	20.400.356,32 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	15.460.673,80	15.460.673,80	15.460.673,80 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.460.673,80	15.460.673,80	15.460.673,80 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	81.315.202,44	81.315.202,44	72.704.881,11	72.704.881,11	8.610.321,33 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	72.980.890,82	72.980.890,82	72.704.881,11	72.704.881,11	276.009,71 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	56.316,82	56.316,82	0,00	0,00	56.316,82 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	46.312,61	46.312,61	0,00	0,00	46.312,61 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	72.878.261,39	72.878.261,39	72.704.881,11	72.704.881,11	173.380,28 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	8.334.311,62	8.334.311,62	0,00	0,00	8.334.311,62 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.957.491,36	1.957.491,36	0,00	0,00	1.957.491,36 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	6.376.820,26	6.376.820,26	0,00	0,00	6.376.820,26 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	613.884.078,07	613.884.078,07	734.760.461,92	734.760.461,92	120.876.383,85 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	538.753.436,22	538.753.436,22	651.019.498,74	651.019.498,74	112.266.062,52 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	51.813.368,68	51.813.368,68	104.489.818,68	104.489.818,68	52.676.450,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	51.657.930,86	51.657.930,86	52.871.887,82	52.871.887,82	1.213.956,96 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	155.437,82	155.437,82	51.617.930,86	51.617.930,86	51.462.493,04 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	486.940.067,54	486.940.067,54	546.529.680,06	546.529.680,06	59.589.612,52 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	486.940.067,54	486.940.067,54	546.529.680,06	546.529.680,06	59.589.612,52 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	85.573.755,33	85.573.755,33	85.573.845,09	85.573.845,09	89,76 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	85.573.755,33	85.573.755,33	85.573.845,09	85.573.845,09	89,76 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	401.366.312,21	401.366.312,21	460.955.834,97	460.955.834,97	59.589.522,76 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	145.583.142,50	145.583.142,50	145.583.142,50	145.583.142,50	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	122.629.805,47	122.629.805,47	122.629.805,47	122.629.805,47	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	481.279,20	481.279,20	57.202.024,07	57.202.024,07	56.720.744,87 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	72.704.881,11	72.704.881,11	72.878.261,39	72.878.261,39	173.380,28 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	59.967.203,93	59.967.203,93	62.662.601,54	62.662.601,54	2.695.397,61 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	75.130.641,85	75.130.641,85	83.740.963,18	83.740.963,18	8.610.321,33 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	72.751.193,72	72.751.193,72	73.027.203,43	73.027.203,43	276.009,71 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	46.312,61	46.312,61	102.629,43	102.629,43	56.316,82 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	72.704.881,11	72.704.881,11	72.878.261,39	72.878.261,39	173.380,28 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	72.704.881,11	72.704.881,11	72.878.261,39	72.878.261,39	173.380,28 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	46.312,61	46.312,61	46.312,61 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	46.312,61	46.312,61	46.312,61 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.379.448,13	2.379.448,13	10.713.759,75	10.713.759,75	8.334.311,62 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.379.448,13	2.379.448,13	8.334.311,62	8.334.311,62	5.954.863,49 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	532.510,80	532.510,80	532.510,80 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.846.937,33	1.846.937,33	1.846.937,33 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.846.937,33	1.846.937,33	1.846.937,33 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	51.617.930,86	51.617.930,86	155.437,82	155.437,82	51.462.493,04 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	51.617.930,86	51.617.930,86	155.437,82	155.437,82	51.462.493,04 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	51.617.930,86	51.617.930,86	155.437,82	155.437,82	51.462.493,04 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	51.617.930,86	51.617.930,86	155.437,82	155.437,82	51.462.493,04 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	163.435,70	163.435,70	0,00	0,00	163.435,70 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	82.568,56	82.568,56	0,00	0,00	82.568,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	6.645.479,84	6.645.479,84	0,00	0,00	6.645.479,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	15.770.673,53	15.770.673,53	0,00	0,00	15.770.673,53 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.592.462,48	2.592.462,48	0,00	0,00	2.592.462,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	1.191.022,39	1.191.022,39	0,00	0,00	1.191.022,39 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.286.123,87	3.286.123,87	0,00	0,00	3.286.123,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	7.667.624,43	7.667.624,43	0,00	0,00	7.667.624,43 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	1.455.043,17	1.455.043,17	0,00	0,00	1.455.043,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	3.200.130,29	3.200.130,29	0,00	0,00	3.200.130,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	7.466.972,05	7.466.972,05	0,00	0,00	7.466.972,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	691.977,31	691.977,31	0,00	0,00	691.977,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	470.946,82	470.946,82	0,00	0,00	470.946,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	2.335,68	2.335,68	0,00	0,00	2.335,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	310.875,65	310.875,65	0,00	0,00	310.875,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	5.560,66	5.560,66	0,00	0,00	5.560,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	574.277,92	574.277,92	155.437,82	155.437,82	418.840,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	40.420,51	40.420,51	0,00	0,00	40.420,51 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	203.421.883,59	203.421.883,59	254.884.376,63	254.884.376,63	51.462.493,04 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	203.421.883,59	203.421.883,59	254.884.376,63	254.884.376,63	51.462.493,04 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	203.421.883,59	203.421.883,59	254.884.376,63	254.884.376,63	51.462.493,04 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	203.421.883,59	203.421.883,59	254.884.376,63	254.884.376,63	51.462.493,04 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	6.422.983,63	6.422.983,63	7.436.179,71	7.436.179,71	1.013.196,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	17.812.458,70	17.812.458,70	19.373.487,65	19.373.487,65	1.561.028,95 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	1.141.557,44	1.141.557,44	1.191.022,39	1.191.022,39	49.464,95 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.089.887,58	3.089.887,58	3.452.431,15	3.452.431,15	362.543,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.335,68	2.335,68	2.335,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	310.875,65	310.875,65	310.875,65 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 1569000000	0,00 D	0,00 D	211.791,48	211.791,48	574.277,92	574.277,92	362.486,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	40.420,51	40.420,51	40.420,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.611.472,34	2.611.472,34	225.864,79	225.864,79	2.385.607,55 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.700.493,10	3.700.493,10	575.522,89	575.522,89	3.124.970,21 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	3.021.298,62	3.021.298,62	2.873.285,75	2.873.285,75	148.012,87 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	10.350.360,12	10.350.360,12	9.441.701,58	9.441.701,58	908.658,54 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	1.878.966,18	1.878.966,18	1.456.336,17	1.456.336,17	422.630,01 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	4.700.302,71	4.700.302,71	3.269.730,29	3.269.730,29	1.430.572,42 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	13.857.113,12	13.857.113,12	10.658.165,71	10.658.165,71	3.198.947,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	813.924,41	813.924,41	754.944,31	754.944,31	58.980,10 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	471.239,92	471.239,92	470.946,82	470.946,82	293,10 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	184.670,00	184.670,00	33.960,66	33.960,66	150.709,34 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.620.313,03	3.620.313,03	3.733.910,72	3.733.910,72	113.597,69 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	4.640.520,12	4.640.520,12	4.700.302,71	4.700.302,71	59.782,59 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.621.472,34	2.621.472,34	2.621.472,34	2.621.472,34	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	6.701.043,23	6.701.043,23	6.701.043,23	6.701.043,23	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	18.588.891,30	18.588.891,30	18.588.891,30	18.588.891,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	3.203.174,54	3.203.174,54	3.203.174,54	3.203.174,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.111.231,26	3.111.231,26	3.111.231,26	3.111.231,26	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	11.633.660,07	11.633.660,07	11.633.660,07	11.633.660,07	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	14.037.863,61	14.037.863,61	14.037.863,61	14.037.863,61	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000	0,00 D	0,00 D	1.141.557,44	1.141.557,44	1.141.557,44	1.141.557,44	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	1.878.966,18	1.878.966,18	1.878.966,18	1.878.966,18	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	813.924,41	813.924,41	813.924,41	813.924,41	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	471.239,92	471.239,92	471.239,92	471.239,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1719000000	0,00 D	0,00 D	184.670,00	184.670,00	184.670,00	184.670,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	56.353,66	56.353,66	56.353,66	56.353,66	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	59.967.203,93	59.967.203,93	62.662.601,54	62.662.601,54	2.695.397,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.285.367,03	2.285.367,03	2.559.043,25	2.559.043,25	273.676,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	2.526.656,17	2.526.656,17	3.127.358,70	3.127.358,70	600.702,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	5.736.410,34	5.736.410,34	6.188.402,96	6.188.402,96	451.992,62 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	14.625.337,10	14.625.337,10	14.986.077,18	14.986.077,18	360.740,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.994.681,03	2.994.681,03	3.104.227,19	3.104.227,19	109.546,16 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	2.966.202,29	2.966.202,29	2.966.267,66	2.966.267,66	65,37 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	9.811.240,17	9.811.240,17	9.859.582,92	9.859.582,92	48.342,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	1.836.111,37	1.836.111,37	1.877.673,18	1.877.673,18	41.561,81 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	3.789.579,56	3.789.579,56	4.570.920,12	4.570.920,12	781.340,56 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	723.527,90	723.527,90	750.957,41	750.957,41	27.429,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000	0,00 D	0,00 D	1.141.557,44	1.141.557,44	1.141.557,44	1.141.557,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	10.846.669,95	10.846.669,95	10.846.669,95	10.846.669,95	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	471.239,92	471.239,92	471.239,92	471.239,92	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	156.270,00	156.270,00	156.270,00	156.270,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	56.353,66	56.353,66	56.353,66	56.353,66	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.275.367,03	2.275.367,03	2.275.367,03 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.493.238,55	2.493.238,55	2.493.238,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	278.059,60	278.059,60	5.458.350,74	5.458.350,74	5.180.291,14 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.848.904,50	13.848.904,50	13.848.904,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	181.875,92	181.875,92	2.812.805,11	2.812.805,11	2.630.929,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.141.557,44	1.141.557,44	1.141.557,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	21.343,68	21.343,68	2.944.858,61	2.944.858,61	2.923.514,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.527.940,22	8.527.940,22	8.527.940,22 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.836.111,37	1.836.111,37	1.836.111,37 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.789.579,56	3.789.579,56	3.789.579,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.665.919,46	10.665.919,46	10.665.919,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	723.527,90	723.527,90	723.527,90 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	471.239,92	471.239,92	471.239,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	156.270,00	156.270,00	156.270,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	56.353,66	56.353,66	56.353,66 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	1.714.980.349,04	1.714.980.349,04	1.714.980.349,04	1.714.980.349,04	0,00 D

FRANCISCO E DE ALCANTARA
Contador CE/022904

ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Projeto de Lei
nº 474/97
Aprovado em 02/12/97

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

PODER EXECUTIVO

Lei Municipal nº 474/97 de, 03 de Dezembro de 1.997.

EMENTA: Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação e das outras providências.

O Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Educação com o objetivo de propiciar condições financeiras e de gerência dos recursos para o desenvolvimento de programas, atividades relativas e ações na área educacional planejado, executados ou coordenados pela Secretaria Municipal de Educação, que compreende:

I) O planejamento, execução, coordenação e controle de todas as atividades relativas à educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, tela ensino, educação especial a que refere o Sistema Municipal de Ensino;

II) A manutenção das unidades escolares municipais, em condições adequadas de funcionamento;
III) O cumprimento dos dispositivos legais concernente à Educação, especialmente no que se refere a obrigatoriedade escolar.
IV) A orientação técnico pedagógica para o pessoal do sistema municipal de ensino.
V) A elaboração e execução de projetos de interesse do Ensino Municipal;
VI) A promoção e/ou realização de treinamento, cursos de atualização e outros de interesse do pessoal da Rede Municipal de Ensino;
VII) A promoção e/ou realização de levantamento para a coleta de dados estatísticos ou gerências de interesse da educação local, estadual ou federal;
VIII) A execução de todas atividades da área informacional de educação no que diz respeito as competência do Município;

IX) A orientação, coordenação e acompanhamento das atividades de assistência a educação especialmente no que se refere à alimentação escolar, saúde escolar, transporte escolar, material didático bolsas de estudo e fardamento escolar;
X) A coordenação de execução das atividades de ensino condizente ao pré-escolar e adultos, desde que mantidos pelo Município e/ou conveniados;
XI) A elaboração, coordenação e execução de programas para formações cívicas, artísticas, culturais e recreativas do Município.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art.2º - O Fundo Municipal de Educação ficará subordinado diretamente ao secretário de educação do Município de Araripe.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Art. 3º - Serão atribuições do Secretário de Educação, no que se relaciona ao Fundo Municipal de Educação:

I) Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação de seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Educação;
II) Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação;
III) Submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do fundo, em consonância com o Plano Municipal de Educação, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentarias, de acordo com a política delineada pelo Governo Federal, no caso de utilização de recursos do orçamento da União;
IV) Submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais de receita e despesas do fundo;
V) Subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços educacionais que integram a Rede Municipal;
VI) Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria quando for o caso;
VII) Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo;
Com a devida deliberação do Conselho Municipal de Educação firmar contratos de empréstimos juntamente com o Prefeito Municipal, referente aos recursos que serão administrados pelo Fundo;

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - O Coordenador do Fundo Municipal de Educação tem as seguintes atribuições:

I) Preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao Conselho Municipal de Educação;
II) Manter os controles necessários a execução orçamentária do Fundo referente a empenhos liquidação e pagamento de despesas e aos recebimentos da receita do Fundo;
III) Manter em coordenação o setor de patrimônio da prefeitura Municipal de Araripe os controles necessários sobre os bens de patrimoniais com carga ao fundo;
IV) Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação, para serem submetidos ao Conselho Municipal de Educação;
V) Providenciar, junto à contabilidade geral do município as demonstrações que indiquem a situação econômica e financeira geral do Fundo Municipal de Educação;
VI) Apresentar ao Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Educação nas demonstrações mencionadas;
VII) Manter o controle necessário sobre convênios ou contratos de prestação de serviços e dos empresários feitos para aplicação na educação;
VIII) Encaminhar, Mensalmente, a Secretária Municipal de Educação, relatório do acompanhamento e avaliação de produção de serviços prestados na forma mencionada no inciso anterior;
IX) Manter o controle e a avaliação de produção das unidades integrantes na Rede Municipal de Educação;

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUB-SEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art.5º - São Receitas do Fundo:

I) As transferências oriundas do disposto no art. 212 da Constituição da República Federativa do Brasil;
II) Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
III) O produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;
IV) O produto de arrecadação da dívida ativa e de multas e juros de mora por infração no processo de arrecadação de 25% dos impostos arrecadados diretamente pelo Município;
V) As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriunda das atividades econômicas de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força da Lei e convênio ao setor;
VI) Doações em espécie feitas diretamente para o fundo;
VII) O produto de arrecadação do imposto do que trata o item I do artigo 158 da Constituição da República Federativa do Brasil quando retido pelo Fundo;
VIII) O produto de arrecadação da receita de serviços de comercialização de livros, periódicos, material escolar e de publicidade;
IX) O produto de operações internas de credito realizado pelo fundo;

X) Recursos provenientes de alienação de bens móveis e imóveis pertecentes ao patrimônio do fundo;
XI) Recursos provenientes de aluguéis de bens móveis e imóveis pertecentes ao patrimônio do Fundo;
XII) Quarta parte do salário-educação;
XIII) Uma parcela correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) dos valores referentes ao repasse do ICMS e do FPM destinado ao município.
§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.
§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
I) Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
II) De prévia aprovação do Conselho Municipal de Educação.
§ 3º - As receitas constantes do inciso XIII deste artigo serão creditados automaticamente e obrigatoriamente, em nome do Fundo, nas contas aludidas no # 1º, pelos próprios gerentes das respectivas agências, por ocasião do recebimento dos créditos.

SUB-SEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação:
I) Disponibilidade monetária em bancos ou em caixas especial oriundos das receitas especificadas;
II) Direitos que porventura vierem a constituir;
III) Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema Municipal de Educação;
IV) Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema Municipal de Educação
V) bens móveis e imóveis destinados à administração do Sistema Municipal de Educação

Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculado ao Fundo.

SUB-SEÇÃO III

DOS PSSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Educação, as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Educação.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUB-SEEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e da melhoria da qualidade de ensino

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação ,observará na sua colaboração e na sua execução , os padrões e as normas estabelecidas na Legislação pertinente.

SUB-SEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art.9º - A contabilidade do Fundo integrará a contabilidade geral do município, em obediência ao princípio da unidade.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUB-SEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 10º - Imediatamente após a promulgação da Lei de orçamento, o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Araripe aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executadores do Sistema de Educação.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados os limites fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 11º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único Para os casos de insuficiência e omissões orçamentarias poderão ser utilizadas os critérios adicionais suplementares e especiais, autorizado por Lei e aberto por Decreto do Executivo.

Art. 12º - As despesas do Fundo Municipal de Educação, se constituirá de:

I) Financiamento total ou parcial de programas integrados de Educação desenvolvida pela secretaria ou com ela desenvolvida.

II) Pagamento de vencimento, gratificações ao pessoal de órgãos ou entidades de Administração direta ou Indireta que participem de execução das ações previstas no Art.1º da presente Lei;

III) Pagamento pela prestação de serviços a entidade de direito para execução de programas ou projetos específicos do setor de Educação, observando o disposto na constituição da Republica Federativa do Brasil e na Lei Orgânica do Município de Araripe.

IV) Aquisição de material permanente e de consumo e de outros consumo e de outros insumos ao desenvolvimento do programa.

V) Construção, Reforma, Ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a adequação da rede física de prestação de serviço a Educação;

VI) Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Educação;

VII) Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em Educação;

VIII) Atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável necessários à execução das ações e serviços mencionados no Art. 1º da presente Lei.

SUB-SEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 13º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas partes determinadas nessa Lei.

CAPITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14º - O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas de disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, aos 03 dias do mês de Dezembro de 1997.

Dr. José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 1.303/2020, de 31 de julho de 2020.

EMENTA: Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Araripe, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
Senhor Giovane Guedes Silvestre, no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Público a Seguinte Lei:

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta lei regula no município de **Araripe** e em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Orgânica do Município, o Sistema Municipal de Cultura - SMC, que tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais.
Parágrafo Único. O Sistema Municipal de Cultura - SMC integra o Sistema Nacional de Cultura – SNC e se constitui no principal articulador, no âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil.

TÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2º A política municipal de cultura estabelece o papel do Poder Público Municipal na gestão da cultura, explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas pela Prefeitura Municipal de **Araripe**, com a participação da sociedade, no campo da cultura.

CAPÍTULO I
Do Papel do Poder Público Municipal na Gestão da Cultura

Art. 3º A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder Público Municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no âmbito do Município de **Araripe**.
Art. 4º A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser tratada como uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz no Município de **Araripe**.
Art. 5º É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural material e imaterial do Município de **Araripe** e

estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural.

Art. 6º Cabe ao Poder Público do Município de **Araripe** planejar e implementar políticas públicas para:

I -assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação;

II -universalizar o acesso aos bens e serviços culturais;

III -contribuir para a construção da cidadania cultural;

IV -reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões culturais presentes no município;

V -combater a discriminação e o preconceito de qualquer espécie e natureza;

VI – promover a equidade social e territorial do desenvolvimento cultural;

VII -qualificar e garantir a transparência da gestão cultural;

VIII -democratizar os processos decisórios, assegurando a participação e o controle social;

IX -estruturar e regulamentar a economia da cultura, no âmbito local;

X -consolidar a cultura como importante vetor do desenvolvimento sustentável;

XI -intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos interculturais;

XII -contribuir para a promoção da cultura da paz.

Art. 7º A atuação do Poder Público Municipal no campo da cultura não se contrapõe ao setor privado, com o qual deve, sempre que possível, desenvolver parcerias e buscar a complementaridade das ações, evitando superposições e desperdícios.

Art. 8º A política cultural deve ser transversal, estabelecendo uma relação estratégica com as demais políticas públicas, em especial com as políticas de educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, ciência e tecnologia, esporte, lazer, saúde e segurança pública.

Art. 9º Os planos e projetos de desenvolvimento, na sua formulação e execução, devem sempre considerar os fatores culturais e na sua avaliação uma ampla gama de critérios, que vão da liberdade política, econômica e social às oportunidades individuais de saúde, educação, cultura, produção, criatividade, dignidade pessoal e respeito aos direitos humanos, conforme indicadores sociais.

CAPÍTULO II
Dos Direitos Culturais

Art. 10. Cabe ao Poder Público Municipal garantir a todos os munícipes o pleno exercício dos direitos culturais, entendidos como:

I – o direito à identidade e à diversidade cultural;

II – o direito à participação na vida cultural, compreendendo:

a) livre criação e expressão;
b) livre acesso;
c) livre difusão;
d) livre participação nas decisões de política cultural.

III – o direito autoral;

IV – o direito ao intercâmbio cultural nacional e internacional.

CAPÍTULO III

Da Concepção Tridimensional da Cultura

Art. 11. O Poder Público Municipal compreende a concepção tridimensional da cultura – simbólica, cidadã e econômica – como fundamento da política municipal de cultura.

SEÇÃO I
Da Dimensão Simbólica da Cultura

Art. 12. A dimensão simbólica da cultura compreende os bens de natureza material e imaterial que constituem o patrimônio cultural do Município de **Araripe**, abrangendo todos os modos de viver, fazer e criar dos diferentes grupos formadores da sociedade local, conforme o Art. 216 da Constituição Federal.
Art. 13. Cabe ao Poder Público Municipal promover e proteger as infinitas possibilidades de criação simbólica expressas em modos de vida, crenças, valores, práticas, rituais e identidades.
Art. 14. A política cultural deve contemplar as expressões que caracterizam a diversidade cultural do Município, abrangendo toda a produção nos campos das culturas populares, eruditas e da indústria cultural.
Art. 15. Cabe ao Poder Público Municipal promover diálogos interculturais, nos planos local, regional, nacional e internacional, considerando as diferentes concepções de dignidade humana, presentes em todas as culturas, como instrumento de construção da paz, moldada em padrões de coesão, integração e harmonia entre os cidadãos, as comunidades, os grupos sociais, os povos e nações.

SEÇÃO II
Da Dimensão Cidadã da Cultura

Art. 16. Os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem se constituir numa plataforma de sustentação das políticas culturais.
Art. 17. Cabe ao Poder Público Municipal assegurar o pleno exercício dos direitos culturais a todos os cidadãos, promovendo o acesso universal à cultura por meio do estímulo à criação artística, da democratização das condições de produção, da oferta de formação, da expansão dos meios de difusão, da ampliação das possibilidades de fruição e da livre circulação de valores culturais.
Art. 18 O direito à identidade e à diversidade cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal por meio de políticas públicas de promoção e proteção do patrimônio cultural do município, de promoção e proteção das culturas indígenas, populares e afro-brasileiras e, ainda, de iniciativas voltadas para o reconhecimento e valorização da cultura de outros grupos sociais, étnicos e de gênero, conforme os Arts. 215 e 216 da Constituição Federal.
Art. 19. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado pelo Poder Público Municipal com a garantia da plena liberdade para criar, fruir e difundir a cultura e da não ingerência estatal na vida criativa da sociedade.
Art. 20. O direito à participação na vida cultural deve ser assegurado igualmente às pessoas com deficiência, que devem ter garantidas condições de acessibilidade e oportunidades de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual.
Art. 21. O estímulo à participação da sociedade nas decisões de política cultural deve

ser efetivado por meio da criação e articulação de conselhos paritários, com os representantes da sociedade democraticamente eleitos pelos respectivos segmentos, bem como, da realização de conferências e da instalação de colegiados, comissões e fóruns.

SEÇÃO III
Da Dimensão Econômica da Cultura

Art. 22. Cabe ao Poder Público Municipal criar as condições para o desenvolvimento da cultura como espaço de inovação e expressão da criatividade local e fonte de oportunidades de geração de ocupações produtivas e de renda, fomentando a sustentabilidade e promovendo a desconcentração dos fluxos de formação, produção e difusão das distintas linguagens artísticas e múltiplas expressões culturais.
Art. 23. O Poder Público Municipal deve fomentar a economia da cultura como:
I -sistema de produção, materializado em cadeias produtivas, num processo que envolva as fases de pesquisa, formação, produção, difusão, distribuição e consumo;
II -elemento estratégico da economia contemporânea, em que se configura como um dos segmentos mais dinâmicos e importante fator de desenvolvimento econômico e social; e
III -conjunto de valores e práticas que têm como referência a identidade e a diversidade cultural dos povos, possibilitando compatibilizar modernização e desenvolvimento humano.
Art. 24. As políticas públicas no campo da economia da cultura devem entender os bens culturais como portadores de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade e a diversidade cultural do município, não restritos ao seu valor mercantil.
Art. 25. As políticas de fomento à cultura devem ser implementadas de acordo com as especificidades de cada cadeia produtiva.
Art. 26. O objetivo das políticas públicas de fomento à cultura no Município de **Araripe** deve ser estimular a criação e o desenvolvimento de bens, produtos e serviços e a geração de conhecimentos que sejam compartilhados por todos.
Art. 27. O Poder Público Municipal deve apoiar os artistas e produtores culturais atuantes no município para que tenham assegurado o direito autoral de suas obras, considerando o direito de acesso à cultura por toda sociedade.

TÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA
CAPÍTULO I
Das Definições e dos Princípios

Art. 28. O Sistema Municipal de Cultura -SMC se constitui num instrumento de articulação, gestão, fomento e promoção de políticas públicas, bem como de informação e formação na área cultural, tendo como essência a coordenação e cooperação intergovernamental com vistas ao fortalecimento institucional, à democratização dos processos decisórios e à obtenção de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos públicos.
Art. 29. O Sistema Municipal de Cultura -SMC fundamenta-se na política municipal de cultura expressa nesta lei e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Municipal de

Cultura, para instituir um processo de gestão compartilhada com os demais entes federativos da República Brasileira -União, Estados, Municípios e Distrito Federal -com suas respectivas políticas e instituições culturais e a sociedade civil.

Art. 30. Os princípios do Sistema Municipal de Cultura -SMC que devem orientar a conduta do Governo Municipal, dos demais entes federados e da sociedade civil nas suas relações como parceiros e responsáveis pelo seu funcionamento são:

I -diversidade das expressões culturais;

II -universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

III -fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;

IV -cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural;

V -integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;

VI -complementaridade nos papéis dos agentes culturais;

VII -transversalidade das políticas culturais;

VIII -autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;

IX -transparência e compartilhamento das informações;

X -democratização dos processos decisórios com participação e controle social;

XI -descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;

XII -ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

CAPÍTULO II
Dos Objetivos

Art. 31. O Sistema Municipal de Cultura -SMC tem como objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas com a sociedade civil e com os demais entes da federação, promovendo o desenvolvimento -humano, social e econômico - com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais, no âmbito do Município.

Art. 32. São objetivos específicos do Sistema Municipal de Cultura – SMC:

I -estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural;

II -assegurar uma partilha equilibrada dos recursos públicos da área da cultura entre os diversos segmentos artísticos e culturais, distritos, regiões e bairros do município;

III -articular e implementar políticas públicas que promovam a interação da cultura com as demais áreas, considerando seu papel estratégico no processo do desenvolvimento sustentável do Município;

IV -promover o intercâmbio com os demais entes federados e instituições municipais para a formação, capacitação e circulação de bens e serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica e a otimização dos recursos financeiros e humanos disponíveis;

V -criar instrumentos de gestão para acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura – SMC.

VI -estabelecer parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão e de promoção da cultura.

CAPÍTULO III

Da Estrutura
SEÇÃO I
Dos Componentes

Art.33. Integram o Sistema Municipal de Cultura – SMC:
I -coordenação:
a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura Tecnologia da Informação.
II -instâncias de articulação, pactuação e deliberação:
a) Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC;
b) Conferência Municipal de Cultura -CMC.
III -instrumentos de gestão:
a) Plano Municipal de Cultura -PMC;
b) Sistema Municipal de Financiamento à Cultura -SMFC;
a) Sistema Municipal de Patrimônio Cultural -SMPC;
c) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura -SMBLLL;
d) outros que venham a ser constituídos, conforme regulamento.
Parágrafo único. O Sistema Municipal de Cultura – SMC estará articulado com os demais sistemas municipais ou políticas setoriais, em especial, da educação, da comunicação, da ciência e tecnologia, do planejamento urbano, do desenvolvimento econômico e social, da indústria e comércio, das relações internacionais, do meio ambiente, do turismo, do esporte, da saúde, dos direitos humanos e da segurança, conforme regulamentação.

SEÇÃO II
Da Coordenação do Sistema Municipal de Cultura -SMC

Art. 34. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação é órgão superior, subordinado diretamente ao Prefeito, e se constitui no órgão gestor e coordenador do Sistema Municipal de Cultura – SMC.
Art. 35. Integram a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, as instituições vinculadas indicadas a seguir:
I –Instituto Atos;
II – Sociedade dos Poetas de Araripe;
III -outras que venham a ser constituídos.
Art. 36. São atribuições da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação:
I -formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano Municipal de Cultura -PMC, executando as políticas e as ações culturais definidas;
II -implementar o Sistema Municipal de Cultura -SMC, integrado aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores públicos e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação;
III -promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local;
IV -valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade

étnica e social do Município;
V -preservar e valorizar o patrimônio cultural do Município;
VI -pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do Município;
VII -manter articulação com entes públicos e privados visando à cooperação em ações na área da cultura;
VIII -promover o intercâmbio cultural a nível regional, nacional e internacional;
IX – assegurar o funcionamento do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC e promover ações de fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito do Município;
X -descentralizar os equipamentos, as ações e os eventos culturais, democratizando o acesso aos bens culturais;
XI -estruturar e realizar cursos de formação e qualificação profissional nas áreas de criação, produção e gestão cultural;
XII -estruturar o calendário dos eventos culturais do Município;
XIII -elaborar estudos das cadeias produtivas da cultura para implementar políticas específicas de fomento e incentivo;
XIV -captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades e programas internacionais, federais e estaduais.
XV -operacionalizar as atividades do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC e dos Fóruns de Cultura do Município;
XVI -realizar a Conferência Municipal de Cultura -CMC, colaborar na realização e participar das Conferências Estadual e Nacional de Cultura;
XVII -exercer outras atividades correlatas com as suas atribuições.
Art. 37. À Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação como órgão coordenador do Sistema Municipal de Cultura -SMC, compete:
I -exercer a coordenação geral do Sistema Municipal de Cultura -SMC;
II – promover a integração do Município ao Sistema Nacional de Cultura – SNC e ao Sistema Estadual de Cultura – SEC, por meio da assinatura dos respectivos termos de adesão voluntária;
III -instituir as orientações e deliberações normativas e de gestão, aprovadas no plenário do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC e nas suas instâncias setoriais;
IV -emitir recomendações, resoluções e outros pronunciamentos sobre matérias relacionadas com o Sistema Municipal de Cultura -SMC, observadas as diretrizes aprovadas pelo Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC;
V – colaborar para o desenvolvimento de indicadores e parâmetros quantitativos e qualitativos que contribuam para a descentralização dos bens e serviços culturais promovidos ou apoiados, direta ou indiretamente, com recursos do Sistema Nacional de Cultura – SNC e do Sistema Estadual de Cultura – SEC, atuando de forma colaborativa com os Sistemas Nacional e Estadual de Informações e Indicadores Culturais;
VI – colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC, para a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e sistemas de gestão;
VII -subsidiar a formulação e a implementação das políticas e ações transversais da cultura nos programas, planos e ações estratégicos do Governo Municipal.
VIII -auxiliar o Governo Municipal e subsidiar os demais entes federados no estabelecimento de instrumentos metodológicos e na classificação dos programas e

ações culturais no âmbito dos respectivos planos de cultura;
IX – colaborar, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC, com o Governo do Estado e com o Governo Federal na implementação de Programas de Formação na Área da Cultura, especialmente capacitando e qualificando recursos humanos responsáveis pela gestão das políticas públicas de cultura do Município; e
X -coordenar e convocar a Conferência Municipal de Cultura -CMC.

SEÇÃO III
Das Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação

Art. 38. Os órgãos previstos no inciso II do art. 33 desta Lei constituem as instâncias municipais de articulação, pactuação e deliberação do SMC, organizadas na forma descrita na presente Seção.

Do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC

Art. 39. O Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC, órgão colegiado deliberativo, consultivo e normativo, integrante da estrutura básica da Secretaria de Cultura, com composição paritária entre Poder Público e Sociedade Civil, se constitui no principal espaço de participação social institucionalizada, de caráter permanente, na estrutura do Sistema Municipal de Cultura -SMC.
§ 1º. O Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC tem como principal atribuição, com base nas diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura -CMC, elaborar, acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as políticas públicas de cultura, consolidadas no Plano Municipal de Cultura -PMC.
§ 2º. Os integrantes do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC que representam a sociedade civil são eleitos democraticamente pelos respectivos segmentos e têm mandato de dois anos, renovável, uma vez, por igual período, conforme regulamento.
§ 3º. A representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC deve contemplar na sua composição os diversos segmentos artísticos e culturais, considerando as dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura, bem como o critério territorial.
§ 4º. A representação do Poder Público no Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC deve contemplar a representação do Município de **Araripe**, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação e suas Instituições Vinculadas, de outros Órgãos e Entidades do Governo Municipal e dos demais entes federados.
Art. 40. O Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC será constituído por 20 (vinte) membros titulares e igual número de suplentes, com a seguinte composição:
a) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, 02 representantes, sendo um deles o Secretário de Cultura;
b) Sociedade dos Poetas de Araripe, 02 representantes, sendo um deles o seu Diretor-Presidente;
c) Secretaria Municipal de Infraestrutura, 02 representantes;
d) Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, 02 representantes;

e) Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 02 representantes;
f) Secretaria Municipal de Esportes, 02 representantes;
g) Secretaria Municipal de Saúde, 02 representantes;
h) Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura, 02 representantes;
i) Secretaria Estadual de Cultura, 02 representantes;
j) Representação Regional do Ministério da Cultura, 02 representantes;
§ 1º Os membros titulares e suplentes representantes do Poder Público serão designados pelo respectivo órgão e os representantes da sociedade civil serão eleitos conforme Regimento Interno.
§ 2º O Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC deverá eleger, entre seus membros, o Presidente e o Secretário-Geral com os respectivos suplentes.
§ 3º Nenhum membro representante da sociedade civil, titular ou suplente, poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de confiança vinculada ao Poder Executivo do Município;
§ 4º O Presidente do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC é detentor do voto de Minerva.
Art. 41. O Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC é constituído pelas seguintes instâncias:
I -Plenário;
II -Comitê de Integração de Políticas Públicas de Cultura -CIPOC;
III -Colegiados Setoriais;
IV -Comissões Temáticas;
V -Grupos de Trabalho;
VI – Fóruns Setoriais e Territoriais.
Art. 42. Ao Plenário, instância máxima do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC, compete:
I – propor e aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura -PMC;
II -estabelecer normas e diretrizes pertinentes às finalidades e aos objetivos do Sistema Municipal de Cultura -SMC;
III -aprovar as diretrizes para as políticas setoriais de cultura, oriundas dos sistemas setoriais municipais de cultura e de suas instâncias colegiadas;
IV -definir parâmetros gerais para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura -FMC no que concerne à distribuição territorial e ao peso relativo dos diversos segmentos culturais;
V -estabelecer para a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC do Fundo Municipal de Cultura as diretrizes de uso dos recursos, com base nas políticas culturais definidas no Plano Municipal de Cultura – PMC;
VI -acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura - FMC;
VII -apoiar a descentralização de programas, projetos e ações e assegurar os meios necessários à sua execução e à participação social relacionada ao controle e fiscalização;
VIII – contribuir para o aprimoramento dos critérios de partilha e de transferência de recursos, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura – SNC;
IX -apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias da área da Cultura;

X – apreciar e apresentar parecer sobre os Termos de Parceria a ser celebrados pelo Município com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -OSCIPs, bem como acompanhar e fiscalizar a sua execução, conforme determina a Lei 9.790/99.
Parágrafo único. O Plenário poderá delegar essa competência a outra instância do CMPC.
XI – acompanhar a execução do Acordo de Cooperação Federativa assinado pelo Município de **Araripe** para sua integração ao Sistema Nacional de Cultura -SNC.
XII -promover cooperação com os demais Conselhos Municipais de Política Cultural, bem como com os Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Nacional;
XIII -promover cooperação com os movimentos sociais, organizações não-governamentais e o setor empresarial;
XIV -incentivar a participação democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos na área cultural;
XV -delegar às diferentes instâncias componentes do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC a deliberação e acompanhamento de matérias;
XVI -aprovar o regimento interno da Conferência Municipal de Cultura -CMC.
XVII -estabelecer o regimento interno do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC.
Art. 43. Compete aos Colegiados Setoriais fornecer subsídios ao Plenário do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC para a definição de políticas, diretrizes e estratégias dos respectivos segmentos culturais.
Art. 44. Compete às Comissões Temáticas, de caráter permanente, e aos Grupos de Trabalho, de caráter temporário, fornecer subsídios para a tomada de decisão sobre temas específicos, transversais ou emergenciais relacionados à área cultural.
Art. 45. Compete aos Fóruns Setoriais e Territoriais, de caráter permanente, a formulação e o acompanhamento de políticas culturais específicas para os respectivos segmentos culturais e territórios.
Art. 46. O Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC deve se articular com as demais instâncias colegiadas do Sistema Municipal de Cultura -SMC -territoriais e setoriais -para assegurar a integração, funcionalidade e racionalidade do sistema e a coerência das políticas públicas de cultura implementadas no âmbito do Sistema Municipal de Cultura – SMC.

Da Conferência Municipal de Cultura – CMC

Art. 47. A Conferência Municipal de Cultura – CMC constitui-se numa instância de participação social, em que ocorre articulação entre o Governo Municipal e a sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais, para analisar a conjuntura da área cultural no município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura, que comporão o Plano Municipal de Cultura -PMC.
§ 1º. É de responsabilidade da Conferência Municipal de Cultura – CMC analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas concernentes ao Plano Municipal de Cultura -PMC e às respectivas revisões ou adequações.
§ 2º. Cabe à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação convocar e coordenar a Conferência Municipal de Cultura – CMC, que se reunirá ordinariamente a cada dois anos ou extraordinariamente, a qualquer tempo, a critério do

Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC. A data de realização da Conferência Municipal de Cultura – CMC deverá estar de acordo com o calendário de convocação das Conferências Estadual e Nacional de Cultura.

§ 3º. A Conferência Municipal de Cultura – CMC será precedida de Conferências Setoriais e Territoriais.

§ 4º. A representação da sociedade civil na Conferência Municipal de Cultura – CMC será, no mínimo, de dois terços dos delegados, sendo os mesmos eleitos em Conferências Setoriais e Territoriais.

SEÇÃO IV
Dos Instrumentos de Gestão

Art. 48. Constituem-se em instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura - SMC:

I -Plano Municipal de Cultura -PMC;

II -Sistema Municipal de Financiamento à Cultura -SMFC;

III -Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais -SMIIC;

Parágrafo único. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Cultura – SMC se caracterizam como ferramentas de planejamento, inclusive técnico e financeiro, e de qualificação dos recursos humanos.

Do Plano Municipal de Cultura -PMC

Art. 49. O Plano Municipal de Cultura -PMC tem duração decenal e é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Municipal de Cultura na perspectiva do Sistema Municipal de Cultura -SMC.

Art. 50. A elaboração do Plano Municipal de Cultura -PMC e dos Planos Setoriais de âmbito municipal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT e Instituições Vinculadas, que, a partir das diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura -CMC, desenvolve Projeto de Lei a ser submetido ao Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC e, posteriormente, encaminhado à Câmara de Vereadores.

Parágrafo único. Os Planos devem conter:

I-diagnóstico do desenvolvimento da cultura;

II-diretrizes e prioridades;

III-objetivos gerais e específicos;

IV-estratégias, metas e ações;

V-prazos de execução;

VI-resultados e impactos esperados;

VII-recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;

VIII-mecanismos e fontes de financiamento; e

IX-indicadores de monitoramento e avaliação.

Do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC

Art. 51. O Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC é constituído pelo conjunto de mecanismos de financiamento público da cultura, no âmbito do Município de **Araripe**, que devem ser diversificados e articulados.

Parágrafo único. São mecanismos de financiamento público da cultura, no âmbito do Município de **Araripe**:

I -Orçamento Público do Município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA);
II – Fundo Municipal de Cultura, definido nesta lei;
III -Incentivo Fiscal, por meio de renúncia fiscal do IPTU e do ISS, conforme lei específica; e
IV – outros que venham a ser criados.

Do Fundo Municipal de Cultura – FMC

Art. 52. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura -FNC, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, como fundo de natureza contábil e financeira, com prazo indeterminado de duração, de acordo com as regras definidas nesta Lei.
Art. 53. O Fundo Municipal de Cultura – FMC se constitui no principal mecanismo de financiamento das políticas públicas de cultura no município, com recursos destinados a programas, projetos e ações culturais implementados de forma descentralizada, em regime de colaboração e co-financiamento com a União e com o Governo do Estado do Ceará.
Parágrafo único. É vedada a utilização de recursos do Fundo Municipal de Cultura -FMC com despesas de manutenção administrativa dos Governos Municipal, Estadual e Federal, bem como de suas entidades vinculadas.
Art. 54. São receitas do Fundo Municipal de Cultura -FMC:
I-dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de **Araripe** e seus créditos adicionais;
II-transferências federais e/ou estaduais à conta do Fundo Municipal de Cultura -FMC;
III-contribuições de mantenedores;
IV-produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como: arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de bens municipais sujeitos à administração da Secretaria Municipal de Cultura; resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de outros eventos artísticos e promoções, produtos e serviços de caráter cultural;
V-doações e legados nos termos da legislação vigente;
VI-subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos internacionais;
VII-reembolso das operações de empréstimo porventura realizadas por meio do Fundo Municipal de Cultura -FMC, a título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preserve o valor real;
VIII-retorno dos resultados econômicos provenientes dos investimentos porventura realizados em empresas e projetos culturais efetivados com recursos do Fundo Municipal de Cultura -FMC;
IX-resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação vigente sobre a matéria;
X-empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades;
XI-saldos não utilizados na execução dos projetos culturais financiados com recursos dos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura -SMFC;
XII-devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou desaprovação de contas de projetos culturais custeados pelos mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura -SMFC;

XIII-saldos de exercícios anteriores; e
XIV-outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser destinadas.
Art. 55. O Fundo Municipal de Cultura -FMC será administrado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, na forma estabelecida no regulamento, e apoiará projetos culturais por meio das seguintes modalidades:
I- não-reembolsáveis, na forma do regulamento, para apoio a projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, preponderantemente por meio de editais de seleção pública; e
II- reembolsáveis, destinados ao estímulo da atividade produtiva das empresas de natureza cultural e pessoas físicas, mediante a concessão de empréstimos.
§ 1º Nos casos previstos no inciso II do caput, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação definirá com os agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os prazos de carência, os juros limites, as garantias exigidas e as formas de pagamento.
§ 2º Os riscos das operações previstas no parágrafo anterior serão assumidos, solidariamente pelo Fundo Municipal de Cultura -FMC e pelos agentes financeiros credenciados, na forma que dispuser o regulamento.
§ 3º A taxa de administração a que se refere o § 1º não poderá ser superior a três por cento dos recursos disponibilizados para o financiamento.
§ 4º Para o financiamento de que trata o inciso II, serão fixadas taxas de remuneração que, no mínimo, preservem o valor originalmente concedido.
Art. 56. Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura -FMC com planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição ou a locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapassar cinco por cento de suas receitas, observados o limite fixado anualmente por ato da CMPC.
Art. 57. O Fundo Municipal de Cultura -FMC financiará projetos culturais apresentados por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos.
§ 1º Poderá ser dispensada contrapartida do proponente no âmbito de programas setoriais definidos pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC.
§ 2º Nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente deve comprovar que dispõe de recursos financeiros ou de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, para complementar o montante aportado pelo Fundo Municipal de Cultura -FMC, ou que está assegurada a obtenção de financiamento por outra fonte.
§ 3º Os projetos culturais previstos no caput poderão conter despesas administrativas de até dez por cento de seu custo total, excetuados aqueles apresentados por entidades privadas sem fins lucrativos, que poderão conter despesas administrativas de até quinze por cento de seu custo total.
Art. 58. Fica autorizada a composição financeira de recursos do Fundo Municipal de Cultura -FMC com recursos de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com fins lucrativos para apoio compartilhado de programas, projetos e ações culturais de interesse estratégico, para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura.
§ 1º O aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado previsto neste artigo não gozará de incentivo fiscal.

§ 2º A concessão de recursos financeiros, materiais ou de infra-estrutura pelo Fundo Municipal de Cultura -FMC será formalizada por meio de convênios e contratos específicos.

SEÇÃO V
Dos Sistemas Setoriais

Art. 59. Para atender à complexidade e especificidades da área cultural são constituídos Sistemas Setoriais como subsistemas do Sistema Municipal de Cultura -SMC.
Art. 60. Constituem-se Sistemas Setoriais integrantes do Sistema Municipal de Cultura – SMC:
I -Sistema Municipal de Patrimônio Cultural -SMPC;
II -Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura -SMBLLL;
III -outros que venham a ser constituídos, conforme regulamento.
Art. 61. As políticas culturais setoriais devem seguir as diretrizes gerais advindas da Conferência Municipal de Cultura – CMC e do Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC consolidadas no Plano Municipal de Cultura -PMC.
Art. 62. Os Sistemas Municipais Setoriais constituídos e os que venham a ser criados, integram o Sistema Municipal de Cultura, -SMC conformando subsistemas que se conectam à estrutura federativa, à medida que os sistemas de cultura nos demais níveis de governo forem sendo instituídos.
Art. 63. As interconexões entre os Sistemas Setoriais e o Sistema Municipal de Cultura - SMC são estabelecidas por meio das coordenações e das instâncias colegiadas dos Sistemas Setoriais.
Art. 64. As instâncias colegiadas dos Sistemas Setoriais devem ter participação da sociedade civil e considerar o critério territorial na escolha dos seus membros.
Art. 65. Para assegurar as conexões entre os Sistemas Setoriais, seus colegiados e o Sistema Municipal de Cultura -SMC, as coordenações e as instâncias colegiadas setoriais devem ter assento no Conselho Municipal de Turismo e Cultura - CMTC com a finalidade de propor diretrizes para elaboração das políticas próprias referentes às suas áreas e subsidiar nas definições de estratégias de sua implementação.

TÍTULO III
DO FINANCIAMENTO
CAPÍTULO I
Dos Recursos

Art. 66. O Fundo Municipal da Cultura – FMC é a principal fonte de recursos do Sistema Municipal de Cultura.
Parágrafo único. O orçamento do Município se constitui, também, fonte de recursos do Sistema Municipal de Cultura.
Art. 67. O financiamento das políticas públicas de cultura estabelecidas no Plano Municipal de Cultura far-se-á com os recursos do Município, do Estado e da União, além dos demais recursos que compõem o Fundo Municipal da Cultura – FMC.
Art. 68. O Município deverá destinar recursos do Fundo Municipal de Cultura -FMC, para uso como contrapartida de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura.

§ 1º Os recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura serão destinados a:
I-políticas, programas, projetos e ações previstas nos Planos Nacional, Estadual ou Municipal de Cultura;
II-para o financiamento de projetos culturais escolhidos pelo Município por meio de seleção pública.
§ 2º A gestão municipal dos recursos oriundos de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Cultura deverá ser submetida ao Conselho Municipal de Turismo e Cultura – CMTC.
Art. 69. Os critérios de aporte de recursos do Fundo Municipal de Cultura -FMC deverão considerar a participação dos diversos segmentos culturais e territórios na distribuição total de recursos municipais para a cultura, com vistas a promover a desconcentração do investimento, devendo ser estabelecido anualmente um percentual mínimo para cada segmento/território.

CAPÍTULO II
Da Gestão Financeira

Art. 70. Os recursos financeiros da Cultura serão depositados em conta específica, e administrados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação e instituições vinculadas, sob fiscalização do Conselho Municipal de Turismo e Cultura – CMTC.
§ 1º. Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura – FMC serão administrados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação.
§ 2º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação acompanhará a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados pela União e Estado ao Município.
Art. 71. O Município deverá tornar público os valores e a finalidade dos recursos recebidos da União e do Estado, transferidos dentro dos critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional e pelo Sistema Estadual de Cultura.
§ 1º. O Município deverá zelar e contribuir para que sejam adotados pelo Sistema Nacional de Cultura critérios públicos e transparentes, com partilha e transferência de recursos de forma equitativa, resultantes de uma combinação de indicadores sociais, econômicos, demográficos e outros específicos da área cultural, considerando as diversidades regionais.
Art. 72. O Município deverá assegurar a condição mínima para receber os repasses dos recursos da União, no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com a efetiva instituição e funcionamento dos componentes mínimos do Sistema Municipal de Cultura e a alocação de recursos próprios destinados à Cultura na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Fundo Municipal de Cultura.

CAPÍTULO III
Do Planejamento e do Orçamento

Art. 73. O processo de planejamento e do orçamento do Sistema Municipal de Cultura – SMC deve buscar a integração do nível local ao nacional, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de cultura com a disponibilidade de recursos próprios do Município, as transferências do Estado e da União e outras fontes de recursos.

§ 1º. O Plano Municipal de Cultura será a base das atividades e programações do Sistema Municipal de Cultura e seu financiamento será previsto no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO e na Lei Orçamentária Anual -LOA.
Art. 74. As diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Cultura serão propostas pela Conferência Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Turismo e Cultura – CMTC.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 75. O Município de **Araripe** deverá se integrar ao Sistema Nacional de Cultura – SNC por meio da assinatura do termo de adesão voluntária, na forma do regulamento.
Art. 76. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no artigo 315 do Código Penal, a utilização de recursos financeiros do Sistema Municipal de Cultura – SMC em finalidades diversas das previstas nesta lei.
Art. 77. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal em Araripe, Estado do Ceará, aos 31 de julho de 2020.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Prefeitura Municipal de Araripe **Exercício 2025**

MODELO 06 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

UPC: 03. Secretaria de Educação

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Receitas	Valor - R$
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (SIM) (Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB)	21.793.431,62
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB (SIM) - VAAF	10.953.748,30
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB (SIM) - VAAT	10.667.102,34
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Remuneração de Depósitos – Vinculados – FUNDEB/ FUNDEF)	167.450,27
TOTAL RECEITAS (A)	**43.581.732,53**

MÍNIMO DE 70% A SER APLICADO (B= Ax70%)	**30.507.212,77**

Despesas	Valor Liquidado- R$
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	29.994.069,04
ENCARGOS SOCIAIS	3.457.777,97
SUBTOTAL – REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS(C)	**33.451.847,01**
RESTOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO (D)	
TOTAL APLICADO (C)-(D)	**33.451.847,01**
PERCENTUAL APLICADO NO EXERCÍCIO	**76,76**
SUPERAVIT OU DEFICIT DE APLICAÇÃO	

Quadro de aplicação da Complementação União - VAAT

APLICAÇÃO RECURSOS	VALOR – R$
Receitas recebidas da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	10.667.102,34
Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) na Educação infantil	5.349.838,72
Percentual de aplicação de recursos da complementação (VAAT) na Educação Infantil (Despesas/Receitas*100) - (mínimo legal 50%)	**50,15**
Despesas custeadas com o FUNDEB (VAAT) em despesas de capital	672.278,31
Percentual de aplicação de recursos da complementação (VAAT) em despesas de capital (Despesas/Receitas*100) (mínimo legal 15%)	**6,30**

Eliana Rosalvo da Silva
ELIANA ROSALVO DA SILVA
SECRETÁRIO

Elaborado em: 09/06/2026

DIRIGENTE MÁXIMO

ASS:

NOME:

MATRÍCULA: