BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025



MUNICÍPIO DE PINHÃO

Administração: Prefeito **Charles Wagner Nunes Oliveira**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	26/04/2026
Responsável:	90549368515 - CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Unidade Gestora:	004302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO
Ano de Referência:	2025
Descrição:	
Protocolo:	005352/2026
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	90549368515 - CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Signatário:	90549368515 - CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Data da Assinatura:	26/04/2026

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PINHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

Oficio nº 18/2026-GP Pinhão(Se), 15 de abril de 2025

Ref.: Prestação de Contas – exercício 2025

Senhora Presidente,

De acordo com o que estabelecem as normas dessa Corte de Contas, estamos encaminhando, 01 (um) exemplar do processo de Prestação de Contas, inerente ao **exercício de 2025**, peças anexadas em modulo especifico no SAGRES, que consolidam as movimentações dos órgãos deste Município, tais quais:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAO;
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; e
04 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO (Demais órgãos do Município)

Na oportunidade, renovamos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



A Exmª Srª
Drª. Maria Angélica Guimarães Marinho
MD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Aracaju(Se)

ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
GABINETE DO PREFEITO

ROL DE RESPONSÁVEIS
Exercício 2025

ORDEM	ATO DE NOMEAÇÃO	NOME/CARGO	CPF/CNPJ	ENDEREÇO	PERÍODO	
					INICIAL	FINAL
1	Ata de Posse nº 001/2021	**CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA**-Prefeito e_mail: pmpinhao@pinhao.se.gov.br	905.493.685-15	Sitio Serra Solteira, S/N, CEP:49.517-000, Zona Rural, Pinhão/Se	01/01/2025	31/12/2025
2	Decreto nº 010/2021	**AUGUSTO CÉSAR MELO DE SOUZA** Secretário Munic. de **Controle Interno** e_mail: melotrirh@gmail.com	010.754.335-41	Rua Deputado Reinaldo Moura, nº31, Centro, Pirambú/Se,CEP:49.190-000	01/01/2025	26/02/2025
3	Decreto nº 57/2025	**LUCIANA BRITO DOS SANTOS MELO** Secretária Munic. de **Controle Interno** e_mail: lu.arq@yahoo.com	008.505.875-06	Rua Deputado Reinaldo Moura, nº31, Centro, Pirambú/Se,CEP:49.190-000	28/02/2025	31/12/2025
4	Contrato nº 02/2024	**JULCEMARA ANDRADE DA CRUZ** (Portalicita, Asses, Consult e Rep. Ltda) **(Responsável por Licitações)** e_mai: portallicita@gmail.com	007.221.905-06 (34.464.850/0001-62)	Av. Carlos Firpo, nº 41, Centro, Ribeiropolis/Se, CEP:49.530-000	01/01/2025	31/12/2025
5	Decreto 135/2021 e Portaria 1/2023	**RICARDO ALVES DA MOTA** **(Pregoeiro)** E_mail:ricardoalvesdamota9@gmail.com	052.239.255-56	Rua Vereador Eliziario Menezes, nº 79, Moita Bonita/Se, CEP:49.560-000	01/01/2025	31/12/2025

31/12/2025



Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DO DISTRITO DE PINHÃO-SE
Praça São José, 46 - Centro - E-mail: cartoriodepinhao@gmail.com
Tabelião Titular: George Wallace Faustino Góis

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
PINHÃO, 04 de janeiro de 2021 da
13:27:13.
Em testemunho
verdade. SANTOS MARTINS (ESCREVENTE)
ANDREANE
Selo: Selo TJSE: 2021298250000S5,
Acesse:
https://www.tjse.jus.br/x/UMKBXD

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

Ata da Posse da Câmara de Vereadores do município de Pinhão, estado de Sergipe, especialmente convocada para empossar o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no Pleito de 15 de Novembro de 2020, devidamente diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021 (01/01/2021), às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se em Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal de Pinhão, estado de Sergipe, situada à Praça Leandro Maciel s/n, nesta cidade, sob a presidência do Sr. Rogério Santos da Silva, os Senhores Charles Wagner Nunes Oliveira e José Augusto Santos da Cruz, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no Pleito de 15 de Novembro de 2020 e devidamente diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado de Sergipe em 17 de Novembro de 2020. O Senhor Presidente Rogério Santos da Silva, nominalmente, convocou os eleitos para prestarem o compromisso público de posse: *"Prometo cumprir e defender a Constituição da República, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Município e as Leis emanadas desta Câmara, no fiel desempenho do mandato que o povo me conferiu, e prover, quanto a mim couber o bem estar público e a prosperidade do município"*. Finda a manifestação individual, o presidente desta Casa Legislativa, o Sr. Rogério Santos da Silva, em acordo com os ritos regimentais, declara publicamente, empossados, os Senhores Charles Wagner Nunes Oliveira e José Augusto Santos da Cruz, como Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Pinhão, estado de Sergipe, Brasil, pelo para o período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Prefeito, o Sr. Charles Wagner Nunes Oliveira e posteriormente, ao Vice-Prefeito, o Sr. José Augusto Santos da Cruz que proferiram seus discursos. E para constar, lavrou-se a presente Ata que configura-se como Termo de Posse que vai assinado pelos empossados, Presidente da Câmara Municipal, Vereadores e Testemunhas presentes. Não havendo mais o que tratar, o presidente declarou encerrada a presente Sessão. Câmara do Município de Pinhão.

Pinhão/SE, 01 de janeiro de 2021

Charles Wagner Nunes Oliveira

Prefeito do Município de Pinhão

José Augusto Santos da Cruz

Vice-Prefeito do Município de Pinhão

Rogério Santos da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Pinhão/SE

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DO DISTRITO DE PINHÃO-SE
Praça São José, 46 - Centro - E-mail: cartoriodepinhao@gmail.com
Tabelião Titular: George Wallace Faustino Góis

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
Registrado sob o número 243, do Livro B-05, Fls 100 a 101

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício Único do Distrito de Pinhão
04/01/2021 12:34
https://www.tjse.jus.br/x/GYUR7J
20212982500002S

Praça Leandro Maciel, s/n- CEP: 49.517-000- Pinhão- SE
camaramunicipalpinhao@hotmail.com
CNPJ: 07.166.543/0001-22.

CARTÓRIO DO OFÍCIO UNICO DE PINHÃO-SE
Andreane Santos Martins
Escrevente

Vereadores Presentes

Testemunhas

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE PINHÃO/SE
Anareane Santos Martins
Escrevente

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DO DISTRITO DE PINHÃO-SE
Praça São José, 46 - Centro - E-mail: cartoriodepinhao@gmail.com
Tabelião Titular: *George Wallace Faustino Góis*

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
PINHÃO, 04 de janeiro de 2021 da
13:27:15.
Em testemunho
verdade.
ANDREANE SANTOS MARTINS (ESCREVENTE)

Selo: Selo TJSE: 20212962500005S,
Acesse:
https://www.tjse.jus.br/x/UMKBXD

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE PINHÃO/SE
Anareane Santos Martins
Escrevente

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DO DISTRITO DE PINHÃO-SE
Praça São José, 46 - Centro - E-mail: cartoriodepinhao@gmail.com
Tabelião Titular: *George Wallace Faustino Góis*

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
Registrado sob o número 243, do Livro B-05, Fls 100 e 101

Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício Único do Distrito de Pinhão
04/01/2021 12:34
https://www.tjse.jus.br/x/GYUR7J
20212962500002S

Guia nº: 218280000005

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SERGIPE
EMOLUMENTOS
TAXA: R$ 102,64
FERD: R$ 20,53
SELO: R$ 0,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Diploma

O Presidente da 29ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 15 de novembro de 2020, expede o diploma de Prefeito a

CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA

Eleito pela COLIGAÇÃO PRA FRENTE PINHÃO (22 – PL / 40 – PSB), com 3.019 votos preferenciais, do total de 4.360 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

Carira/SE, 17 de dezembro de 2020.

HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

CÓDIGO VERIFICADOR: 43c6f945935246649001d65fbd70197c

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Pinhão
SEU POVO, SUA HISTÓRIA.

DECRETO N°. 56/2025
De 26 de fevereiro de 2025

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 44, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e, de acordo com a Lei Municipal nº. 327/2013, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, o Senhor **AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA**, portador do CPF: 010.xxx.xxx-41, do exercício do cargo comissionado de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** deste município.

Art. 2º - O presente Decreto tem seus efeitos retroativos a 13 de fevereiro do corrente ano.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE, em 26 de fevereiro de 2025.

CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE Pinhão
SEU POVO, SUA HISTÓRIA.

DECRETO N°. 57/2025
De 28 de fevereiro de 2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 44, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e, de acordo com a Lei Municipal nº. 327/2013, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora **LUCIANA BRITO DOS SANTOS MELO**, portadora do CPF: 008.505.875-06, para exercer o cargo comissionado de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** deste município.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE, em 28 de fevereiro de 2025.

CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

CONTRATO 02/2024

INEXIGIBILIDADE Nº 20/2023

Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PINHÃO**, Estado de Sergipe e a empresa **PORTALICITA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**, conforme adiante.

O Município de Pinhão, Estado de Sergipe, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço à Praça Mariano Bispo, SN, Centro, Pinhão/SE – CEP: 49.517-000, inscrita no CNPJ sob o n° 13.100.680/0001-67 doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE,** aqui representada pelo **Sr. Charles Wagner Nunes Oliveira**, brasileiro, Prefeito Municipal, portador do RG n° 1.116.331 SSP/SE e CPF N° 905.493.685-15, e a Empresa **PORTALICITA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 34.464.850/0001-62, com sede na Av Carlos Firpo, 41, Centro – CEP – 49.530-000 – Ribeirópolis/SE doravante denominada **CONTRATADA** neste ato representada por **Julcemara Andrade da Cruz**, brasileira, portadora do CPF nº 007.221.905-06 e RG nº 2.014.558-6 SSP/SE, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n° 8.666/93).

1.1 O presente termo tem por objeto a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos para o Município de Pinhão, durante o exercício de 2024**, de acordo com as especificações constantes da proposta da Contratada, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei n° 8.666/93).

2.1. O regime de execução apresentado neste contrato é do tipo empreitada por preço global, no qual será contratada a prestação de serviço por preço total e certo;

2.2. A forma de execução é do tipo execução indireta.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei n° 8.666/93).

3.1. No tocante aos serviços prestados para o município de Pinhão/SE a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de **R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais),** perfazendo o valor global de **R$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais).**
3.1.1. Os pagamentos dos valores mensais estarão condicionados a execução dos serviços conforme descrição a seguir:

Praça José Mariano Bispo, SN, Centro - Telefone: (79) 3461-1242 - CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67 - Pinhão – SE
www.pinhao.se.gov.br/

Item	Descrição	Unid	Qtde.	Vlr Mês	Total
01	Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitações e Contratos administrativos; - Acompanhamento "in loco" de sessões de licitação; - Visitas Semanais; - Assessoria na elaboração de termos de Referencias, Projetos Básicos, Minutas de Edital e seus anexos. - Assessoria na elaboração de pesquisas de preços online através de Sistema de Banco de Preços;	Mês	12	5.900,00	70.800,00
Total R$				**R$ 70.800,00**	

3.2. O valor constante nesta cláusula poderá ser reajustado, após o prazo constante na cláusula quarta, mediante acordo formal entre as partes, com base no IGP-M para o período.
3.3. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencimento.
3.4. O pagamento será efetuado de acordo com a prestação de serviços, no valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);
b) Prova de regularidade junto às Fazendas Federal e INSS, Estadual e Municipal, CRF/FGTS e CNDT, válidas no prazo mínimo de 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal.

3.5. Os documentos de cobrança relacionados acima deverão ser apresentados no endereço na Praça José Mariano Bispo, s/n, Centro, Pinhão/SE, dos quais após atestados pela autoridade competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato, serão encaminhados ao Setor Financeiro para fins de liquidação da despesa e inclusão na lista classificatória de credores;

3.6. O pagamento das obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir a ordem cronológica das datas das respectivas exigências, ao teor do que dispõe o art. 7º §2º, Inciso III, da Lei nº 4.320/1964, art. 5º e 7º, §2º, Inciso III, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)

4.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2024, podendo vir a ser prorrogado na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECUROS (Art. 55, V da Lei nº 8.666/93)

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da dotação orçamentária abaixo, com saldo suficiente, assim discriminado:

Praça José Mariano Bispo, SN, Centro - Telefone: (79) 3461-1242 - CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67 - Pinhão – SE
www.pinhao.se.gov.br/

20300 - Secretaria Municipal de Administração
04.122.0001.2005 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
3390.35.00 – Serviços de Consultoria
FR 15000000

Parágrafo Único - Sendo paga as despesas por conta de recursos próprios municipais.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93)

6.1. São obrigações da **CONTRATANTE:**
I) Efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula terceira do presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas todas as formalidades.
II) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle da execução dos serviços prestados mediante fiscal designado.
III) Colocar à disposição da CONTRATADA, nos prazos acordados, todos os elementos necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, devendo toda e qualquer documentação ser entregue, em segunda via, mediante TERMO DE ENTREGA, no qual estejam devidamente descritos os documentos.
§1° - A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos encargos com o pessoal utilizado pela CONTRATADA, *no desenvolvimento de suas atividades.*
§2° - Caso a CONTRATANTE não cumpra o disposto nos incisos II e III, ficará a CONTRATADA isenta de quaisquer responsabilidades pelo não cumprimento dos prazos determinados pelos órgãos convenentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93)

7.1 São obrigações da CONTRATADA:
I) Comparecer à sede da CONTRATANTE quando necessário, a fim de orientar *in loco* os serviços decorrentes do presente CONTRATO.
II) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
III) Executar os serviços elencados na Cláusula Primeira do presente contrato.
IV) Efetivar as despesas com material de expediente e impressos necessários à elaboração e execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93)

8.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, garantida a prévia defesa:
I - advertência;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado na prestação de serviços/*fornecimento*;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

Praça José Mariano Bispo, SN, Centro - Telefone: (79) 3461-1242 - CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67 - Pinhão – SE
www.pinhao.se.gov.br/

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.2. Caso ocorra o atraso no pagamento dos serviços objeto do presente contrato, por um período superior a 90 (noventa) dias, a CONTRATADA fica autorizada a suspender os serviços contratados, até a efetiva regularização de todos os débitos vencidos, conforme inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93 e suas complementações.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO (Art. 55, VIII e IX da Lei nº 8.666/93)

9.1. O inadimplemento de qualquer das cláusulas do presente contrato, é motivo justo para a rescisão do mesmo.
9.2. A rescisão do contrato poderá ser:
I. *Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados* nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93;
II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termos no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração;
III. Judicial, nos termos da legislação.
§ 1° - Constituem motivos de rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78, incisos I a XVII da Lei nº 8.666/93.
§ 2° - Reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/93.
§ 3° - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO (Art. 55, XI da Lei nº 8.666/93)

10.1. O presente pacto vincula-se em sua plenitude aos termos da proposta oferecida pela CONTRATADA, bem como ao Processo Administrativo de **Inexigibilidade de Licitação N° 20/2023**, com base no **art. 25, inciso II,** em harmonia com o **art. 13, inciso III**, todos da **Lei n° 8.666/93**, e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93)

11.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (Art. 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93)

12.1. O presente Contrato fundamenta-se:
I - nos termos da **Inexigibilidade** que, simultaneamente:
- constam do Processo Administrativo que a originou;
- não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;

Praça José Mariano Bispo, SN, Centro - Telefone: (79) 3461-1242 - CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67 - Pinhão – SE
www.pinhao.se.gov.br/

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93)

13.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, *calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.*

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93)

14.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, será designado servidor para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

§ 3º - Ficam designados a Srª. Andressa Valeria Nunes Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 006.017.915-50, como fiscal deste contrato, e como Gestor o Sr. Klayton Passos Santos, inscrita no CPF sob o nº 719.737.455-34.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 73, Lei nº 8.666/93)

15.1. O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73, I, *a* e *b* da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO (Art. 55, §2º, Lei nº 8.666/93)

16.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Frei Paulo/SE, Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

Praça José Mariano Bispo, SN, Centro - Telefone: (79) 3461-1242 - CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67 - Pinhão – SE
www.pinhao.se.gov.br/

16.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Pinhão/SE, 02 de janeiro de 2024.

CHARLES WAGNER NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

JULCEMARA ANDRADE DA CRUZ
Portalicita, Assessoria, Consultoria e Representações LTDA
Contratada

Testemunhas: _____ CPF nº 060.256.045-79

Thaís Andrade de Lima CPF nº 043.715.285.54

Praça José Mariano Bispo, SN, Centro - Telefone: (79) 3461-1242 - CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67 - Pinhão – SE
www.pinhao.se.gov.br/

DECRETO N°. 135/2021.
De 18 de outubro de 2021.

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO O SENHOR RICARDO ALVES DA MOTA, ASSESSOR TÉCNICO I E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas no artigo 44, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e, de acordo com a Lei Municipal nº. 327/2013, de 11 de outubro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **RICARDO ALVES DA MOTA**, portadora do CPF: 052.239.255-56, no cargo em comissão de ASSESSOR TÉCNICO I deste município, junto a Secretaria de Administração.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE, em 18 de outubro de 2021.

CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº. 01/2023
De 02 de janeiro de 2023

DESIGNA PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO NO ÂMBITO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO.

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado de Sergipe, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura do Município de Pinhão, os servidores:

RICARDO ALVES DA MOTA, portador do CPF nº 052.239.255-56
Parágrafo único. O Edital indicará em cada certame licitatório o Pregoeiro e seu substituto.

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura do Município de Pinhão, os servidores:

ALAN DE SOUZA SANTANA, portador do CPF nº 060.756.045-29;

IDELFONSO ALVES DOS SANTOS, portador do CPF nº. 311.095.355-20;

GILVANEIDE SANTOS DA CRUZ MENDONÇA, portador do CPF nº. 695.254.125-04;

Parágrafo único: o Edital indicará os membros da Equipe de Apoio para atuarem no certame, com um mínimo de três integrantes.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE, em 02 de janeiro de 2023.

CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO
Exercício 2025

O Município de Pinhão, está localizado no Região do Oeste, do Estado de Sergipe, possui uma população estimada em 5.677 habitantes, área de aproximadamente 153 km², distante de Aracaju, capital do Estado, aproximadamente de 76 km.

O presente Relatório, resume as informações das movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do órgão no exercício de 2024.

Os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, e em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/2000.

O processo de Prestação de Contas está composto de todos os itens exigidos em normas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

DO ORÇAMENTO:

A elaboração e execução do orçamento para o exercício foram observadas as diretrizes e Metas estabelecidas na Lei do Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 452, de 10/11/2021. A Lei Municipal nº 493 de 28 de junho de 2024, aprovou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e a Lei Orçamentária Anual nº. 500, de 05 de novembro de 2024.

DA PREVISÃO/FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – O Orçamento Anual inicial do Município, totalizou R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), Consolidando as unidades independentes, tais como: a Câmara Municipal; o Fundo Municipal de Saúde; o Fundo Municipal de Assistência Social e Prefeitura Municipal (demais órgãos/Secretarias), na forma a seguir:

RECEITA PREVISTA	INICIAL	FINAL
Receitas Correntes Bruta	53.284.200,00	54.784.200,00
(-) Deduções para o FUNDEB	-5.977.200,00	-5.977.200,00
RCL - Receita Corrente Líquida	**47.307.000,00**	**48.807.000,00**
Receita de Capital	693.000,00	693.000,00
TOTAL	**48.000.000,00**	**49.500.000,00**
DESPESA FIXADA	**VALOR INICIAL**	**VALOR FINAL**
Despesas Correntes	41.921.150,00	44.233.407,45
Despesas de Capital	6.030.850,00	5.248.329,46
Reserva de Contingência	48.000,00	0
TOTAL	**48.000.000,00**	**49.481.736,91**

OBS: O valor final se elevou em decorrência de novas reprogramações de excesso de arrecadação.

DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

A receita orçamentária arrecadada no período foi o valor de R$ 48.542.913,50 (quarenta e oito milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e treze reais, cinquenta centavos), entre as diversas fontes de receitas, destacaram-se as Transferências Correntes, consolidando-se da forma demonstrada abaixo:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÕES DA RECEITA	PREVISTA/ATUALIZADA/REALIZADA/EXCESSO			
	(I) VALOR INICIAL	AUTORIZADA FINAL	(II) REALIZADA	EXCESSO ARRECADAÇÃO (III= I-II)
RECEITAS CORRENTES BRUTA	**53.284.200,00**	**54.784.200,00**	**50.998.945,81**	**3.785.254,19**
Imp., Taxas e Contribuições	2.790.900,00	2.790.900,00	2.891.423,37	-100.523,37
Rendimentos de Aplicações	408.600,00	408.600,00	728.017,69	-319.417,69
Out. Rec.Concessões e Permissões	0	0	853.339,41	-853.339,41
Transferências Correntes	50.052.700,00	51.552.700,00	46.515.106,73	5.037.593,27
Outras Rec. Correntes	32.000,00	32.000,00	11.058,61	20.941,39
(-) Restituições			-	**0**
(-) Ded.p/Formação do FUNDEB	**-5.977.200,00**	**-5.977.200,00**	**-5.000.673,31**	**-976.526,69**
Rec. Corrente Líquida	**47.307.000,00**	**48.807.000,00**	**45.998.272,50**	**2.808.727,50**
RECEITAS DE CAPITAL	**693.000,00**	**693.000,00**	**2.544.641,00**	**-1.851.641,00**
Transferências de Capital	693.000,00	693.000,00	2.544.641,00	-1.851.641,00
Total Geral.....	**48.000.000,00**	**49.500.000,00**	**48.542.913,50**	**957.086,50**

DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa orçamentária no exercício, teve um montante empenhado, de forma consolidada, no valor de R$ 46.366.516,33 (quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta e três centavos); liquidada no montante R$ 46.323.605,73 (quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e três mil, seiscentos e cinco reais, setenta e três centavos) e pago o valor de R$ 45.436.840,04 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais, quatro centavos), com um saldo orçamentário de R$ 3.115.220,58 (três milhões, cento e quinze mil, duzentos e vinte reais, cinquenta e oito centavos), conforme quadro a seguir:

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA					
GRUPO	**DESPESA ORÇADA FINAL**	**EMPENHADO**	**LIQUIDADO**	**PAGO**	**SALDO ORÇADO**
I – PODER LEGISLATIVO					
Despesas Correntes	1.994.075,00	1.854.976,45	1.854.976,45	1.854.976,45	139.098,55
Despesas de Capital	20.000,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	9.824,00
Total.....	**2.014.075,00**	**1.865.152,45**	**1.865.152,45**	**1.865.152,45**	**148.922,55**
II – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesas Correntes	10.307.822,25	9.449.684,41	9.426.248,81	9.374.737,63	858.137,84
Despesas de Capital	314.115,82	205.890,56	205.890,56	205.890,56	108.225,26
Total.....	**10.621.938,07**	**9.655.574,97**	**9.632.139,37**	**9.580.628,19**	**966.363,10**
III – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DOCIAL					
Despesas Correntes	2.390.068,79	1.989.364,31	1.989.364,31	1.854.879,86	400.704,48
Despesas de Capital	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00
Total.....	**2.405.818,79**	**2.005.114,31**	**2.005.114,31**	**1.870.629,86**	**400.704,48**
IV – PREFEITURA/DEMAIS UNIDADES					
Despesas Correntes	29.541.441,41	28.405.681,52	28.386.206,52	27.685.436,46	1.135.759,89
Despesas de Capital	4.898.463,64	4.434.993,08	4.434.993,08	4.434.993,08	463.470,56
Reserva de Contingência					
Total.....	**34.439.905,05**	**32.840.674,60**	**32.821.199,60**	**32.120.429,54**	**1.599.230,45**
Total Geral (I+II+III+IV)	**49.481.736,91**	**46.366.516,33**	**46.323.605,73**	**45.436.840,04**	**3.115.220,58**

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Foram abertos durante o exercício, Créditos Adicionais no montante de R$ 44.511.189,69 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e onze mil, cento e oitenta e nove reais, sessenta e nove centavos), incluídos os Decretos para atendimentos a solicitações de Créditos Suplementares do Poder Legislativo; Fundo Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Assistência Social e Demais unidades do Poder Executivo, compatível com o autorizado na Lei Orçamentária de nº 500, de 05 de novembro de 2024 e a Lei nº 516, de 29 de outubro de 2025. Para abertura dos créditos, foram utilizados como fontes de cobertura anulações de dotações no valor de R$ 43.029.452,78 (quarenta e três milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, setenta e oito centavos) e o valor de R$ 1.481.736,91 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e hum mil, setecentos e trinta

e seis reais, noventa e hum centavos), finalizando o exercício com o orçamento autorizado no total de R$ 1.481.736,91 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e hum mil, setecentos e trinta e seis reais, noventa e hum centavos), observados os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:

ORIGEM DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	
Anulação de Dotações	43.029.452,78
Superávit Financeiro	1.481.736,91
Excesso de Arrecadação	0,00
TOTAL	**44.511.189,69**

DOS INGRESSOS E EGRESSOS ORIGICADOS DE RETENÇÕES/ VALORES RESTITUÍVEIS

Os ingressos e egressos originados de movimentos extra orçamentários ao encerrar o exercício constam registrados os seguintes saldos:

ESPECIFICAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA – ORÇAMENTÁRIAS					
Especificações	**Prefeitura (A)**	**Fundo Municipal de Saúde (B)**	**Fundo Municipal De Assist. Social (C)**	**Poder Legislativo**	**Saldo Geral (A+B+C+D)**
INSS	983.685,01	171.471,96	73.296,25	0,00	1.228.453,22
IRRF	23.397,63	14.554,46	0,00	0,00	37.952,09
ISS	146,33	-	0	0,00	146,33
PENÇÃO ALIMENT.E DEP.JUDICIAIL	1.898,32	551,15		0,00	2.449,47
EMPREST.BANC. CONSIGNADOS	96.092,55	25.417,42	2.986,35	0,00	124.496,32
SINTESE/SINDIACSCE/SINTRASE	20.402,58	1.389,42		0,00	21.792,00
UNAVISA		21,18			21,18
FAMACSE		21,47			21,47
OUTROS RESTITUIVEIS	275,41	252,00	4,26	0,00	531,67
TOTAL.....	**1.125.897,83**	**213.679,06**	**76.286,86**	**0,00**	**1.415.863,75**

DOS REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS

Os Repasses Financeiros concedidas pela Prefeitura, em favor das Unidades com administração Financeira e Administrativa independente, somaram o valor de R$ 8.098.657,66 (oito milhões, noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, sessenta e seis centavos), com as destinações a seguir:

TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELA PREFEITURA/PODE EXECUTIVO	
1. Câmara Municipal	1.920.690,72
2. Fundo Municipal de Saúde	4.875.965,53
3. Fundo Municipal de Assistência Social	1.302.001,41
Total	**8.098.657,66**

OBS: Dos R$ 1.920.690,72 (hum milhão, novecentos e vinte mil, seiscentos e noventa reais, setenta e dois centavos) enviados pelo Poder Executivo no exercício para o Legislativo.

Ao encerrar o exercício, o Poder Legislativo fez devolução de saldo no valor de R$ 57.752,20 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais, vinte centavos).

DAS DISPONIBILIDADES

Os saldos disponíveis, caixa e bancos encontram-se compatíveis com as movimentações de ingressos e egressos, e as movimentações pendentes de processamentos pelas instituições bancárias, devidamente conciliadas, representando um montante da ordem de R$ 9.835.271,45 (nove milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e hum reais, quarenta e cinco centavos), conforme quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES	**SALDO**
1. Saldos Bancários da Prefeitura	5.446,810,56
2. Saldos Bancários da Fundo de Assistência Social	209.766,90
3. Saldos Bancários do Fundo municipal de Saúde	4.178.753,99
4. Saldo Constante do Legislativo	0,00
TOTAL	**9.835.271,45**

DOS LIMITES:

Os gastos totais da administração com Educação com M D E e FUNDEB**,** no exercício foi, no **MDE** 32,25% da receita resultante de impostos e transferências, e no **FUNDEB** 111,70% da Receita especifica do FUNDEB, respectivamente, indicando aporte de recursos próprios para arcar com as folhas do Magistério, situação decorrente do esforço demandado pela gestão em cumprir os pisos salariais regulamentados, conforme quadros abaixo, ambos considerando o valor pago:

GASTOS COM EDUCAÇÃO (considerado o valor pagamento)

GASTOS COM EDUCAÇÃO (considerado o valor pagamento)	
MAGISTÉRIO	**NO EXERCÍCIO**
(a) RECEITA DO FUNDEB (Base)	8.129.816,42
(b) GASTOS COM MAGISTÉRIO	9.162.303,11
(c= b ÷ a)	**112,70**

M D E	**NO EXERCÍCIO**
(a) REC. DE IMP./TRANSF.(Base)	30.087.938,74
(b) GASTOS COM O MDE	9.703.771,27
(c= b ÷ a)	**32,25%**

OBS: No caso do Magistério, houve aporte de recursos próprios, de forma a superar os recursos específicos do FUNDEB.

GASTO COM A SAÚDE – Recursos Próprios

Os gastos totais da administração com Ações e Serviços Públicos de **SAÚDE,** no exercício foi equivalente a 15,18% da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo, considerado o valor pago:

SAÚDE	**NO EXERCÍCIO**
(a) RECEITA DE IMP./TRANSFERÊNCIAS (Base)	27.929.602,58
(b) GASTOS COM SAÚDE (Rec. Próprios)-Desp. Liquidada	4.238.546,96
(C= B ÷ A)	**15,18%**

DOS GASTOS COM PESSOAL

A despesa com pessoal do Poder Executivo no exercício correspondeu a 57,25% da Receita Corrente Líquida Ajustada, em conformidade com o art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme segue:

GASTOS COM PESSOAL (consolidados o exercício/2025)	
	3º Quadrimestre/2025
(A) R C L-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ajustada	40.902.670,64
(B) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	23.417.642,18
(C= B ÷ A)	**57,25%**

DO CONTROLE PATRIMONIAL

Os bens móveis do Poder Executivo incluídos os pertencentes ao Poder Executivo somados ao Poder Legislativo, totalizaram ao encerrar o exercício, o valor antes da Depreciação Acumulada foi de R$ 5.619.288,38 (cinco milhões, seiscentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais, trinta e oito centavos), especificados a seguir:

SALDOS REGISTRADOS EM BENS MÓVEIS	
1. PODER EXECUTIVO	**5.426.870,63**
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	1.568.151,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	172.484,50
PREFEITURA	3.686.234,20
2. PODER LEGISLATIVO	192.417,75
TOTAL BRUTO (antes da Depreciação)	**5.619.288,38**
Depreciação acumulada	**-365.875,99**
Total de Bens Móveis (líquido).....	**5.253.412,39**

BENS IMÓVEIS

Os Bens Imóveis do Município encontram-se registrados em livro próprio, apresentando no exercício, um saldo contábil no valor de R$ 12.535.842,27 (doze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais, vinte e sete centavos), conforme especificado a seguir:

SALDOS REGISTRADOS EM BENS IMÓVEIS	
1. PODER EXECUTIVO	**12.535.842,27**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.122.270,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	30.438,95
PREFEITURA/DEMAIS UNIDADES	11.383.132,98
2. PODER LEGISLATIVO	-
TOTAL (1+2).....	**12.535.842,27**

ALMOXARIFADO

O controle é feito através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos com previsão de atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

Os materiais em estoque se encontraram em espaço específico para a finalidade, com armazenamento e controles informatizados, com emissão de Relatórios que demonstram itens individualizados, demonstrando entradas e saídas, tudo em conformidade com a Resolução TC n° 160/92. Ao encerrar o exercício os saldos em estoque/almoxarifado foi de R$ 41.597,93 (quarenta e hum mil, quinhentos e noventa e sete reais, noventa e três centavos), conforme quadro a seguir, incluídos o Poder Legislativo, o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência e demais unidades do Poder Executivo, conforme quadro a seguir:

SALDOS DE VALORES EM ALMOXARIFADO	
1. PODER EXECUTIVO	**33.665,06**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.376,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	770,50
PREFEITURA/DEMAIS UNIDADES	26.518,45
2. PODER LEGISLATIVO	**7.932,87**
	41.597,93

CONCLUSÃO

Dentro da melhor maneira possível, no exercício de 2025, levando-se em consideração os gastos realizados pelas Unidades Gestoras do Município, indicou exercer suas atividades pautadas dentro dos permissivos legais e de acordo com o orçamento que lhe fora destinado, constituindo, assim, o conjunto de medidas orçamentariamente possíveis de executar dentro do atual contexto político-administrativo por que passou o Município durante a gestão.

Este é o Relatório, que submetemos à apreciação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, quando da análise de nossa prestação de contas do exercício de 2025.

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SERGIPE
MUNICÍPIO: PINHAO

Relatório Anual de Gestão 2025

KENYA ANDRADE CONCEICAO
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
   - 1.8. Casa Legislativa
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação por local de residência
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
   - 9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais
12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	PINHÃO
Região de Saúde	Itabaiana
Área	155,89 Km²
População	5.759 Hab
Densidade Populacional	37 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 26/03/2026

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUN DE SAUDE DE PINHAO
Número CNES	6231187
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	13100680000167
Endereço	TRAVESSA MUNICIPAL S/N
Email	FMS.PINHAO@GMAIL.COM
Telefone	34611133 R 23

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 26/03/2026

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Secretário(a) de Saúde cadastrado no período	KENYA ANDRADE CONCEICAO
E-mail secretário(a)	smss@pinhao.se.gov.br
Telefone secretário(a)	79999327336

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 26/03/2026
Período de referência: 01/09/2025 - 31/12/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	09/1995
CNPJ	11.336.033/0001-23
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	KÊNIA ANDRADE CONCEIÇÃO

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 26/03/2026

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Itabaiana

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AREIA BRANCA	128.392	18626	145,07
CAMPO DO BRITO	201.724	18719	92,80
CARIRA	636.404	20314	31,92
FREI PAULO	399.439	14921	37,35
ITABAIANA	336.685	109250	324,49
MACAMBIRA	137.366	7048	51,31
MALHADOR	100.94	11712	116,03
MOITA BONITA	95.82	11297	117,90
NOSSA SENHORA APARECIDA	340.378	9534	28,01
PEDRA MOLE	81.616	2811	34,44
PINHÃO	155.886	5759	36,94
RIBEIRÓPOLIS	261.548	17365	66,39
SÃO DOMINGOS	102.47	10559	103,04
SÃO MIGUEL DO ALEIXO	144.543	3471	24,01

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2025

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	Av VEREADORA JOSEFA MARQUES DE SOUZA	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	VITOR EMANNUEL SANTOS BASTOS	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	2
	Governo	4
	Trabalhadores	4
	Prestadores	2

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

Ano de referência:

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

30/05/2025

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

30/09/2025

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

27/02/2026

- Considerações

- O RAG - Relatório Anual de Gestão compreende o exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

- O RAG - Relatório Anual de Gestão compreende o exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 205, apresentando aos órgãos de Controle Interno e Externo o qual está a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. O RAG é um dos instrumentos estabelecidos pela Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o $ 3º do art. 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo.

  Dessa forma, a produção deste documento vem apresentar as descrições diárias das produções assistenciais dos profissionais, como também ações em saúde e alocação orçamentária do município de Pinhão durante o ano de 2025, desenvolvidas no município.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2025

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	171	163	334
5 a 9 anos	200	185	385
10 a 14 anos	213	203	416
15 a 19 anos	220	220	440
20 a 29 anos	450	409	859
30 a 39 anos	406	420	826
40 a 49 anos	390	440	830
50 a 59 anos	323	373	696
60 a 69 anos	227	270	497
70 a 79 anos	149	179	328
80 anos e mais	62	86	148
Total	**2.811**	**2.948**	**5.759**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 26/03/2026.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2021	2022	2023	2024
PINHAO	80	82	70	63

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 26/03/2026.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024	2025
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	48	12	18	15	8
II. Neoplasias (tumores)	25	14	26	25	23
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	2	5	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	4	5	7	9	13
V. Transtornos mentais e comportamentais	4	2	1	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	-	5	3	2	2
VII. Doenças do olho e anexos	2	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	1	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	19	27	33	22	29
X. Doenças do aparelho respiratório	16	46	43	23	27
XI. Doenças do aparelho digestivo	30	52	40	49	38

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	2	2	7	4	7
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	3	3	5	8	5
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	7	17	25	26	29
XV. Gravidez parto e puerpério	73	98	69	63	54
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	2	7	6	6	7
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	3	2	-	2	1
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	2	3	12	6	10
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	32	35	38	44	30
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	15	18	15	20	6
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**289**	**354**	**348**	**324**	**290**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 26/03/2026.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	11	2	4	-
II. Neoplasias (tumores)	6	7	5	9
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	-	-	2	5
V. Transtornos mentais e comportamentais	2	1	3	-
VI. Doenças do sistema nervoso	-	-	1	1
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	13	13	19	9
X. Doenças do aparelho respiratório	1	4	4	7
XI. Doenças do aparelho digestivo	1	4	2	1
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	1	1	1
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	-	-	2
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	1	1
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	2	-
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	8	1	2	2
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	6	7	3	3
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**48**	**41**	**49**	**41**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 26/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- A secretaria Municipal de Saúde de Pinhão apresenta o RAG 2025, contendo informações sobre ações e serviços de saúde realizadas no município durante o ano de 2025, descrevendo de acordo com cada ação.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	67.227
Atendimento Individual	25.853
Procedimento	31.580
Atendimento Odontológico	2.658

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	73	2.055,35	-	-
03 Procedimentos clinicos	121	1.210,00	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**194**	**3.265,35**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 26/03/2026.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	8.891	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	2.001	31.483,11	-	-
03 Procedimentos clinicos	4.146	34.817,61	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-

06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	285	64.125,00	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
09				
Procedimentos para Ofertas de Cuidados Integrados"	-	-	-	-
Total	**15.323**	**130.425,72**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 26/03/2026.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	25	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	95	-
Total	**120**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 26/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

- A Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão apresenta o RAG 2025, contendo informações sobre ações e serviços de saúde realizadas no município durante o ano de 2025, pelos profissionais através de ações voltadas para promoção e prevenção.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	3	3
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	1	1
Total	**0**	**0**	**6**	**6**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 26/03/2026.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2025

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	6	0	0	6
Total	**6**	**0**	**0**	**6**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 26/03/2026.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- A Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão apresenta o RAG 2025, contendo informações sobre ações e serviços de saúde realizadas no município durante o ano de 2025.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2025

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	1	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	2	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	3	8	19	10
	Intermediados por outra entidade (08)	6	0	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	2	3	10	8	4

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 30/03/2026.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	0	1	2	2
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	59	63	65	61
	Intermediados por outra entidade (08)	11	5	7	1

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	35	28	32	32

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 30/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- A Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão apresenta o RAG 2025, contendo informações sobre ações e serviços de saúde realizadas no município durante o ano de 2025.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Fortalecimento e aprimoramento da atenção primária.

OBJETIVO Nº 1 .1 - Fortalecer a APS promovendo acessibilidade e equidade nas redes de atenção à saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter Equipes da Estratégia Saúde da Família	Equipes da Estratégia Saúde da Família mantidas.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir profissionais para as ESF									
2. Ampliar cobertura populacional pela Equipe de Saúde Bucal – ESB em 100%	Porcentagem de Cobertura populacional estimada de saúde na atenção básica	Percentual	2021	91,67	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar estratégias que promovam acessibilidsde e equidade nas redes de atenção à saúde									
3. Manter a cobertura populacional pelos ACS em 100% em todas as micro áreas.	Percentual de população coberta pelos ACS	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover estratégias de acompanhamento de cadastros de usuários									
4. Manter a qualificação das equipes de estratégia Saúde da Família através do Previne Brasil	Produção de serviços e relatórios	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Viabilizar treinamentos e capacitações para as ESF									
5. Manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos prioritários	Número de Equipes de Saúde Bucal – ESB implantadas e mantidas	Número	2021	2	2	3	Número	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar ações na rede de atenção primária com foco na saúde bucal									
6. Assegurar 100% as ações de prevenção a saúde bucal conforme protocolo municipal de saúde bucal	Percentual de ações de prevenção em saúde bucal realizadas conforme protocolo municipal de saúde bucal	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar e assegurar em saúde bucal realizadas conforme protocolo municipal de saúde bucal									
7. Realizar Adesão ao Programa Saúde na Hora.	Famílias com acesso a saúde básica com horário estendido.	Percentual	2021	0,00	100,00	Não programada	Percentual		
8. Ampliar as ações e campanhas de Saúde	Percentual de campanhas de prevenção em saúde	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer a APS promovendo acessibilidade e equidade nas redes da atenção à saúde e ampliar as ações e campanhas de saúde									
9. Garantir 90% das gestantes do município realizando pelo menos 07 (sete) consultas ou mais no pré-natal	Proporção de gestantes SUS com 7 (sete) ou mais consultas de pré-natal	Proporção	2021	90,00	90,00	90,00	Percentual	90,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir acesso na APS as gestantes no período de pré-natal									

10. Identificar e garantir acompanhamento pré-natal para 90% das gestantes de risco com diagnóstico de sífilis	Nº de testes de sífilis por gestante	Percentual	2021	80,00	90,00	90,00	Percentual	90,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir acompanhamento pré-natal para 90% das gestantes de risco com sífilis									
11. Implantar projetos e ações de prevenção de gravidez na adolescência	Número de projetos e ações realizadas	Número	2021	100	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Projeto implantado e ações realizadas									
12. Realizar em parceria com outros segmentos campanhas educativas sobre Saúde Mental	Numero de ações realizadas	Número	2021	1	4	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover ações e estratégias educativas para inclusão de usuários de saúde mental									
13. Incluir as ações de Saúde Mental no NASF	Percentual de participação do NASF nas ações de promoção da Saúde Mental	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar as ações de APS juntamente com a equipe multiprofissional para usuários de saúde mental									
14. Implantar Programa de combate ao tabagismo, com equipe multidisciplinar e reuniões de grupos	Grupos implantados, pacientes atendidos e relatório de produção	Número	2021	0	1	Não programada	Número		
15. Realizar Programa de Saúde itinerante nos povoados	Programa implantado	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar Programa Itinerante nos Povoados para fortalecimento e aprimoramento da atenção primária.									
16. Reestruturar o grupo de atividade física para idosos, hipertensos e diabéticos	Grupos implantados, pacientes atendidos e relatório de produção	Número	2021	1	8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Reestruturar as ações de atividade física para inclusão de idosos, hipertensos e diabéticos									

OBJETIVO Nº 1 .2 - Contratar serviços de saúde, visando ampliar a oferta para a população

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Utilização de 100% do recurso destinado pela Proposta de Incremento PAP Nº 36000704067202500 para locação de bens móveis e de outras de natureza intangíveis, como serviços médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais	bens móveis e de outras natureza intangíveis locados com valor destinado pela referida Proposta de Incremento PAP	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Contratar serviços de saúde para o fortalecimento da Atenção Primária									

DIRETRIZ Nº 2 - Estruturação Da Atenção Básica ¿ Reformas, Ampliações e Equipamentos

OBJETIVO Nº 2 .1 - Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços, promovendo integralidade, acessibilidade e equidade nas redes de atenção à saúde.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Reforma da Clínica de Saúde da Família José Marcos Rezende	Reforma realizada	Número	2021	0	1	Não programada	Número		
2. Realizar reparos na estrutura física das UBS's dos povoados Lagoas e Rajas	Reparos realizados	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços através de reparos na estrutura física das UBS¿s dos povoados Lagoas e Rajas									
3. Aquisição de Equipamentos/Material Permanente	Aquisições efetuadas	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços através de a									
4. Aquisição veículo tipo ambulância	Aquisição veículo tipo ambulância	Número	2021	0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços através de aquisição veículo tipo ambulância									
5. Aquisição de Veículos para prestação de assistência	Veículos adquiridos	Número	2021	0	2	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços através de aquisição de Veículos para prestação de assistência									
6. Realizar manutenção preventiva nos equipamentos e estrutura física das unidades existentes	Percentual de manutenções preventivas em equipamentos e estruturas físicas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar cronograma de manutenções									
7. Viabilizar a construção de Unidade de Saúde no Assentamento Vaza Barris	UBS Construída	Número	2021	0	1	Não programada	Número		
8. Reforma da Academia da Saúde	Reforma Realizada	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços para reforma da academia da Saúde									
9. Estruturação da unidade de saúde do povoado Lagoas, com equipamentos de informática, mobília e equipamentos hospitalar	Estruturação da unidade	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços mediante estruturação da unidade de saúde do povoado Lagoas, com equipamentos de informática, mobília e equipamentos hospitalar									

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecimento da gestão, planejamento e financiamento do Sistema Público de Saúde Municipal.

OBJETIVO Nº 3 .1 - Gerir e controlar programas e ações da Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolver e implementar ações e serviços na qualificação da gestão, melhorar e ampliar o acesso.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Atingir os indicadores pactuados na Pactuação anual (SISPACTO) e a pactuação do Previne Brasil	Percentual de metas atingidas	Percentual	2021	55,00	90,00	90,00	Percentual	90,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver estratégias para atingir os indicadores pactuados									
2. Elaborar, monitorar e avaliar os instrumentos de planejamento da saúde (PMS, PAS, RAG e RDQA)	Documentos elaboras e aprovados no CMS	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar, ações para monitorar e avaliar os instrumentos de planejamento da saúde (PMS, PAS, RAG e RDQA)									
3. Acompanhar e avaliar os recursos repassados pelo MS	Monitoração do FMS	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Criar estratégia s para acompanhamento dos recursos repassados pelo MS									

DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecimento do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde

OBJETIVO Nº 4 .1 - Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, buscando a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das vigilâncias: epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde da população									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Garantir o acesso e acompanhamento dos pacientes diagnosticados com Tuberculose e Hanseníase	Percentual de pacientes diagnosticados e curados	Percentual		100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover ações para garantia de tratamento adequado									
2. Intensificar de forma complementar, através de campanhas a busca ativa para casos novos e abandono de agravos como Tuberculose e Hanseníase	Número de ações realizadas	Número	2021	0	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer a Vigilância em Saúde mediante estratégias com a finalidade de itensicar campanhas a busca ativa para casos novos e abandono de agravos como Tuberculose e Hanseníase									
3. Monitorar e acompanhar os casos novos notificados no SINAN, de sífilis congênita em menores de 01 ano de idade	Percentual de acompanhamento de sífilis congênita em menores de 01 ano de idade	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Construir estratégias para monitoramento e acompanhamento dos casos notificados									
4. Encerrar a investigação de pelo menos 85% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI) registrado no SINAN em até 60 dias a partir da data de notificação	Percentual de investigação de Doenças de Notificação Compulsória (DNCI) registrado e encerrado no Sinan.	Percentual	2021	70,00	85,00	85,00	Percentual	85,00	100,00
Ação Nº 1 - Construir estratégias que apresentem prazos de encerramento									

5. Manter a cobertura do calendário básico de vacinação em no mínimo 80%.	Percentual de cobertura do calendário básico de vacinação.	Percentual	2021	50,00	80,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar ações para manutenção da cobertura do calendário básico de vacinação									
6. Manter a proporção de registro de óbitos com causa básica definida acima de 95%	Registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	2021	82,61	95,00	95,00	Percentual	95,00	100,00
Ação Nº 1 - Proporcionar estratégias para manutenção dos registros de óbitos com causa básica									
7. Manter e ampliar a melhoria dos registros nos programas relacionados aos sistemas de informações da Vigilância em Saúde intensificando a qualidade de dados pertinentes á Saúde Pública	Percentual de semanas epidemiológicas com informações e dados devidamente exportados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver ações que proporcione a manutenção dos registros, intensificando a qualidade dos dados									
8. Promover capacitações e treinamentos qualificando e fortalecendo o processo de trabalho da equipe da Vigilância em Saúde	Número de capacitações e treinamentos realizados	Número	2021	12	40	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Intensificar e Promover capacitações e treinamentos qualificando e fortalecendo o processo de trabalho da equipe da Vigilância em Saúde									
9. Realizar encontros educativos e intensificar as ações de Vigilância em Saúde na comunidade em parceria com a Atenção Básica	Número de ações	Número	2021	1	48	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover ações que intensifique a Vigilância em Saúde em parceria com a Atenção Básica									
10. Implantar Programa Municipal de Vigilância em Saúde Presente	Programa implantado e relatório de produção	Número	2021	1	1	Não programada	Número		
11. Realizar pesquisas de perfil epidemiológico relacionado aos agravos de saúde de nascidos vivos e mortalidade	Perfil Realizado	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Construir e implementar estratégias para monitoramento do perfil epidemiológico relacionado aos agravos de saúde de nascidos vivos e mortalidade									
12. Capacitar e atualizar as equipes de Saúde com informações vigentes e preconizadas pelo Ministério da Saúde relacionados aos agravos transmissíveis e não transmissíveis	Percentual de capacitações necessárias realizadas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Proporcionar capacitação para ESF, ESB PARA CONHECIMENTO dos agravos transmissíveis e não transmissíveis									
13. Repassar informações atualizadas de acordo com as notas técnicas do Ministério da Saúde e da SES aos profissionais	Percentual de notas técnicas pertinentes aos trabalhos devidamente distribuídas aos profissionais interessados	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Proporcionar as ESF, ESB informações atualizadas de acordo com as notas técnicas do Ministério da Saúde e da SES									

14. Realizar o perfil epidemiológico da população por meio de diagnóstico situacional referente à saúde da população pinhãoense	Perfil realizado e dados divulgados às equipes	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Construir através de debates, capacitações o perfil epidemiológico da população por meio de diagnóstico situacional referente à saúde da população pinhãoense									
15. Atualizar anualmente o registro geográfico dos imóveis do perímetro urbano	Realizar RG anual	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Acompanhar, avaliar e monitorar o registro geográfico dos imóveis do perímetro urbano									
16. Atualizar o Plano Municipal de Contingência da dengue, zika e chikungunya	Implementação e atualização do Plano de Contingência de dengue, zika e Chikungunya	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliar, monitorar e atualizar o Plano Municipal de Contingência da dengue, zika e chikungunya, mediante dados repassados pela SES									
17. Realizar 6 ciclos de visitas conforme orientação do Programa Nacional de Dengue de acordo com a descrição do território	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Número	2021	3	6	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Criar ações para realização dos 6 ciclos de visitas conforme orientação do Programa Nacional de Dengue de acordo com a descrição do território									
18. Realizar o levantamento de índice de infestação	Percentual levantamentos de índice de infestação realizados versus nº de levantamento preconizado	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Construir estratégias para realização do levantamento de índice de infestação									
19. Realizar ações de vigilância epidemiológica e ambiental das zoonoses, de acidentes por animais peçonhentos	Percentual de casos investigados e encerrados dentro do prazo de 60 dias	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Desenvolver cronograma de ações									
20. Realizar ações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, com atividades de amostragem e envio para o laboratório de referência e análise de campo para os parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	Percentual de resultados de analises de vigilância realizados e alimentados no SISAGUA	Percentual	2021	50,98	60,00	60,00	Percentual	60,00	100,00
Ação Nº 1 - Cumprir o calendário anual									
21. Elaborar/atualizar o diagnóstico de situação de saúde do trabalhador no município	Diagnóstico Atualizado	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar o diagnóstico de situação de saúde do trabalhador no município									
22. Realizar ações de saúde do trabalhador	Ações realizadas	Número	2021	1	4	4	Número	4,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar cronograma de ações									

23. Viabilizar ações junto ao Gestor Público e Secretaria Municipal de Obras para as questões de saneamento urbano	Parcerias firmadas e relatório de ações	Número	2021	100	4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Organizar reuniões de alinhamento e elaborar cronograma de ações									

DIRETRIZ Nº 5 - Fortalecimento da gestão do trabalho e da educação permanente em saúde.

OBJETIVO Nº 5 .1 - Aperfeiçoar e qualificar o acesso aos serviços e ações de saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2025	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter adesão do Programa Saúde na Escola e fortalecer as ações multidisciplinares	Percentual de alunos atendidos versus número de escolas pactuadas	Percentual	2021	58,33	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Avaliar as condições de saúde das crianças e adolescentes nas escolas públicas									
2. Estimular a participação dos pacientes nos grupos de Promoção à Saúde	Produção de serviços e relatórios	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implementar ações que estimulem a participação dos pacientes nos grupos de Promoção à Saúde									
3. Realizar a distribuição de medicamentos de hipertensos e diabéticos, conforme a área de abrangência, atrelado a um novo formato de grupo voltado para as ações multidisciplinares	Quantitativo de ações desenvolvidas e produção de serviços ofertados	Número	2021	1	100	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitorar e avaliar as ações de distribuição aos grupos de hiperdia									
4. Promover educação permanente em saúde para os usuários com metodologias alternativas Promover ações de alimentação saudável	Produção de serviços e relatórios / Número de pacientes atendidos e acompanhados	Número	2021	1	48	12	Número	12,00	100,00
Ação Nº 1 - Organizar ações com equipes de saúde									
5. Reativar a Academia da Saúde	Contratar profissional de Educação Física	Número	2021	0	1	Não programada	Número		
6. Elaborar o Plano de Educação Permanente em Saúde, de modo a identificar e contemplar as necessidades de aprendizado das equipes e profissionais e os desafios à qualificação do processo de trabalho	Plano elaborado e aprovado pelo CMSS	Número	2021	0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Organizar reuniões com as coordenações de saúde para elaborar o plano									

DIRETRIZ Nº 6 - Manutenção da assistência farmaceutica

OBJETIVO Nº 6 .1 - Fortalecimento da Assistência Farmacêutica e suas Ações.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Melhorar e aprimorar em 100% o descarte de resíduos de medicamentos	Elaboração e execução do plano	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar estratégias para melhoramento do descarte									
2. Prover capacitação em 100% para qualificar o atendimento da Farmácia Básica	Aprimorar o atendimento à população	Número	2021	100	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover capacitações para qualificar o atendimento da Farmácia Básica									
3. Aprimorar em 100% a dispensação dos medicamentos da farmácia básica	Espaço físico estruturado	Número	2021	0	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Criar estretégias para aprimoramento na dispensação dos medicamentos da farmácia básica									
4. Garantir o abastecimento regular de medicamentos da Farmácia Básica	Manter aquisição de medicamentos	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manutenção diária do abastecimento regular de medicamentos da Farmácia Básica									
5. Ampliar e manter 80% o índice de abastecimento de insumos odontológicos	Abastecimento de insumos odontológicos	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter estoque de insumos abastecido									
6. Manter e ampliar a equipe multidisciplinar para avaliação da REMUME (Relação municipal de medicamentos essenciais)	Relação elaborada.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Elaborar a REMUMI									
7. Realizar cursos de capacitação e educação continuada para a equipe de Saúde da Família, sobre o uso racional de medicamentos e segurança do paciente	Quantitativo de cursos realizados.	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Organizar cronograma de capacitação									
8. Elaborar informes sobre uso racional de medicamentos, segurança do paciente, dados do programa de farmacovigilância e demais informações relevantes à assistência farmacêutica.	Confeccionar Informes.	Percentual	2021	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Distribuir informes nas unidades de saúde									

DIRETRIZ Nº 7 - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar

OBJETIVO Nº 7 .1 - Manter e aprimorar a oferta de consultas especializadas									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2025**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Oferta de profissionais em atenção especializadas	Profissionais	Número	2022	10	6	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Oportunizar a oferta de profissionais em atenção especializadas									
2. Manter a oferta de procedimentos especializados (Cirurgião Geral)	Atendimento continuado em Cirurgia Geral	Percentual	2021	100,00	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Proporcionar mecanismos para manutenção e oferta de procedimentos especializados (Cirurgião Geral)									
3. Garantir e ampliar o atendimento continuado do serviço de Fisioterapia	Atendimento continuado	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Proporcionar e ampliar o atendimento continuado do serviço de Fisioterapia									
4. Garantir e ampliar o atendimento continuado do serviço de Fisioterapia	Aumento na proporção de procedimentos especializados	Proporção	2021	100,00	30,00	Não programada	Percentual		
5. Implantar cotas de exames laboratoriais no município, através de contratação de prestação de serviços	Realizar processo de contratação	Número	2021	0	1	Não programada	Número		

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção			
Subfunções	**Descrição das Metas por Subfunção**	**Meta programada para o exercício**	**Resultados**
122 - Administração Geral	Elaborar, monitorar e avaliar os instrumentos de planejamento da saúde (PMS, PAS, RAG e RDQA)	100,00	100,00
	Acompanhar e avaliar os recursos repassados pelo MS	100,00	100,00
301 - Atenção Básica	Manter Equipes da Estratégia Saúde da Família	100,00	100,00
	Melhorar e aprimorar em 100% o descarte de resíduos de medicamentos	100,00	100,00
	Manter adesão do Programa Saúde na Escola e fortalecer as ações multidisciplinares	100,00	100,00
	Atingir os indicadores pactuados na Pactuação anual (SISPACTO) e a pactuação do Previne Brasil	90,00	90,00
	Utilização de 100% do recurso destinado pela Proposta de Incremento PAP Nº 36000704067202500 para locação de bens móveis e de outras de natureza intangíveis, como serviços médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais	100,00	100,00
	Ampliar cobertura populacional pela Equipe de Saúde Bucal – ESB em 100%	100,00	100,00
	Prover capacitação em 100% para qualificar o atendimento da Farmácia Básica	100,00	100,00
	Estimular a participação dos pacientes nos grupos de Promoção à Saúde	100,00	100,00
	Realizar reparos na estrutura física das UBS's dos povoados Lagoas e Rajas	1	1
	Manter a cobertura populacional pelos ACS em 100% em todas as micro áreas.	100,00	100,00
	Realizar a distribuição de medicamentos de hipertensos e diabéticos, conforme a área de abrangência, atrelado a um novo formato de grupo voltado para as ações multidisciplinares	1	1
	Aquisição de Equipamentos/Material Permanente	1	1
	Manter a qualificação das equipes de estratégia Saúde da Família através do Previne Brasil	100,00	100,00
	Promover educação permanente em saúde para os usuários com metodologias alternativas Promover ações de alimentação saudável	12	12

	Aquisição veículo tipo ambulância	0	0
	Manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos prioritários	3	3
	Aquisição de Veículos para prestação de assistência	0	0
	Assegurar 100% as ações de prevenção a saúde bucal conforme protocolo municipal de saúde bucal	100,00	100,00
	Elaborar o Plano de Educação Permanente em Saúde, de modo a identificar e contemplar as necessidades de aprendizado das equipes e profissionais e os desafios à qualificação do processo de trabalho	1	1
	Realizar manutenção preventiva nos equipamentos e estrutura física das unidades existentes	100,00	100,00
	Ampliar as ações e campanhas de Saúde	100,00	100,00
	Reforma da Academia da Saúde	1	1
	Garantir 90% das gestantes do município realizando pelo menos 07 (sete) consultas ou mais no pré-natal	90,00	90,00
	Estruturação da unidade de saúde do povoado Lagoas, com equipamentos de informática, mobília e equipamentos hospitalar	1	1
	Identificar e garantir acompanhamento pré-natal para 90% das gestantes de risco com diagnóstico de sífilis	90,00	90,00
	Implantar projetos e ações de prevenção de gravidez na adolescência	1	1
	Realizar em parceria com outros segmentos campanhas educativas sobre Saúde Mental	4	4
	Incluir as ações de Saúde Mental no NASF	100,00	100,00
	Realizar Programa de Saúde itinerante nos povoados	1	1
	Reestruturar o grupo de atividade física para idosos, hipertensos e diabéticos	2	2
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Oferta de profissionais em atenção especializadas	6	6
	Manter a oferta de procedimentos especializados (Cirurgião Geral)	1	1
	Garantir e ampliar o atendimento continuado do serviço de Fisioterapia	100,00	100,00
	Manter e ampliar a equipe multidisciplinar para avaliação da REMUME (Relação municipal de medicamentos essenciais)	100,00	100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Aprimorar em 100% a dispensação dos medicamentos da farmácia básica	100,00	100,00
	Garantir o abastecimento regular de medicamentos da Farmácia Básica	100,00	100,00
	Ampliar e manter 80% o índice de abastecimento de insumos odontológicos	80,00	80,00
	Realizar cursos de capacitação e educação continuada para a equipe de Saúde da Família, sobre o uso racional de medicamentos e segurança do paciente	1	1
	Elaborar informes sobre uso racional de medicamentos, segurança do paciente, dados do programa de farmacovigilância e demais informações relevantes à assistência farmacêutica.	100,00	100,00
304 - Vigilância Sanitária	Realizar ações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, com atividades de amostragem e envio para o laboratório de referência e análise de campo para os parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	60,00	60,00
	Realizar ações de saúde do trabalhador	4	4
305 - Vigilância Epidemiológica	Garantir o acesso e acompanhamento dos pacientes diagnosticados com Tuberculose e Hanseníase	100,00	100,00
	Intensificar de forma complementar, através de campanhas a busca ativa para casos novos e abandono de agravos como Tuberculose e Hanseníase	100,00	100,00
	Monitorar e acompanhar os casos novos notificados no SINAN, de sífilis congênita em menores de 01 ano de idade	100,00	100,00
	Encerrar a investigação de pelo menos 85% dos casos de Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI) registrado no SINAN em até 60 dias a partir da data de notificação	85,00	85,00
	Manter a cobertura do calendário básico de vacinação em no mínimo 80%.	80,00	80,00
	Manter a proporção de registro de óbitos com causa básica definida acima de 95%	95,00	95,00
	Manter e ampliar a melhoria dos registros nos programas relacionados aos sistemas de informações da Vigilância em Saúde intensificando a qualidade de dados pertinentes á Saúde Pública	100,00	100,00

	Promover capacitações e treinamentos qualificando e fortalecendo o processo de trabalho da equipe da Vigilância em Saúde	12	12
	Realizar encontros educativos e intensificar as ações de Vigilância em Saúde na comunidade em parceria com a Atenção Básica	12	12
	Realizar pesquisas de perfil epidemiológico relacionado aos agravos de saúde de nascidos vivos e mortalidade	100,00	100,00
	Capacitar e atualizar as equipes de Saúde com informações vigentes e preconizadas pelo Ministério da Saúde relacionados aos agravos transmissíveis e não transmissíveis	100,00	100,00
	Repassar informações atualizadas de acordo com as notas técnicas do Ministério da Saúde e da SES aos profissionais	100,00	100,00
	Realizar o perfil epidemiológico da população por meio de diagnóstico situacional referente à saúde da população pinhãoense	1	1
	Atualizar anualmente o registro geográfico dos imóveis do perímetro urbano	1	1
	Atualizar o Plano Municipal de Contingência da dengue, zika e chikungunya	1	1
	Realizar 6 ciclos de visitas conforme orientação do Programa Nacional de Dengue de acordo com a descrição do território	6	6
	Realizar o levantamento de índice de infestação	100,00	100,00
	Realizar ações de vigilância epidemiológica e ambiental das zoonoses, de acidentes por animais peçonhentos	80,00	80,00
	Elaborar/atualizar o diagnóstico de situação de saúde do trabalhador no município	1	1
	Viabilizar ações junto ao Gestor Público e Secretaria Municipal de Obras para as questões de saneamento urbano	1	1

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	4.696.650,00	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	4.696.650,00
	Capital	132.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	132.000,00
122 - Administração Geral	Corrente	4.245.650,00	4.828.650,00	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	9.074.300,00
	Capital	116.000,00	4.828.650,00	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	4.944.650,00
301 - Atenção Básica	Corrente	384.000,00	0,00	2.451.000,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2.835.000,00
	Capital	4.000,00	0,00	2.451.000,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2.455.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	4.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	N/A	56.000,00	N/A	20.000,00	242.000,00
	Capital	1.000,00	0,00	44.577,84	44.577,84	N/A	56.000,00	N/A	20.000,00	166.155,68
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	55.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	55.000,00
	Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	10.000,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	8.000,00	0,00	168.500,00	33.487,80	N/A	0,00	N/A	0,00	209.987,80
	Capital	1.000,00	0,00	93.106,44	2.790,65	N/A	0,00	N/A	0,00	96.897,09
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	0,00	19.000,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	19.000,00
	Capital	N/A	0,00	19.000,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	19.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00
	Capital	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 30/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

- A Programação Anual de Saúde é um instrumento interligado com o Plano Municipal de Saúde, o Relatório Quadrimestral e o Relatório Anual de Gestão, constituindo uma ferramenta que deve possibilitar a qualificação das práticas gerenciais do SUS e a resolubilidade de sua gestão. Possibilita ainda, o acompanhamento dos prazos estabelecidos e a análise de viabilidade permitindo assim, o reconhecimento de situações desfavoráveis e o estabelecimento de estratégias para o alcance dos objetivos do plano.

  A Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão apresenta o RAG 2025, contendo informações sobre ações e serviços de saúde realizadas no município durante o ano de 2025.

- A Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão apresenta o RAG 2025, contendo informações sobre ações e serviços de saúde realizadas no município durante o ano de 2025.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 30/03/2026.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo FNS/SE/MS.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	29.041,94	3.013.038,56	24.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.841,48	5.174.276,98
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	134.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134.299,68
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	0,00	38.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.678,88
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	159.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.303,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	80.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.591,23
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	3.993.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.996.834,32
	Capital	0,00	71.590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.590,88
TOTAL		0,00	4.253.020,14	3.132.308,67	24.355,00	134.299,68	0,00	0,00	0,00	2.111.591,48	9.655.574,97

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

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

Data da consulta: 27/03/2026.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,33 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	91,33 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	15,75 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	99,81 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	23,95 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	52,16 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 1.676,61
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	51,83 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	2,64 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	20,64 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	2,13 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	79,78 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	15,22 %

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

Data da consulta: 27/03/2026.

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.640.400,00	2.640.400,00	2.852.749,37	108,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.500,00	20.500,00	6.648,90	32,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	251.000,00	251.000,00	138.112,94	55,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	318.500,00	318.500,00	241.725,48	75,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.050.400,00	2.050.400,00	2.466.262,05	120,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.811.000,00	29.811.000,00	25.076.853,21	84,12
Cota-Parte FPM	21.800.000,00	21.800.000,00	17.488.946,63	80,22
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	20.277,16	675,91
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	338.558,54	84,64
Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	7.600.000,00	7.120.377,89	93,69
Cota-Parte do IPI - Exportação	8.000,00	8.000,00	108.692,99	1.358,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.451.400,00	32.451.400,00	27.929.602,58	86,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	388.000,00	29.041,94	29.041,94	100,00	29.041,94	100,00	29.041,94	100,00	0,00
Despesas Correntes	384.000,00	29.041,94	29.041,94	100,00	29.041,94	100,00	29.041,94	100,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	65.000,00	206.800,00	159.303,00	77,03	159.303,00	77,03	159.303,00	77,03	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	206.800,00	159.303,00	77,03	159.303,00	77,03	159.303,00	77,03	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.361.650,00	4.607.915,78	4.064.675,20	88,21	4.061.425,20	88,14	4.050.202,02	87,90	3.250,00
Despesas Correntes	4.245.650,00	4.447.148,32	3.993.084,32	89,79	3.989.834,32	89,72	3.978.611,14	89,46	3.250,00
Despesas de Capital	116.000,00	160.767,46	71.590,88	44,53	71.590,88	44,53	71.590,88	44,53	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.828.650,00	4.843.757,72	4.253.020,14	87,80	4.249.770,14	87,74	4.238.546,96	87,51	3.250,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.253.020,14	4.249.770,14	4.238.546,96
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.253.020,14	4.249.770,14	4.238.546,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.189.440,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	63.579,76	60.329,76	49.106,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,22	15,21	15,17

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	4.189.440,38	4.253.020,14	63.579,76	14.473,18	0,00	0,00	0,00	14.473,18	0,00	63.579,76
Empenhos de 2024	3.857.251,71	3.973.027,95	115.776,24	102.288,04	0,00	0,00	94.288,04	8.000,00	0,00	115.776,24
Empenhos de 2023	3.466.364,17	3.622.800,80	156.436,63	21.847,87	5.000,00	0,00	0,00	21.847,87	0,00	161.436,63
Empenhos de 2022	2.934.674,17	3.049.009,79	114.335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.335,62
Empenhos de 2021	2.406.733,63	3.102.265,49	695.531,86	6.237,18	215.607,23	0,00	0,00	0,00	6.237,18	904.901,91
Empenhos de 2020	1.890.142,33	2.868.271,78	978.129,45	0,00	44.318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.447,93
Empenhos de 2019	1.963.296,44	2.133.174,93	169.878,49	0,00	10.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180.593,58
Empenhos de 2018	1.823.446,73	2.156.715,29	333.268,56	0,00	5.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	338.534,67
Empenhos de 2017	1.721.253,12	2.427.281,31	706.028,19	0,00	36.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	742.144,85
Empenhos de 2016	1.755.152,66	1.248.519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015	1.508.533,42	1.486.401,23	0,00	0,00	18.723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.723,66
Empenhos de 2014	1.430.229,13	1.870.618,04	440.388,91	0,00	28.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	468.601,71
Empenhos de 2013	1.323.625,37	1.404.609,95	80.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.984,58

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	3.050.500,00	4.550.500,00	7.703.151,24	169,28
Provenientes da União	2.970.000,00	4.470.000,00	7.688.750,90	172,01
Provenientes dos Estados	80.500,00	80.500,00	14.400,34	17,89
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	3.050.500,00	4.550.500,00	7.703.151,24	169,28

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	4.384.000,00	5.642.645,03	5.279.534,72	93,56	5.259.349,12	93,21	5.219.061,12	92,49	20.185,60
Despesas Correntes	3.956.000,00	5.489.296,67	5.145.235,04	93,73	5.125.049,44	93,36	5.084.761,44	92,63	20.185,60
Despesas de Capital	428.000,00	153.348,36	134.299,68	87,58	134.299,68	87,58	134.299,68	87,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	76.000,00	38.678,88	38.678,88	100,00	38.678,88	100,00	38.678,88	100,00	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	38.678,88	38.678,88	100,00	38.678,88	100,00	38.678,88	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	168.500,00	93.106,44	80.591,23	86,56	80.591,23	86,56	80.591,23	86,56	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	93.106,44	80.591,23	86,56	80.591,23	86,56	80.591,23	86,56	0,00
Despesas de Capital	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	447.500,00	3.750,00	3.750,00	100,00	3.750,00	100,00	3.750,00	100,00	0,00

Despesas Correntes	202.000,00	3.750,00	3.750,00	100,00	3.750,00	100,00	3.750,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	5.116.000,00	5.778.180,35	5.402.554,83	93,50	5.382.369,23	93,15	5.342.081,23	92,45	20.185,60

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	4.772.000,00	5.671.686,97	5.308.576,66	93,60	5.288.391,06	93,24	5.248.103,06	92,53	20.185,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	81.000,00	38.678,88	38.678,88	100,00	38.678,88	100,00	38.678,88	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	95.000,00	206.800,00	159.303,00	77,03	159.303,00	77,03	159.303,00	77,03	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	168.500,00	93.106,44	80.591,23	86,56	80.591,23	86,56	80.591,23	86,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	4.809.150,00	4.611.665,78	4.068.425,20	88,22	4.065.175,20	88,15	4.053.952,02	87,91	3.250,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	9.944.650,00	10.621.938,07	9.655.574,97	90,90	9.632.139,37	90,68	9.580.628,19	90,20	23.435,60
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.116.000,00	5.778.180,35	5.402.554,83	93,50	5.382.369,23	93,15	5.342.081,23	92,45	20.185,60
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	4.828.650,00	4.843.757,72	4.253.020,14	87,80	4.249.770,14	87,74	4.238.546,96	87,51	3.250,00

FONTE: SIOPS, Sergipe06/02/26 15:22:38
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2025 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1030151198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R$ 2.387.641,00	2387641,0

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 278.403,54	278403,54
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 473.616,00	473616,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 1.596.447,69	1596447,6
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - NACIONAL	R$ 1.499,15	1499,15
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 2.650.000,00	2650000,0
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 33.487,80	33487,80
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 49.958,40	49958,40
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 12.000,00	12000,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 11.000,00	11000,00
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 118.404,00	118404,00
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 34.351,00	34351,00
	10305512320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 1.999,92	1999,92
	10306513320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R$ 39.942,40	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.

2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Relatório de Execução de Recursos Repassados por Emenda Parlamentar

Ano Proposta	Identificadores				Valores			Monitoramento			
	Número da Proposta	Tipo Proposta	GND	Objeto	Valor Proposta	Valor Empenhado	Valor Desembolsado	Situação	Data de Finalização	Data Provável Finalização	Percentual Execução
2025	11336033000125003	EQUIPAMENTO	CAPITAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	191.257,00	191.257,00	191.257,00	Não Iniciado		Dez/26	0 %
2025	36000704073202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Executado Parcialmente		Dez/26	18.05 %
2025	11336033000125002	EQUIPAMENTO	CAPITAL	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	379.890,00	379.890,00	379.890,00	Não Iniciado		Dez/26	0 %
2025	36000660597202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Executado Totalmente	Dez/25		100 %
2025	36000661478202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Executado Parcialmente		Dez/26	49.01 %
2025	36000704067202500	INCREMENTO PAP	CORRENTE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Não Iniciado		Dez/26	0 %

Fonte: InvestSUS - FNS

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Emendas 2025:

- FEDERAL- PROPOSTA 11336033000125002 - EQUIPAMENTO - EMENDA ICARO DE VALMIR - PORTARIA 7961/2025- BANCO 001 AG 010634 CONTA 245143- R$ 379.890,00;

- FEDERAL- PROPOSTA 11336033000125003 - EQUIPAMENTO - EMENDA ICARO DE VALMIR - PORTARIA 7911/2025- BANCO 001 AG 010634 CONTA 245135- R$ 191.257,00;

- FEDERAL- PROPOSTA 36000660597202500 - INCREMENTO PAP - EMENDA ICARO DE VALMIR - PORTARIA 7802/2025- BANCO 001 AG 010634 CONTA 244767- R$ 1.000.000,00;

- FEDERAL- PROPOSTA 36000661478202500 - INCREMENTO PAP - EMENDA ROGERIO CARVALHO - PORTARIA 7802/2025- BANCO 001 AG 010634 CONTA 244775- R$ 500.000,00;

- FEDERAL- PROPOSTA 36000704067202500 - INCREMENTO PAP - EMENDA COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - PORTARIA 8629/2025- BANCO 001 AG 010634 CONTA 24662X- R$ 400.000,00;

- FEDERAL- PROPOSTA 36000704073202500 - INCREMENTO PAP - EMENDA BANCADA DE SERGIPE - PORTARIA 8702/2025- BANCO 001 AG 010634 CONTA 246727- R$ 750.000,00;

-ESTADUAL- 2025 - LEUDES NETO - IMPOSITIVA - CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO, VIGÊNCIA 15/05/2026- "BANESE AG 006 CONTA

300404-4"- R$ 120.000,00;

-ESTADUAL- 2025- LEUDES NETO - IMPOSITIVA - CUSTEIO : ESTADUAL SES - SAÚDE ESTADUAL SES - SAÚDE SERVIÇO DE TERCEIROS PJ/PF, VIGÊNCIA 15/05/2026- "BANESE AG 006 CONTA 300404-4"- R$ 30.000,00;

-ESTADUAL- 2025 - MARCUS VINICIUS - IMPOSITIVA - INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 3 VEÍCULOS, VIGÊNCIA 15/05/2026- AQUISIÇÃO DE 3 VEÍCULOS, VIGÊNCIA 15/05/2026- R$ 250.000,00.

Emendas recebidas em 2025 tanto FEDERAL quanto ESTADUAL.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 30/03/2026.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 30/03/2026.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

No ano de 2025 não houve nenhuma Auditoria no Município de Pinhão.

11. Análises e Considerações Gerais

- A Programação Anual de Saúde é um instrumento interligado com o Plano Municipal de Saúde, o Relatório Quadrimestral e o Relatório Anual de Gestão, constituindo uma ferramenta que deve possibilitar a qualificação das práticas gerenciais do SUS e a resolubilidade de sua gestão. Possibilita ainda, o acompanhamento dos prazos estabelecidos e a análise de viabilidade permitindo assim, o reconhecimento de situações desfavoráveis e o estabelecimento de estratégias para o alcance dos objetivos do plano.

  A secretaria Municipal de Saúde de Pinhão apresenta o RAG 2025, contendo informações sobre ações e serviços de saúde realizadas no município durante o ano de 2025.

- A secretaria municipal de saúde de Pinhão apresenta o RAG 2025, contendo informações sobre ações e serviços de saúde realizadas no município durante o ano de 2025.Através da elaboração desse relatório, é possível avaliar a situação de saúde do município, seu processo de trabalho, investimentos realizados e se os indicadores de saúde e metas foram alcançados, assegurando uma visão clara dos resultados obtidos, permitindo-nos planejar e intensificar as ações que ainda continuam fragilizadas até atingir o nível desejado
  . Através dessa avaliação e monitoramento procuramos atingir os níveis desejados, onde diversos investimentos foram realizados na atenção primária em saúde vigilância em saúde assistência farmacêutica e no acesso à atenção especializada.

  É extremamente importante a profissionalização da gestão da saúde e a utilização de ferramentas de monitoramento de desempenho das ações sob a visão da continuidade, que inclui delinear políticas públicas juntamente com a participação do controle social, e por fim, é sabido da necessidade contínua de avançar mais com os dispositivos existentes e também de outros novos, é preciso o envolvimento de todos os atores (usuários, trabalhadores, prestadores e gestores das três esferas governamentais) atuem de forma integrada, solidária e sistêmica do SUS.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Para o próximo exercício (ano de 2026 e seguintes), espera-se que as metas de saúde continuem focadas em desafios já conhecidos, com o objetivo de a reduzir filas, promover atividades que alavanque cada vez mais a APS, implementar ações que englobe todas as redes e a implementação de tecnologia digital no sistema público de saúde (SUS), possibilitando o bem estar da população e a qualidade dos serviços.

KENYA ANDRADE CONCEICAO
Secretário(a) de Saúde
PINHÃO/SE, 2025

Parecer do Conselho de Saúde

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Sem Parecer

Auditorias

- Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em Análise no Conselho de Saúde

PINHÃO/SE, 30 de Março de 2026

Conselho Municipal de Saúde de Pinhão

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Este relatório sintetiza as principais atividades desenvolvidas e os resultados alcançados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS no período de janeiro a dezembro de 2025, enfocando os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS desenvolvidos no município de Pinhão-Sergipe.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EQUIPE

ANA CONCEIÇÃO FONTES DA SILVA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

CAMILA CERQUEIRA LISBOA
Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

JOSÉ DIAS SOUZA NETO
Coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social– CREAS

RONEY MANOEL DE SANTANA SANTOS
Coordenador do Cadastro Único e Programa Bolsa Família – PBF

JEANE SANTOS ANDRADE
Supervisora do Programa Primeira Infância no SUAS/Programa Criança Feliz

MANOEL MESSIAS CALAZANS DE OLIVEIRA
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo -SCFV

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

QUANTIDADE DE BENEFÍCIO EVENTUAIS CONCEDIDOS NO ANO- 2025.

DESCRIÇÃO DO BENEFICIO	QUANTIDADE
Cesta básica	262
Talonários	38
Auxilio Gás (Botijão)	36
Auxilio Documentação	04
Auxilio Funeral (Urna Fúnebre)	05
Auxilio Natalidade (Kit Enxoval)	29
TOTAL	**374**

DADOS QUANTITATIVOS DAS DEMANDAS DO ANO 2025

PÚBLICO ATENDIDO	QUANTIDADE
Famílias atendidas pelo CRAS	960
Famílias referenciada pelo PAIF.	362
Atendimentos de Crianças 07 a 14 anos	1716
Atendimentos de crianças e adolescentes 15 a 17 anos.	240
Atendimentos de 18 a 59 anos.	864
Famílias atendidas pelo CREAS.	528
Famílias Referenciadas pelo PAEF.	51
Famílias/Individuo atendidas/acompanhadas pela Coordenadoria da Mulher.	34
Crianças vinculados ao SCFV na faixa etária de até 0 a 6 anos.	3
Criança vinculada ao SCFV na faixa etária de 7 a 9 anos.	3
Crianças pré-adolescentes e jovens vinculadas ao SCFV de 10 a 15 anos.	108
Jovens vinculados ao SCFV de 15 a 17 anos.	12

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Adolescente e adultos vinculados ao SCFV de 18 a 19 anos.	75
Idosas vinculadas ao SCFV de 60 anos e acima de 60.	61
Crianças de famílias vinculadas Programa Primeira Infância no SUAS/Programa Criança Feliz..	106
Quantidades de Inclusão, atualizações e famílias contempladas pelo CADÙNICO/PBF.	Inclusão: 132 Contemplados:67 Atualização:700

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social tem como finalidade basilar promover, efetivar e executar uma política pública voltada a Assistência Social, mediante ações de proteção básica e especial, bem como qualificação profissional, acesso a habitação e segurança alimentar. Por conseguinte, busca a melhoria da qualidade de vida da população pinhãoense, buscando ser referência na promoção e inclusão social de maneira ética, transparente, ágil e respeitando as particularidades que envolvem cada beneficiário. Para fins didáticos o relatório será dividido por nível de Proteção Social Básica e Especial do SUAS e seus resultados alcançados (ações desenvolvidas).

No município de Pinhão, no tocante ao quadro de pessoal dos órgãos vinculados a SMADS constatamos que a maioria dos servidores vinculados possuíam vínculo temporário ou ocupavam cargo em comissão, o que implicou na reestruturação e montagem das equipes técnicas do CRAS, CREAS, Programa Criança Feliz, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Programa Bolsa Família e da Secretaria M. de Assistência e Desenvolvimento Social.

Por essa razão, quando assumimos a Secretaria Municipal da Assistência Social e do Trabalho (SMAST) a gestora, a Sra. Ana Conceição Fontes da Silva Oliveira, utilizou o mês de janeiro para organização da secretaria e dos órgãos vinculados, o que impossibilitou o desenvolvimento de ações no referido mês, executando apenas o planejamento anual.

2. INTRODUÇÃO

A política de assistência social tem sua expressão em cada nível da federação na condição de comando único, na efetiva implantação e funcionamento de um Conselho de composição paritária entre sociedade civil e governo, do Fundo, que centraliza os recursos na área, controlado

> *pelo órgão gestor e fiscalizado pelo Conselho, do Plano de Assistência Social que expressa a política e suas inter-relações com as demais políticas setoriais e ainda com a rede socioassistencial...” (Política Nacional de Assistência Social*, p. 37*).*

As políticas públicas sociais brasileiras, transformadas nas últimas décadas em sua concepção teórica e legal, e pela mobilização da sociedade, impõem às administrações públicas uma ação organizada para o enfrentamento dessas transformações e para a implementação de projetos de desenvolvimento social.

Neste contexto, a Prefeitura de Pinhão/SE através da *Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social* assume o compromisso ético e político, rompendo com o assistencialismo e assegurando o caráter público da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social e pela Lei Orgânica do Município. No cumprimento de sua missão institucional e na condição de Gestão Básica da Política de Assistência Social, esta Secretaria assume a atribuição de implantar o *SUAS– Sistema Único da Assistência Social*[1], na cidade, como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, de modo a obter maior eficácia e eficiência nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

Diante das transformações que ocorrem na política da assistência e desenvolvimento social e na gestão pública dessa política, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, reafirma ao apresentar o Relatório de Gestão 2025, seu compromisso com a inclusão social da população em situação de vulnerabilidade extrema, com o fortalecimento da participação da sociedade civil e com a transparência, com a gestão responsável dos recursos públicos, dentro de uma perspectiva de respeito às diferenças e às individualidades dos cidadãos beneficiários das ações.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

As ações essas baseadas de acordo com a PNAS E NOB/SUAS. Apresenta-se dessa forma os dados referentes aos Programas e ações executadas e quantitativos de pessoas atendidas pelo mesmo.

São atendidos anualmente cerca de 2.500 famílias.

*CRAS - Centro de Referência da Assistência Social;

*CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social;

*Programa Criança Feliz;

* Programa Bolsa Família.

O presente relatório apresenta as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no ano de 2025.

2.1 PROTEÇÃO BÁSICA

A Proteção Social Básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social e fortalecer vínculos familiares e comunitários. As ações desenvolvidas destinam-se à população que vive em situação vulnerável em decorrência da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos) e da fragilidade dos vínculos afetivos e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências).

A Política de Assistência Social, conforme prevê a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, é responsável por organizar a rede de Proteção Social Básica com o objetivo de prevenir as vulnerabilidades e situações de riscos sociais das famílias e indivíduos, estando organizada no município de Pinhão/SE, a partir do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, conforme apontado na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

De acordo com a Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais os 03 (três) principais eixos de atuação são: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família– PAIF; os Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV, organizados por faixa etária (Crianças, adolescentes, jovens e idosos) e o serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

Para alcançar os objetivos do Plano Municipal de Assistência Social, o CRAS de Pinhão/SE, vem desenvolvendo projetos, programas, serviços e benefícios com foco no desenvolvimento do protagonismo das famílias usuárias da política de Assistência Social. Tal como previsto entre os objetivos do Plano de Atenção Integral a Família – PAIF é preciso fortalecer a função protetiva da família; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção de ganhos sociais e materiais, a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistênciais; e o apoio as famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de convivências familiares.

A equipe técnica dos CRAS é formada de acordo com o que prevê a NOB/ RH, com assistentes sociais, psicólogo, cadastradores, operadores Cadúnico, recepcionistas e auxiliar de Serviços Gerais.

Apresentamos em seguida os serviços desenvolvidos pelo município na Proteção Social Básica.

2.2 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

O Centro de Referência da Assistência Social tem por objetivo incluir, resgatar e fortalecer vínculos familiares e comunitários de famílias atendidas e acompanhadas na instituição, além de trabalhar com a prevenção de situações de risco e proteção social. A proteção Social Básica (PSB) tem caráter preventivo e objetivo prevenir as situações de risco, mediante o conhecimento prévio do território e das famílias, das demandas sociais e dos níveis de proteção social a que estão expostas, do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; prevê a ampliação de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização das famílias e de

indivíduos, para responder às situações de vulnerabilidade social. O CRAS e o SCFV, que fazem parte da proteção social básica, são direcionados para grupos específicos, dentre estes os de crianças, adolescentes e idosos, e destacam-se, por ganhar força e efetividade ao se consolidarem nos territórios. Além disso, também compreendem a PSB: os Benefícios Eventuais, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Programa de Transferência de renda denominado Programa Bolsa Família. (BRASIL, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO PAIF, p.37). E o Programa Criança Feliz- PCF, o qual atende a criança de 0 a 36 meses, gestantes inseridas no PBF e criança de 72 meses beneficiárias no BPC, bem como em serviço de acolhimento.

O CRAS é uma unidade pública estatal municipal, territorializada, situada em áreas de maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destina-se a oferta e a articulação dos serviços socioassistênciais no seu território de abrangência de proteção social básica as famílias.

Além da gestão da proteção básica no território de abrangência, que consiste em descentralizar a oferta de serviços socioassistências do órgão gestor, o serviço de proteção e atendimento integral a Família (PAIF) também é uma função específica do CRAS, que integra e é considerado o principal serviço da PSB no sistema único de Assistência Social - SUAS, por garantir a matricialidade sociofamiliar no processo de atendimento e acompanhamento das famílias e indivíduos e por materializar a função de proteção social da política de assistência social, (BRASILIA: MDS; Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 2015).

Vale ressaltar, que todos os serviços ofertados no CRAS devem estar focados no atendimento às famílias do seu território, levando em consideração que o contexto familiar é um espaço de formação dos sujeitos e transmissão de valores, e ainda, um local marcado por desejos contraditórios e conflitos humanos.

2.3 FINALIDADES E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

Conhecida como unidade da rede socioassistencial da proteção social básica, o CRAS tem por finalidade ofertar ações e serviços públicos e de modo especial, realizar o trabalho social com famílias do PAIF domiciliadas na área de abrangência do município de

Pedrinhas, sendo este trabalho desenvolvido por uma equipe interdisciplinar. A partir do conhecimento do território, sua organização, a articulação das unidades da rede socioassistencial referenciadas aos equipamentos sociais, o gerenciamento do acolhimento, a inserção dos usuários no SUAS, os encaminhamentos dos casos e o acompanhamento das famílias usuárias do serviço.

2.4 PÚBLICO ALVO

O Público atendido no CRAS é de cidadãos que vivenciam situação de vulnerabilidade social advinda da pobreza, privação ou ausência de renda, acesso precário ou a falta de acesso aos serviços públicos, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados e as que vivenciam situações de discriminação.

2.5 SERVIÇOS, PROGRAMAS E OBJETIVOS

O CRAS tem por objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e serviços básicos. Apresenta entre seus serviços / programa:

- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV
- Cadastro Único/Programa Bolsa Família,
- Programa Criança Feliz

Corroborando com o dispositivo no manual informativo do SUAS publicado pelo MDS em 2017, acredita-se que na ´´Construção de uma política pública, os recursos humanos constituem parte prioritária e definidora dos parâmetros de qualidade e eficácia dos serviços prestados, assim ressalta-se a importância da formação continuada e do acesso a capacitações, principalmente das que tenham a esclarecer quanto aos instrumentais técnicas interventivos, elementos fundamentais para o registro e comunicação com outras instituições dos casos acompanhados.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCVF vem sendo desenvolvido através de diversas ações diversificadas no decorrer dos últimos anos, buscando sempre fortalecer os vínculos comunitários, como também familiares entre os sujeitos envolvidos e a comunidade onde os mesmos estão inseridos.

O SCFV integra o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sendo composto pelos seguintes serviços: trabalho social com famílias e acompanhamento familiar através do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS.

Vale ressaltar que o PETI se tornou SCFV a partir das orientações técnicas do Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que entrou em vigor em janeiro de 2014.

O Reordenamento destaca a importância de trabalhar o público chamado “prioritário”, ou seja, os sujeitos que se encontram em alguma das situações seguintes:

- Em situação de isolamento;
- Trabalho infantil;
- Vivência de violência e, ou negligência;
- Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos;
- Em situação de acolhimento;
- Em cumprimento de MSE em meio aberto;
- Egressos de medidas socioeducativas;
- Situação de abuso e/ou exploração sexual;
- Com medidas de proteção do ECA;
- Crianças e adolescentes em situação de rua;
- Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

Com relação às atividades socioeducativas rotineiras, enfatizamos a importância da execução do planejamento mensal, de modo que resgate e fortaleça os vínculos dos sujeitos envolvidos.

O SCFV de Pinhão, compreende hoje, 288 usuários, distribuídos em coletivos com faixas etárias: 0-6, 7-9, 10 – 15, 15 – 17, adultos e acima de 60 anos, o grupo de idosos.

3.1 DAS OFICINAS

As atividades no SCFV são divididas entre Orientadores Sociais e Oficineiros, considerando que as atividades socioeducativas presenciais são essenciais, a exemplo de datas comemorativas e relevantes, buscamos levar a confecção de algo símbolo em alusão à data festejada, todos os usuários são assistidos.

4. PROGRAMA BOLSA FAMILIA

O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais:

Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante o alívio mais imediato da pobreza.

Acesso a direitos — as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão social.

Articulação com outras ações — o Bolsa Família tem capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza.

A gestão do Programa Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução. Em nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o responsável pelo Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os pagamentos.

O Programa Bolsa Família está previsto em lei — Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 — e é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras normas.

O Cadastro Único suas atividades são desenvolvidas em um espaço alugado,.

PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Lançado no ano de 2016, o programa Criança Feliz é uma iniciativa do governo federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira infância. A sua execução se dá de forma intersetorial em parceria com a educação, saúde e cultura, orientando a instituição de um comitê gestor, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância e facilitar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias ás políticas e serviços públicos de que necessitem. Atendendo um público alvo prioritário beneficiário do Programa Bolsa Família.

No Município de Pinhão/SE o Programa Criança Feliz desenvolveu, através da busca ativa das famílias com crianças de 0 a 36 meses, gestantes beneficiarias do PBF, crianças de 0 a 72 meses, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC, crianças de 0 a 72 meses, em serviços de acolhimento. Com 106 famílias em acompanhamento, através das visitadoras.

5. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

É a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras.

São situações que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada. Os serviços de proteção especial têm estreita interface com o sistema de garantia de direitos exigidos muitas vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo.

6. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um acompanhamento sistemático e monitorado, tais como:

- Serviço de orientação e apoio sociofamiliar;
- Plantão social;
- Abordagem de rua;
- Cuidado domiciliar;
- Serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência;
- Medidas socioeducativas em meio-aberto (PSC e LA).

8. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Garantem proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário, tais como:

- Atendimento Integral Institucional;
- Casa Lar;
- República;
- Casa de Passagem;
- Albergue;
- Família Substituta;
- Família Acolhedora;
- Medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade (semi-liberdade, internação provisória e sentenciada);
- Trabalho protegido.

9. O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

É a unidade pública de abrangência municipal ou regional que tem como papel a oferta de trabalho social especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social,

por violação de direitos. Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidas famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, em conformidade com as demandas identificadas no território, tais como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, dentre outras.

9.1 FINALIDADES E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

A finalidade do CREAS e as competências decorrentes estão consubstanciados em um conjunto de leis e normativas que fundamentam e definem a política de assistência social e regulam o SUAS. Devem, portanto, ser compreendidos a partir da definição do escopo desta política do SUAS, qual seja, afiançar seguranças socioassistenciais, na perspectiva da proteção social.

Nessa direção, a oferta de serviços especializados pelo CREAS deve orientar-se pela garantia das seguranças socioassistenciais, conforme previsto na PNAS e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

9.2 PÚBLICO ALVO

O Público atendido no CREAS é de cidadãos em situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, tendo como foco de ação a família, na perspectiva de potencializar sua capacidade de proteção a suas crianças e adolescentes.

9.3 SERVIÇOS, PROGRAMAS E OBJETIVOS

Oferta ações de orientação, proteção e acompanhamento psicossocial individualizado e sistemático a crianças, adolescentes e suas famílias em situação de risco ou violação de direitos e a adolescentes autores de ato infracional. Para tanto, deverá organizar atividades e desenvolver procedimentos e metodologias que contribuam para a efetividade da ação protetiva da família, inclusive no que tange a orientação jurídico-social nos casos de ameaça e violação de direitos individuais e coletivos.

Constituem o trabalho social essencial ao serviço e que devem ser realizadas pelos profissionais do CREAS são: acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; monitoramento e avaliação do serviço; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio-familiar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-social; referência e contrareferência; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; dentre outros.

✓ **Serviços ofertados pelo CREAS:**

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI: É o Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. Usuários: Famílias e indivíduos que vivenciam situação de risco social e pessoal, por violação de direitos, tais como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; indivíduos que vivenciaram situação de tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/ submissões a situações que provoquem danos e agravos a sua condição de vida e os impeçam de usufruir da autonomia e bem estar; descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos.

Atividades Essenciais:

- Entrevistas de acolhida e avaliação inicial;
- Atendimento psicossocial (individual, familiar e em grupo);
- Construção do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar;
- Orientação jurídico-social;
- Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado;
- Ações de mobilização e enfrentamento;
- Acompanhamento dos encaminhamentos;
- Visita domiciliar, quando necessário;
- Articulação com a rede.

Condições e Formas de Acesso:

Condições: Famílias e indivíduos que vivenciam situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Formas: Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social; por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais, dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança Pública; por demanda espontânea.

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC):

O Serviço tem por finalidade promover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens.

Usuários: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias.

Atividades Essenciais:

- Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento);
- Atendimento do Adolescente (individual e em grupo);
- Atendimento da Família, em articulação com o PAEFI;
- Acompanhamento da frequência escolar do adolescente;
- Elaboração e encaminhamento de relatórios sobre o acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (LA e PSC) ao Poder Judiciário e Ministério Público;
- Elaboração e encaminhamento de relatórios quantitativos ao órgão gestor sobre atendimentos realizados;
- Articulação com a rede.

Condições e formas de acesso:

Condições: Adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;

Formas: Encaminhamento da Vara da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente.

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias:

É o serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.

Usuários: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e familiares.

- Atividades Essenciais:

- Acolhida e escuta;
- Informação, comunicação e defesa de direitos;
- Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais;
- Articulação da rede de serviços socioassistenciais;
- Articulação com os demais serviços do Sistema de Garantia de Direitos;
- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;
- Orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais;
- Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;
- Orientação sociofamiliar;
- Estudo social e cuidados pessoais;
- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
- Acesso à documentação pessoal;
- Apoio à família na sua função protetiva;
- Mobilização de família extensa ou ampliada;
- Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;
- Mobilização para o exercício da cidadania;
- Elaboração de relatórios e/ou prontuários.

Condições e formas de acesso:

Condições: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia.

Formas: Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; Busca ativa; Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais; Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

Serviço Especializado de Abordagem Social:

É ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se

realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros.

Usuários: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Atividades Essenciais:

- Conhecimento do território;
- Informação, comunicação e defesa de direitos;
- Escuta;
- Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade;
- Articulação da rede de serviços socioassistenciais;
- Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais;
- Articulação os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
- Elaboração de relatórios.

Condições e formas de acesso:

Condições: Famílias e/ou indivíduos que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Formas: Por identificação da equipe do serviço.

9.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Pinhão procura desenvolver ações concretas e mais consistentes para as famílias que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social.

Dessa forma, os serviços de largo social, medidas e programas de capacitação, objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuem de forma significativa no resgate da cidadania e de autoestima dos usuários.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANEXO

DESCRIÇÕES E REGISTROS DAS AÇÕES EXECUTADAS

JANEIRO a DEZEMBRO 2025.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS DE JANEIRO 2025

Planejamento Anual e confecção do Plano de Ação de 2025 das equipes técnicas para Proteção Social Básica – PSB e Proteção Social Especial – PSE, Programa Bolsa Família, Programa Criança Feliz e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – SCFV, Reunião dos Conselhos CMAS e CMDCA, buscativa das crianças e adolescentes do SCFV, Atualização do Plano Municipal e realização de palestra em alusão a campanha Janeiro Branco.





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL





Período de Execução: Janeiro de 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da Proteção Social Básica - PSB e Recursos Próprios.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FEVEREIRO

CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIOAASISTENCIAL





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL







Período de Execução: fevereiro de 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da Proteção Social Básica – PSB/SCFV, Bloco da Primeira Infância no SUAS e Recurso Próprio.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS DE FEVEREIRO

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social através do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, Programa Criança Feliz e Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, no mês de fevereiro realizou a ação em alusão ao período carnavalesco com o Tema: "V Oficina Carnavalesca de Arte e Cultura da Assistência "SCFV e PAIF". Foi um momento muito importante e a oportunidade de fortalecimento de vinculo, interação social com descontração e alegria, todos os presentes saíram pelas principais ruas cidade, com Banda de frevo "Bicho Solto" levando animação para as crianças, adolescentes e idosos assistidas pelo SCFV, e as famílias assistidas pelo PAIF E PAEF, finalizando na Praça de eventos, para aproveitar o parque de diversão com brinquedos infláveis, lanches como pipoca, algodão doce e Picolé e outras guloseimas.





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Período de Execução: Fevereiro de 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da Proteção Social Básica – PSB/SCFV, Bloco da Primeira Infância no SUAS e Recurso Próprio.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CADASTRAMENTO DA PÁSCOA SOLIDÁRIA

Dando continuidade as ações do mês de Fevereiro, Prefeitura de pinhão por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou o cadastramento das famílias, cadastradas na base do CADÙnico do município, para o recebimento do ticks que garante receber o peixe, arroz, farinha e leite coco, através do Projeto Social: Páscoa Solidária, a ação teve como objetivo organizar e garantir que as famílias recebam de forma digna seu alimento. A ação foi realizado na zona Urbana e Rural do município de Pinhão.









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS DE MARÇO

OFICINAS COM GRUPO DAS IDOSAS DO SCFV EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL







Período de Execução: Março 2025.
Fonte de Recurso: Recurso Próprio e Bloco da Proteção Social Básica

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5ª Edição

PROJETO SOCIAL: PÁSCOA SOLIDÁRIA – ANO 2024.

A Secretaria Municipal de Assistência Social junto ao Centro de Referência de Assistência CRAS através do Projeto Social: Páscoa Solidária com a distribuição gratuita do peixe, arroz e farinha e leite de coco para as famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar que estão inseridas na base do CADúnico do Programa Bolsa Família – PBF no município de Pinhão/SE. A ação teve como objetivo levar as essas famílias um páscoa digna e proporcionar segurança alimentar com alimento de qualidade, bem como suprir as necessidades básica das famílias



PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Abril de 2025.
Fonte de Recurso: Recurso Próprios.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PÁSCOA FELIZ DO SCFV E PAIF

Ainda no mês de abril a Secretaria Municipal de Assistência Social através do Centro de Referência de Assistência CRAS, equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo- SCFV e Programa Criança Feliz realizou a execução através do Projeto Social : Páscoa Feliz do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e PAIF, os ovos foram confeccionados pelos orientadores e educadores do SCFV, para serem entregue as crianças e adolescentes assistidos pelo referido serviço, no ensejo foi entregue atividades socioeducativas









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL





Período de Execução: Abril de 2025
Recurso; Bloco de Proteção Social Básica-PSB/SCFV e Bloco da Primeira Infância no SUAS e Recurso Próprio.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REUNIÃO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF









Período de execução: Abril 2025
Fonte de Recurso: Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS MAIO

11 º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TEMA: 20 Anos do SUAS: CONSTRUÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA
Palestrant: Gessica Neves Nascimento









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL





Período de Execução: Maio 2025.

Fonte de Recurso: IDGSUAS/SE e Recursos Próprios.

OFICINA COM AS MAÊS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PROGRMA CRIANÇA FELIZ





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL







Período de Execução: Maio de 2025.
Fonte de Recurso: Primeira Infância no SUAS

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAMPANHA FAÇA BONITO

No mês de maio a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS junto com a equipe do CRAS realizou diversas atividades em alusão a Campanha do Faça bonito, cuja campanha tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, mobilizar a sociedade para prevenir e enfrentar a violência sexual, promover ações educativas e preventivas, incentivar a denúncia de casos de abuso e exploração sexual, alertar para os sinais de violência, orientar sobre como denunciar e buscar ajuda. Entre as atividades foi realizado roda de conversas com os adolescentes no Centro de Referência Especializado de Assistência Social palestras nas ecolas e divulgação da campanha.





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Maio de 2025.
Fonte de Recurso: Cofinanciamento Estadual da PSE

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS DE JUNHO

V OFICINA JUNINA DO PAIF/SCFV

A Secretaria M. de Assistência e Desenvolvimento Social realizou no mês de Junho a IV Oficina Junina do PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – SCFV e Programa Criança Feliz "Arraiá Social", com as Crianças, Adolescentes e Idosos do referido serviço e programa, foi um momento de alegria, cultura e diversão, casamento caipira, carroceata pelas ruas da cidade, apresentação de quadrilha, parque de diversão disponível para todos os presentes e logo em seguida foi servido lanches e comida típicas.







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Junho de 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da Proteção Social Básica /SCFV e Cofinanciamento Estadual da PSB.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO CONSELHOS CMDCA E CMAS







Período de execução: Junho de 2025.
Fonte de Recurso: IGDSUAS/SE

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS JULHO

CONFERÊNCIA REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS ´PARA MULHERES









Período de Execução: Julho 2025.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OFICINA COM AS IDOSAS DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL







Período de Execução Julho de 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da proteção Social Básica e Cofinanciamento do PSB.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

25º Encontro do CONGEMAS Nordeste

As assessoras técnicas Magali Freitas e Josefa Amanda Almeida, participaram do 25º Encontro do CONGEMAS Nordeste, na cidade de Aracaju/SE, o encontro teve como objetivo principal fortalecer o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, debatendo desafios e potencialidades da Política de Assistência Social na região sob uma ótica municipalista.







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL







Período de execução: Julho de 2025.
Fonte de Recurso: IGDSUAS/SE.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS DE AGOSTO

CAMPANHA AGOSTO VERDE

Dando Continuidade as Campanhas que são realizadas durante o mês de agosto, a equipe técnica do CRAS, segue com a Campanha Mês da Primeira Infância "Agosto Verde", a campanha que visa chamar a atenção para a importância da primeira infância e ações foram realizadas em diversos órgãos públicos, em parceria com Sec. de Saúde e Sec. de Educação, escolas, clínica da família, entre outros,









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Agosto 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da Primeira Infância no SUAS/Programa Criança Feliz.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAMPANHA AGOSTO LILÁS

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, CRAS e Coordenadoria de Políticas para Mulheres, realizaram atividades, em alusão a Campanha Agosto Lilás, o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão, tentando levar informação e conscientizar a população, as ações foram realizadas em vários órgãos públicos, com a parceria da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, finalizamos com a caminhada pelas principais ruas da cidade.





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Agosto 2025.
Fonte de Recurso: Cofinancimento da PSE e Cofinanciamento da PSB.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

As assessoras técnicas Magali Freitas e Josefa Amanda Almeida, participaram do 25º Encontro do CONGEMAS, na cidade de Belo Horizonte/MG, o encontro teve como objetivo principal fortalecer o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, debatendo desafios e potencialidades da Política de Assistência Social na região sob uma ótica municipalista.









Período de execução: Agosto 2025.
Fonte de Recurso: IGDSUAS/SE.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

I SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

A equipe do Programa Criança Feliz juntamente com a representante da Secretaria Municipal de Assistência e desenvolvimento Social a assessora técnica a senhora Magali Freitas participaram do I Seminário da Primeira Infância SUAS, na cidade de Aracaju/SE.









Período de Execução: Agosto de 2025.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAPACITAÇÃO

FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE SOCIOASSISTENCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO MUNICIPIO DE PINHÃO/SE.

(CMAS, CMDCA, COMDIM, COMSEAN E CONSELHEIROS TUTELARES)









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Agosto 2025.
Fonte de Recurso: IGDSUAS/SE.

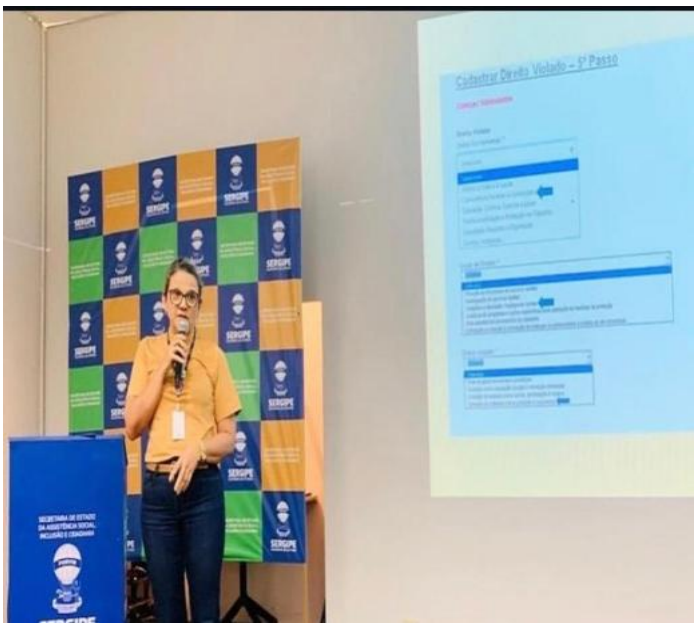
PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

No dia 29 de Agosto representantes da Secretaria M. de Assistência e Desenvolvimento Social o senhor José Dias na função de Presidente do CMDCA e Josefa Amanda Almeida, na função de Secretária Executiva do Conselho CMDCA, cidade de Aracaju, participaram de Reunião Ampliada para apresentação do Sistema de Informação para Infância e Adolescente (SIPIA/CIT. O objetivo da reunião foi dialogar o papel dos conselhos Municipais do Direitos da Criança e do Adolescentes no uso do sistema.







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Período de Execução: Agosto de 2025
Fonte de Recurso: IGDSUAS/SE

5ª CONFERÊNCIA ESTDAUAL POLITÍCAS PARA MULHERES

No dia 08 de agosto os representantes da Secretaria M. de Assistência e Desenvolvimento Social, a Senhora Cristiane representantes como Coordenadora de Políticas Públicas para mulheres, as assistentes Sociais Soane Silva e Simone Costa Macedo, participaram da 5 ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para as mulheres. O evento foi primordial para debater as Políticas Públicas relacionadas aos direitos da mulher no estado de Sergipe.



PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL





Período de Execução: Agosto de 2025.

SETEMBRO
CAMPANHA SETEMBRO AAMARELO

A Secretaria M. de Assistência e Desenvolvimento Social realizou um palestra em alusão a campanha Setembro Amarelo, direcionado para o servidores municipais da Gestão, com tema “A Arte de Relacionar-se”, teve como palestrante o Senhor Robério Silva.





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL











Período de Execução: Setembro de 2025.
Fonte de Recurso: Cofinanciamento da PSE e Recursos Próprios.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

16ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nos dias 16, 17 e 18 de setembro, representando o conselho Municipal de Assistência Social do município de Pinhão, participaram da 16ª Conferência Estadual de Assistência Social, em Aracaju/SE, estiveram presente o Coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – SCFV, Manoel Messias e a Assistente Social Soane Silva. O evento foi de grande importância para o fortalecimento da proteção enquanto garantia de direitos de cidadania e as Políticas Públicas de Assistência Social.







Período de Execução: Setembro 2025.
Fonte de Recurso: IGDSUAS/SE.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OUTUBRO

CAMPANHA OUTUBRO ROSA

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CRAS e CREAS realizou uma ação em alusão a Campanha Outubro Rosa, foi realizado uma oficina com o tema: Tardezinha Social, com objetivo de conscientizar as mulheres, idosas assistidas pelo SCFV e acompanhadas pelo PAIF, acerca da prevenção do câncer de mama entre, com dinâmicas, palestras, aula de dança, sorteio de brindes, e muita informação acerca da Campanha, finalizando com o lanche.





PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL





Período de Execução: Outubro 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da Proteção Social Básica

CARAVANA DAS MULHERES

A Secretaria M. de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou Caravana das Mulheres e alusão a Campanha Outubro Rosa com destino ao hospital do Amor na cidade de Lagarto/SE. Com objetivo de realizar o exame preventivo contra o câncer de mama. As mulheres assistidas fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV e acompanhadas pela equipe técnica do PAIF.



PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL











Período de Execução: Outubro de 2025.
Fonte de Recurso: Recurso Próprio.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROJETO SOCIAL FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ - ANO 2025

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – SCFV e Programa Criança Feliz, realizou a 5ª Edição do Projeto Social: "Faça uma Criança Feliz" foi uma tarde de muita diversão, fortalecimento de vínculos e interação social com as crianças e adolescentes assistidas pelo PAIF, parque de diversão com brinquedos infláveis, passeio de trenzinho, lanches e guloseimas para todo público presente.









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL





Período de Execução: Outubro de 2025.
Fonte de Recursos: Bloco da Proteção Social – PSB e Recurso Próprios e Bloco da Primeira Infância no SUAS.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS DE NOVEMBRO

A Secretaria M. de Assistência e Desenvolvimento Social, através da equipe do CADÙnico/Programa Bolsa Família em parceria com Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, realizou um mutirão de atualização, com objetivo de manter a base de dados do Cadúnico atualizado, bem como informar as famílias assistidas sobre as novas regas que o programa impõe para cumprir com as condicionalidades. Foram realizados durante três dias em diversos povoados e sede.







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Novembro de 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS DE DEZEMBRO

I Fórum Comunitário do SELO UNICEF - Edição 2025/2028

O Município de Pinhão, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizou o I Fórum Comunitário do Selo UNICEF edição 2025-2028. O evento reforço o compromisso do município com a Primeira Infância, as crianças e adolescentes. Além disso ele contou com engajamento das secretarias municipais de Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social e Educação.









PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL







Período de Execução: Dezembro 2025.
Fonte de Recurso: IGDSUAS/SE.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MÊS DE DEZEMBRO

PROJETO SOCIAL: "NATAL ILUMINADO DE PAZ E ESPERANÇA"

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV e Programa Criança Feliz, realizou a 5ª Edição do Projeto Social: "Natal Iluminado de Paz e Esperança", com brinquedos infláveis, apresentação de personagem Papai Noel, Mickey e Minei, passeio de Trenzinho, foi uma tarde de muita diversão e interação social, foi fornecido lanches, pipocas, algodão doce, para toda criança e adolescentes e família presentes.







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Dezembro 2025.
Fonte de Recurso: Recursos Próprios.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONFRATERNIZAÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo –SCFV

A Secretaria M. de Assistência Social, através do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento-SCFV, realizou a Confraternização em alusão aos festejo natalino com as crianças e adolescentes assistidos pelo referido serviço, foi proporcionado uma tarde de descontração, fortalecimento de vínculo e confraternização no Espaço do SCFV, foi realizado dinâmicas e ofertado lanche para todos participantes.







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL









Período de Execução: Dezembro 2025.
Fonte de Recurso: Bloco da Proteção Social B;ásica e Recursos Próprios.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO CMAS E CMDCA

No mês de dezembro foi realizado a última reunião ordinária do ano 2025, no ensejo foi realizado a confraternização dos Conselhos: CMAS, CMDCA, COMDIM e COMSEAN, o momento de confraternizar e fortalecer os vínculos sociais.







PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL







Período de Execução: Dezembro de 2025.
Fonte de Recurso: IGDSUAS/SE.

PINHÃO/SE
2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PINHÃO/SE
2025

LEI Nº 498/2024.
04 de outubro de 2024

FIXA O SUBSÍDIO DE PREFEITO; VICE-PREFEITO; SECRETÁRIOS MUNICIPAIS; PROCURADOR GERAL E CONTROLADOR GERAL DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE, PARA A LEGISLATURA DE 2025/2028 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO**, ESTADO DE SERGIPE, Senhor **Charles Wagner Nunes Oliveira**, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 29, V, 37, XI e XII da Constituição Federal; artigo 20, III e 22 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Resolução nº 325/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal nº 412, de 14 de dezembro de 2018; Lei Municipal nº 327, de 30 de outubro de 2013 e Regimento Interno da Câmara Municipal, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam fixados nos termos da Constituição Federal, os subsídios dos agentes políticos abaixo indicados, para a Legislatura 2025 à 2028, a serem pagos mensalmente, conforme segue:

I – PREFEITO MUNICIPAL

1. O valor de R$ 26.404,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e quatro reais), no mês de janeiro de 2025;

2. O valor de R$ 27.816,00 (vinte e sete mil, oitocentos e dezesseis reais), a partir do mês de fevereiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028;

II – VICE-PREFEITO

1. O valor de R$ 17.602,00 (dezessete mil, seiscentos e dois reais), no mês de janeiro de 2025;

2. O valor de R$ 18.544,00 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), a partir do mês de fevereiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028;

III – SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

1. O valor de R$ 6.601,00 (seis mil, seiscentos e hum reais), no mês de janeiro de 2025;

2. O valor de 6.954,00 (seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), a partir do mês de fevereiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028;

IV – PROCURADOR GERAL

1. O valor de R$ 14.801,00 (quatorze mil, oitocentos e hum reais), no mês de janeiro de 2025, conforme determina a Lei Municipal nº 412, de 14 de dezembro de 2018;

2. O valor de R$ 14.835,00 (quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco reais), a partir do mês de fevereiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028, conforme determina a Lei Municipal nº 412, de 14 de dezembro de 2018;

V – CONTROLADOR GERAL

1. O valor de R$ 6.601,00 (seis mil, seiscentos e hum reais), no mês de janeiro de 2025;

2. O valor de R$ 6.954,00 (seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), a partir do mês de fevereiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028.

§ 1º. Os valores acima mencionados só serão pagos se estiverem em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos do artigo 13, VI, “a”, “b” e “c” da Constituição Estadual.

§ 2º. Os subsídios ora fixados serão revistos por lei específica, na mesma data e com o mesmo índice dos servidores públicos municipais, nos termos do inciso X art. 37, da Constituição Federal e Resolução do TCE/Se, de nº 325/2019.

§ 3º. Fica assegurado ao Prefeito e Vice-Prefeito a percepção da décima terceira parcela dos subsídios, desde que atendidos os requisitos constitucionais.

§ 4º. Fica assegurado o pagamento de 1/3 (um terço) de férias e da décima terceira parcela dos subsídios, aos Secretários Municipais; Procurador Geral e Controlador Geral, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme § 4º, art. 39 da Constituição.

§ 5º. Ao Vice-Prefeito nomeado ou designado para função na Administração direta ou indireta do Município, ser-lhe-á facultada a opção remuneratória do cargo de Vice-Prefeito ou da função para a qual for nomeado ou designado.

§ 6º. Para o(s) Secretário(s) Municipal, prevalecem ainda as disposições do artigo 26, Inciso II, da

Lei Municipal nº 327, de 30 de outubro de 2013.

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE, em 04 de outubro de 2024.

CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELAÇÃO DE DECRETOS 2025

Janeiro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/01/2025	1	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.866.424,40	2.866.424,40
02/01/2025	2	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.015.506,55	4.015.506,55
02/01/2025	3	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.382.375,09	2.382.375,09
29/01/2025	4	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	94.601,97	94.601,97
				TOTAL MÊS DE JANEIRO:	**9.358.908,01**	**9.358.908,01**

Fevereiro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/02/2025	5	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.487.308,46	1.487.308,46
04/02/2025	6	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.277.345,40	1.277.345,40
05/02/2025	7	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	513.375,30	513.375,30
06/02/2025	8	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	55.800,00	55.800,00
07/02/2025	9	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	103.948,75	103.948,75
10/02/2025	10	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	137.888,15	137.888,15
11/02/2025	11	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	92.585,55	92.585,55
11/02/2025	12	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	196.137,59	196.137,59
12/02/2025	13	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	23.673,77	23.673,77
14/02/2025	14	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	68.198,00	68.198,00
17/02/2025	15	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	15.726,00	15.726,00
20/02/2025	16	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	155.821,25	155.821,25
21/02/2025	17	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	31.375,46	31.375,46
24/02/2025	18	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	19.800,00	19.800,00
25/02/2025	19	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	9.793,80	9.793,80
26/02/2025	20	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	945.448,78	945.448,78
27/02/2025	21	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.000,00	11.000,00
28/02/2025	22	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	341.230,95	341.230,95
				TOTAL MÊS DE FEVEREIRO:	**5.486.457,21**	**5.486.457,21**

Março

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
06/03/2025	23	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	165.200,33	165.200,33
07/03/2025	24	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	78.993,50	78.993,50
10/03/2025	25	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	99.400,00	99.400,00
11/03/2025	26	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	151.122,74	151.122,74
12/03/2025	27	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	147.217,90	147.217,90
13/03/2025	28	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	43.064,75	43.064,75
17/03/2025	29	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.488.454,34	1.488.454,34
21/03/2025	30	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	857.463,20	857.463,20
24/03/2025	31	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	24.560,00	24.560,00
25/03/2025	32	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	91.344,08	91.344,08
31/03/2025	33	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	945,00	945,00
				TOTAL MÊS DE MARÇO:	**3.147.765,84**	**3.147.765,84**



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELAÇÃO DE DECRETOS 2025

Abril

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/04/2025	34	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	15.562,40	15.562,40
02/04/2025	35	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.800,00	22.800,00
04/04/2025	36	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	381.566,37	381.566,37
07/04/2025	37	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	31.800,00	31.800,00
08/04/2025	38	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	46.485,71	46.485,71
09/04/2025	39	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.001,00	6.001,00
10/04/2025	40	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	525.410,00	525.410,00
11/04/2025	41	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	46.641,47	46.641,47
14/04/2025	42	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	325.000,00	325.000,00
15/04/2025	43	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	12.365,00	12.365,00
16/04/2025	44	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	72.189,79	72.189,79
22/04/2025	45	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	66.600,05	66.600,05
29/04/2025	46	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	40.568,68	40.568,68
				TOTAL MÊS DE ABRIL:	**1.592.990,47**	**1.592.990,47**

Maio

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/05/2025	47	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	64.111,67	64.111,67
05/05/2025	48	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	453.882,68	453.882,68
06/05/2025	49	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	105.530,00	105.530,00
08/05/2025	50	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	759.180,53	759.180,53
09/05/2025	51	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.309,00	4.309,00
12/05/2025	52	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	12.803,06	12.803,06
13/05/2025	53	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.407.936,81	1.407.936,81
13/05/2025	54	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	730.569,55	730.569,55
21/05/2025	55	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	601.710,97	601.710,97
23/05/2025	56	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.120,00	1.120,00
26/05/2025	57	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.335,40	1.335,40
27/05/2025	58	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	134.675,00	134.675,00
28/05/2025	59	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50.000,00	50.000,00
29/05/2025	60	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	302.168,38	302.168,38
30/05/2025	61	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	36.476,98	36.476,98
				TOTAL MÊS DE MAIO:	**4.665.810,03**	**4.665.810,03**

Junho

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/06/2025	62	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	21.800,00	21.800,00
04/06/2025	63	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	31.040,00	31.040,00
05/06/2025	64	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	83.125,00	83.125,00
06/06/2025	65	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	31.625,70	31.625,70
09/06/2025	66	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	26.502,62	26.502,62
10/06/2025	67	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	14.000,00	14.000,00
11/06/2025	68	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	56.605,65	56.605,65



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELAÇÃO DE DECRETOS 2025

12/06/2025	69	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	91.392,00	91.392,00
13/06/2025	70	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.000,00	3.000,00
16/06/2025	71	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	167.300,00	167.300,00
17/06/2025	72	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.147,50	11.147,50
20/06/2025	73	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	125.812,21	125.812,21
26/06/2025	74	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	107.853,60	107.853,60
30/06/2025	75	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	100.009,13	100.009,13
				TOTAL MÊS DE JUNHO:	**871.213,41**	**871.213,41**

Julho

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/07/2025	76	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	43.700,00	43.700,00
04/07/2025	77	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	76.094,29	76.094,29
14/07/2025	78	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	149.370,60	149.370,60
15/07/2025	79	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	62.200,85	62.200,85
18/07/2025	80	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2,00	2,00
21/07/2025	81	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.371.514,40	1.371.514,40
23/07/2025	82	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.211,46	6.211,46
23/07/2025	83	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	156.465,50	156.465,50
23/07/2025	84	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	55.017,10	55.017,10
24/07/2025	85	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.769,03	7.769,03
25/07/2025	86	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	95.652,50	95.652,50
28/07/2025	87	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	58.049,74	58.049,74
29/07/2025	88	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	249.197,53	249.197,53
30/07/2025	89	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00
				TOTAL MÊS DE JULHO:	**2.341.245,00**	**2.341.245,00**

Agosto

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/08/2025	90	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	92.590,00	92.590,00
04/08/2025	91	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.065.511,25	4.065.511,25
05/08/2025	92	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	46.697,13	46.697,13
06/08/2025	93	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.535,00	6.535,00
07/08/2025	94	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	17.732,00	17.732,00
08/08/2025	95	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.092,50	3.092,50
08/08/2025	96	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	30.000,00	30.000,00
11/08/2025	97	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	23.000,00	23.000,00
12/08/2025	98	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.172,08	1.172,08
13/08/2025	99	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	270.066,90	270.066,90
14/08/2025	100	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	78.207,98	78.207,98
15/08/2025	101	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.153,03	6.153,03
18/08/2025	102	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	81.000,00	81.000,00
19/08/2025	103	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	27.850,00	27.850,00
20/08/2025	104	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	760,20	760,20
21/08/2025	105	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELAÇÃO DE DECRETOS 2025

22/08/2025	106	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	29.945,26	29.945,26
25/08/2025	107	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.250,00	2.250,00
26/08/2025	108	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	5.119,30	5.119,30
27/08/2025	109	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	31.450,00	31.450,00
28/08/2025	110	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.440,00	1.440,00
29/08/2025	111	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	362.476,01	362.476,01
				TOTAL MÊS DE AGOSTO:	**5.184.048,64**	**5.184.048,64**

Setembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/09/2025	112	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	694.206,34	694.206,34
04/09/2025	113	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	651.123,00	651.123,00
05/09/2025	114	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	43.255,75	43.255,75
09/09/2025	115	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.500,00	22.500,00
10/09/2025	116	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	55.846,56	55.846,56
10/09/2025	117	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	18.834,96	18.834,96
10/09/2025	118	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.620,81	6.620,81
11/09/2025	119	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.000,00	1.000,00
12/09/2025	120	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	31.720,09	31.720,09
15/09/2025	121	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.750,00	2.750,00
16/09/2025	122	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	121.490,00	121.490,00
17/09/2025	123	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.097,30	11.097,30
18/09/2025	124	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	21.291,00	21.291,00
19/09/2025	125	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	75,00	75,00
22/09/2025	126	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.717.056,22	1.717.056,22
30/09/2025	127	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	280.000,00	280.000,00
				TOTAL MÊS DE SETEMBRO:	**3.678.867,03**	**3.678.867,03**

Outubro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
02/10/2025	128	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	100.863,69	100.863,69
03/10/2025	129	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.544,36	3.544,36
06/10/2025	130	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.400,00	4.400,00
07/10/2025	131	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	29.041,94	29.041,94
09/10/2025	132	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	75.981,42	75.981,42
10/10/2025	133	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.882,81	3.882,81
13/10/2025	134	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	196.639,58	196.639,58
15/10/2025	135	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	22.500,00	22.500,00
16/10/2025	136	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.638,00	3.638,00
20/10/2025	137	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	54.242,19	54.242,19
22/10/2025	138	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	16.318,56	16.318,56
23/10/2025	139	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	411.712,35	0,00
30/10/2025	140	500/2024	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	584.664,34	584.664,34
30/10/2025	141	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	70.053,44	0,00
				TOTAL MÊS DE OUTUBRO:	**1.577.482,68**	**1.095.716,89**



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELAÇÃO DE DECRETOS 2025

Novembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
03/11/2025	142	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	306.083,74	306.083,74
03/11/2025	143	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	363.341,28	0,00
04/11/2025	144	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	162.206,82	0,00
04/11/2025	145	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.300,00	1.300,00
04/11/2025	146	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50.598,46	50.598,46
10/11/2025	147	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	89.934,52	89.934,52
10/11/2025	148	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	144.660,95	144.660,95
11/11/2025	149	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	83.235,29	0,00
12/11/2025	150	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	155.864,13	155.864,13
17/11/2025	151	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	172.614,41	0,00
18/11/2025	152	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	108.959,50	0,00
18/11/2025	153	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	34.179,60	34.179,60
26/11/2025	154	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	109.613,82	0,00
26/11/2025	155	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	61.126,94	61.126,94
27/11/2025	156	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	72.624,81	72.624,81
28/11/2025	157	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	223.927,60	223.927,60
28/11/2025	158	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	500,00	500,00
				TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:	**2.140.771,87**	**1.140.800,75**

Dezembro

DATA	Nº DO ATO	AUTORIZAÇÃO DA LEI	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01/12/2025	159	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	793.711,09	793.711,09
01/12/2025	160	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	140.000,00	140.000,00
01/12/2025	161	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	89.792,11	89.792,11
02/12/2025	162	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	41.673,00	41.673,00
03/12/2025	163	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	19.521,06	19.521,06
04/12/2025	164	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	102.829,37	102.829,37
05/12/2025	165	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	82.115,70	82.115,70
08/12/2025	166	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	275.641,76	275.641,76
09/12/2025	167	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.091,00	4.091,00
10/12/2025	168	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	159.633,57	159.633,57
11/12/2025	169	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	222.018,50	222.018,50
15/12/2025	170	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	26.564,63	26.564,63
16/12/2025	171	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.294.345,10	1.294.345,10
16/12/2025	172	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	136.407,92	136.407,92
17/12/2025	173	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	173.532,59	173.532,59
18/12/2025	174	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	55.186,98	55.186,98
19/12/2025	175	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	68.078,79	68.078,79
22/12/2025	176	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	71.553,59	71.553,59
26/12/2025	177	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	99.789,13	99.789,13
26/12/2025	178	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	587.795,68	587.795,68
30/12/2025	179	516/2025	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	21.347,93	21.347,93

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELAÇÃO DE DECRETOS

2025

TOTAL MÊS DE DEZEMBRO:	**4.465.629,50**	**4.465.629,50**
TOTAL GERAL:	**44.511.189,69**	**43.029.452,78**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	50.998.945,81	3 DESPESAS CORRENTES	41.699.706,69
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.891.423,37	31 Pessoal e Encargos Sociais	24.793.816,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.581.357,10	33 Outras Despesas Correntes	16.905.890,22
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.515.106,73	** SUPERÁVIT	4.298.565,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.058,61		
9 DEDUÇÕES	-5.000.673,31		
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.000.673,31		
TOTAL	**45.998.272,50**	**TOTAL**	**45.998.272,50**
** SUPERÁVIT CORRENTE	4.298.565,81		
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.544.641,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	4.666.809,64
22 Alienacao de Bens	157.000,00	44 Investimentos	2.783.529,49
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.387.641,00	46 AMORTIZACAO DIRETA	1.883.280,15
		** SUPERÁVIT	2.176.397,17
TOTAL	**6.843.206,81**	**TOTAL**	**6.843.206,81**

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	50.998.945,81
2 RECEITAS DE CAPITAL	2.544.641,00
9 DEDUÇÕES	-5.000.673,31
DÉFICT	0,00
TOTAL DA RECEITA	**48.542.913,50**

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	41.699.706,69
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.666.809,64
9 RESERVA DE CONTIGEENCIA	0,00
SUPERÁVIT	2.176.397,17
TOTAL DA DESPESA	**48.542.913,50**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**50.998.945,81**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.891.423,37**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**2.852.749,37**
1112.00.00.00	**Imposto sobre o Patrimônio e a Renda**	**144.761,84**
1112.50.00.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**6.648,90**
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.648,90
1112.53.00.00	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**138.112,94**
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	138.112,94
1113.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**2.466.262,05**
1113.03.00.00	**Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V**	**2.466.262,05**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**2.466.262,05**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.601.715,49
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	864.546,56
1114.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**241.725,48**
1114.51.00.00	**Impostos sobre Serviços**	**241.725,48**
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	241.725,48
1120.00.00.00	**TAXAS**	**38.674,00**
1121.01.00.00	**Taxa de Licenca e Localizacao**	**38.674,00**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**38.674,00**
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	38.674,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.581.357,10**
1320.00.00.00	**Receitas de Valores Mobiliários**	**728.017,69**
1321.00.00.00	**Juros de Títulos de Renda**	**728.017,69**
1321.01.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**728.017,69**
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	728.017,69
1339.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES**	**853.339,41**
1339.99.00.00	**Outras Receitas de Concessões e Permissões**	**853.339,41**
1339.99.01.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	853.339,41
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**46.515.106,73**
1710.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**29.717.083,57**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**29.717.083,57**
1711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**19.667.559,95**
1711.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**19.667.559,95**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
1711.51.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**19.647.282,79**
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.488.946,63
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.158.336,16
1711.52.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**20.277,16**
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.277,16
1712.00.00.00	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**338.319,33**
1712.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**338.319,33**
1712.51.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM**	**1.250,15**
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.250,15
1712.52.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**337.069,18**
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	337.069,18
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**4.152.176,00**
1713.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**4.152.176,00**
1713.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**4.152.176,00**
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.646.059,14
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	165.754,92
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	61.958,40
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	278.403,54
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**680.070,39**
1714.50.00.00	**Transferências do Salário-Educação**	**521.656,39**
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	521.656,39
1714.51.00.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE**	**2.820,00**
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.820,00
1714.52.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**148.794,00**
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	148.794,00
1714.55.00.00	**Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA**	**6.800,00**
1714.55.01.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	6.800,00
1715.00.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**474.311,74**
1715.50.00.00	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**27.054,28**
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	27.054,28
1715.52.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR**	**353.623,87**
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	353.623,87
1715.53.00.00	**Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI**	**93.633,59**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
1715.53.01.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	93.633,59
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**291.531,40**
1716.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**291.531,40**
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	291.531,40
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**1.003.829,50**
1717.51.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação**	**469.029,50**
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	469.029,50
1717.52.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social**	**534.800,00**
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	534.800,00
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**3.109.285,26**
1719.57.00.00	**Transferência Especial da União**	**1.502.721,00**
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	1.502.721,00
1719.99.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**1.606.564,26**
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.606.564,26
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**8.713.643,46**
1721.00.00.00	**Transferências Da União**	**7.579.906,27**
1721.50.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	**7.120.377,89**
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.120.377,89
1721.51.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	**338.558,54**
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	338.558,54
1721.52.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**108.692,99**
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	108.692,99
1721.53.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**12.276,85**
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.276,85
1722.00.00.00	**Transferências Dos Estados**	**75.916,90**
1722.50.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**75.916,90**
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	75.916,90
1724.00.00.00	**Transferências Multigovernamentais**	**297.540,34**
1724.50.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**14.400,34**
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	14.400,34
1724.51.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**283.140,00**
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	283.140,00
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**760.279,95**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
1729.51.00.00	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**360.279,95**
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	360.279,95
1729.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**400.000,00**
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	400.000,00
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**8.084.379,70**
1751.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**8.084.379,70**
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.084.379,70
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.058,61**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**7.638,61**
1922.00.00.00	**RESTITUIÇOES**	**7.638,61**
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	7.638,61
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**3.420,00**
1999.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**3.420,00**
1999.99.00.00	**Outras Receitas**	**3.420,00**
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.420,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.544.641,00**
2200.00.00.00	**Alienacao de Bens**	**157.000,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**157.000,00**
2213.01.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**157.000,00**
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	157.000,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.387.641,00**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**2.387.641,00**
2410.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**2.387.641,00**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**571.147,00**
2411.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**571.147,00**
2411.51.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde**	**571.147,00**
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	571.147,00
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**1.816.494,00**
2414.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**1.816.494,00**
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.816.494,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-5.000.673,31**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-5.000.673,31**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-5.000.673,31**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
9517.11.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-3.487.147,67**
9517.11.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**-3.483.092,35**
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.483.092,35
9517.11.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-4.055,32**
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.055,32
9517.21.00.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-1.513.525,64**
9517.21.50.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS**	**-1.442.147,36**
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.442.147,36
9517.21.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA**	**-67.711,76**
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-67.711,76
9517.21.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-3.666,52**
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.666,52

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	50.998.945,81
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.544.641,00
9	DEDUÇÕES	-5.000.673,31
	TOTAL DA RECEITA	**48.542.913,50**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.854.976,45
	15000000	1.854.976,45
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		1.267.898,07
	15000000	1.267.898,07
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		1.267.898,07
	15000000	1.267.898,07
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		1.121.035,21
	15000000	1.121.035,21
3190.13.00.00 - Obrigações Patronais		146.862,86
	15000000	146.862,86
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		587.078,38
	15000000	587.078,38
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		587.078,38
	15000000	587.078,38
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		132.500,00
	15000000	132.500,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		16.752,69
	15000000	16.752,69
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria		190.200,00
	15000000	190.200,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		24.655,00
	15000000	24.655,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		90.923,97
	15000000	90.923,97
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		132.046,72
	15000000	132.046,72
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		10.176,00
	15000000	10.176,00
4400.00.00.00 - Investimentos		10.176,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	15000000	10.176,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		10.176,00
	15000000	10.176,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.176,00
	15000000	10.176,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.854.976,45
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.176,00
TOTAL DA DESPESA	**1.865.152,45**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		368.847,17
	15000000	334.917,85
	17040000	0,00
	17480000	33.929,32
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		327.219,07
	15000000	327.219,07
	17040000	0,00
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		327.219,07
	15000000	327.219,07
	17040000	0,00
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		282.593,82
	15000000	282.593,82
3190.91.00.00 - Sentenças Judiciais		44.625,25
	15000000	44.625,25
	17040000	0,00
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		41.628,10
	15000000	7.698,78
	17480000	33.929,32
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		41.628,10
	15000000	7.698,78
	17480000	33.929,32
3390.91.00.00 - Sentenças Judiciais		41.628,10
	15000000	7.698,78
	17480000	33.929,32
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00
	15000000	3.500,00
4400.00.00.00 - Investimentos		3.500,00
	15000000	3.500,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		3.500,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	15000000	3.500,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		3.500,00
	15000000	3.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	368.847,17
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
TOTAL DA DESPESA	**372.347,17**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		753.905,28
	15000000	753.905,28
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		637.171,00
	15000000	637.171,00
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		637.171,00
	15000000	637.171,00
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		637.171,00
	15000000	637.171,00
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		116.734,28
	15000000	116.734,28
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		116.734,28
	15000000	116.734,28
3390.30.00.00 - Material de Consumo		4.938,15
	15000000	4.938,15
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		111.796,13
	15000000	111.796,13

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	753.905,28
TOTAL DA DESPESA	**753.905,28**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		3.279.962,39
	15000000	2.924.609,14
	17040000	355.353,25
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		1.000.667,77
	15000000	1.000.667,77
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		1.000.667,77
	15000000	1.000.667,77
3190.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		302.165,30
	15000000	302.165,30
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		654.374,41
	15000000	654.374,41
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		44.128,06
	15000000	44.128,06
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		2.279.294,62
	15000000	1.923.941,37
	17040000	355.353,25
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		2.279.294,62
	15000000	1.923.941,37
	17040000	355.353,25
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		1.330,00
	15000000	1.330,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		339.828,70
	15000000	339.828,70
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		13.722,72
	15000000	13.722,72
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria		796.904,18
	15000000	796.904,18
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		55.797,00
	15000000	55.797,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		961.351,00
	15000000	605.997,75
	17040000	355.353,25
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		110.361,02
	15000000	110.361,02
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		12.328,00
	15000000	12.328,00
	17063110	0,00
4400.00.00.00 - Investimentos		12.328,00
	15000000	12.328,00
	17063110	0,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		12.328,00
	15000000	12.328,00
	17063110	0,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.328,00
	15000000	12.328,00
	17063110	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.279.962,39
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.328,00
TOTAL DA DESPESA	**3.292.290,39**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		519.942,54
	15000000	516.336,40
	17040000	3.470,91
	17080000	12,48
	17500000	122,75
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		212.101,47
	15000000	212.101,47
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		212.101,47
	15000000	212.101,47
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		212.101,47
	15000000	212.101,47
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		307.841,07
	15000000	304.234,93
	17040000	3.470,91
	17080000	12,48
	17500000	122,75
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		307.841,07
	15000000	304.234,93
	17040000	3.470,91
	17080000	12,48
	17500000	122,75
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		900,00
	15000000	900,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		11.102,87
	15000000	11.013,26
	17040000	89,61
3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		295.838,20
	15000000	292.321,67
	17040000	3.381,30



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	17080000	12,48
	17500000	122,75
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.888.170,15
	15000000	1.888.170,15
4400.00.00.00 - Investimentos		4.890,00
	15000000	4.890,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		4.890,00
	15000000	4.890,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.890,00
	15000000	4.890,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DIRETA		1.883.280,15
	15000000	1.883.280,15
4690.00.00.00 - Aplicações Diretas		1.883.280,15
	15000000	1.883.280,15
4690.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.883.280,15
	15000000	1.883.280,15

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	519.942,54
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.888.170,15
TOTAL DA DESPESA	**2.408.112,69**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.945.365,87
	15000000	128.645,09
	15001001	4.702.628,46
	15500000	571.866,12
	15510000	4.880,74
	15520000	149.324,49
	15690000	104.880,97
	15710000	283.140,00
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		3.911.494,69
	15001001	3.854.207,65
	15690000	57.287,04
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		3.911.494,69
	15001001	3.854.207,65
	15690000	57.287,04
3190.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.157.109,99
	15001001	1.157.109,99
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		2.631.988,96
	15001001	2.582.660,09
	15690000	49.328,87
3190.13.00.00 - Obrigações Patronais		103.368,87
	15001001	103.368,87
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		11.068,70
	15001001	11.068,70
3190.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluções		7.958,17
	15690000	7.958,17
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		2.033.871,18
	15000000	128.645,09
	15001001	848.420,81
	15500000	571.866,12



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	15510000	4.880,74
	15520000	149.324,49
	15690000	47.593,93
	15710000	283.140,00
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		2.033.871,18
	15000000	128.645,09
	15001001	848.420,81
	15500000	571.866,12
	15510000	4.880,74
	15520000	149.324,49
	15690000	47.593,93
	15710000	283.140,00
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		6.220,00
	15001001	6.220,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		869.022,03
	15000000	128.645,09
	15001001	180.080,96
	15500000	250.143,95
	15510000	4.880,74
	15520000	149.324,49
	15690000	47.593,93
	15710000	108.352,87
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		166.957,50
	15001001	1.147,50
	15500000	165.810,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		40.430,00
	15001001	30.970,00
	15500000	9.460,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		871.315,65
	15001001	550.076,35
	15500000	146.452,17
	15710000	174.787,13
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		79.926,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	15001001	79.926,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.011.680,41
	15001001	469,50
	15500000	0,00
	15690000	40.371,06
	15700000	470.476,36
	15760000	95.733,71
	15993220	0,00
	17490000	404.629,78
4400.00.00.00 - Investimentos		1.011.680,41
	15001001	469,50
	15500000	0,00
	15690000	40.371,06
	15700000	470.476,36
	15760000	95.733,71
	15993220	0,00
	17490000	404.629,78
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		1.011.680,41
	15001001	469,50
	15500000	0,00
	15690000	40.371,06
	15700000	470.476,36
	15760000	95.733,71
	15993220	0,00
	17490000	404.629,78
4490.51.00.00 - Obras e Instalações		540.734,55
	15001001	0,00
	15690000	40.371,06
	15700000	0,00
	15760000	95.733,71
	15993220	0,00
	17490000	404.629,78
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		469.499,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	15001001	469,50
	15500000	0,00
	15700000	469.029,50
4490.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.446,86
	15700000	1.446,86
4490.93.02.00 - RESTITUIÇÕES		1,94
	15700000	1,94

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.945.365,87
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.011.680,41
TOTAL DA DESPESA	**6.957.046,28**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		9.674.343,23
	15401070	9.018.939,96
	15421070	143.363,15
	15430000	418.422,65
	15460000	93.617,47
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		9.674.343,23
	15401070	9.018.939,96
	15421070	143.363,15
	15430000	418.422,65
	15460000	93.617,47
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		9.674.343,23
	15401070	9.018.939,96
	15421070	143.363,15
	15430000	418.422,65
	15460000	93.617,47
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		9.192.245,59
	15401070	8.546.688,64
	15421070	143.363,15
	15430000	408.576,33
	15460000	93.617,47
3190.13.00.00 - Obrigações Patronais		482.097,64
	15401070	472.251,32
	15430000	9.846,32

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.674.343,23
TOTAL DA DESPESA	**9.674.343,23**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		4.617.739,12
	15000000	3.586.716,75
	17040000	32.583,17
	17480000	90.828,50
	17490000	904.530,70
	17500000	3.080,00
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		814.352,87
	15000000	814.352,87
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		814.352,87
	15000000	814.352,87
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		814.352,87
	15000000	814.352,87
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		3.803.386,25
	15000000	2.772.363,88
	17040000	32.583,17
	17480000	90.828,50
	17490000	904.530,70
	17500000	3.080,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.921,40
	15000000	74.921,40
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		74.921,40
	15000000	74.921,40
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		3.728.464,85
	15000000	2.697.442,48
	17040000	32.583,17
	17480000	90.828,50
	17490000	904.530,70
	17500000	3.080,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		891.804,26



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	15000000	874.428,80
	17040000	17.375,46
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		32.700,00
	15000000	32.700,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		2.803.960,59
	15000000	1.790.313,68
	17040000	15.207,71
	17480000	90.828,50
	17490000	904.530,70
	17500000	3.080,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		671.377,82
	15000000	14.553,90
	16650000	261.113,68
	17490000	390.710,24
	17500000	5.000,00
4400.00.00.00 - Investimentos		671.377,82
	15000000	14.553,90
	16650000	261.113,68
	17490000	390.710,24
	17500000	5.000,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		671.377,82
	15000000	14.553,90
	16650000	261.113,68
	17490000	390.710,24
	17500000	5.000,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações		668.726,18
	15000000	11.902,26
	16650000	261.113,68
	17490000	390.710,24
	17500000	5.000,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.750,00
	15000000	1.750,00
4490.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		901,64



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	15000000	901,64

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.617.739,12
4 - DESPESAS DE CAPITAL	671.377,82
TOTAL DA DESPESA	**5.289.116,94**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.147.869,36
	15000000	1.147.847,75
	17150000	21,58
	17160000	0,03
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		146.415,35
	15000000	146.415,35
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		146.415,35
	15000000	146.415,35
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		130.327,74
	15000000	130.327,74
3190.13.00.00 - Obrigações Patronais		16.087,61
	15000000	16.087,61
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		1.001.454,01
	15000000	1.001.432,40
	17150000	21,58
	17160000	0,03
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		1.001.454,01
	15000000	1.001.432,40
	17150000	21,58
	17160000	0,03
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		150,00
	15000000	150,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		13.200,00
	15000000	13.200,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		988.082,40
	15000000	988.082,40
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições		21,61
	17150000	21,58
	17160000	0,03



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		68.746,70
	17063110	68.746,70
4400.00.00.00 - Investimentos		68.746,70
	17063110	68.746,70
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		68.746,70
	17063110	68.746,70
4490.51.00.00 - Obras e Instalações		68.746,70
	17063110	68.746,70

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.147.869,36
4 - DESPESAS DE CAPITAL	68.746,70
TOTAL DA DESPESA	**1.216.616,06**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.106.236,06
	15000000	1.054.568,63
	17063110	51.667,43
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		232.003,49
	15000000	232.003,49
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		232.003,49
	15000000	232.003,49
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		232.003,49
	15000000	232.003,49
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		874.232,57
	15000000	822.565,14
	17063110	51.667,43
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		874.232,57
	15000000	822.565,14
	17063110	51.667,43
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		300,00
	15000000	300,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		788.624,44
	15000000	736.957,01
	17063110	51.667,43
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		26.070,00
	15000000	26.070,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		59.238,13
	15000000	59.238,13
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		123.590,00
	15000000	4.449,00
	17063110	119.141,00
4400.00.00.00 - Investimentos		123.590,00
	15000000	4.449,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	17063110	119.141,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		123.590,00
	15000000	4.449,00
	17063110	119.141,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		123.590,00
	15000000	4.449,00
	17063110	119.141,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.106.236,06
4 - DESPESAS DE CAPITAL	123.590,00
TOTAL DA DESPESA	**1.229.826,06**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		78.227,20
	15000000	78.227,20
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		78.227,20
	15000000	78.227,20
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		78.227,20
	15000000	78.227,20
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		78.227,20
	15000000	78.227,20

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	78.227,20
TOTAL DA DESPESA	**78.227,20**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		83.095,00
	15000000	83.095,00
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		83.095,00
	15000000	83.095,00
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		83.095,00
	15000000	83.095,00
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		83.095,00
	15000000	83.095,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	83.095,00
TOTAL DA DESPESA	**83.095,00**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DO ESPORTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		434.198,12
	15000000	278.333,99
	17490000	155.864,13
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		119.527,00
	15000000	119.527,00
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		119.527,00
	15000000	119.527,00
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		119.527,00
	15000000	119.527,00
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		314.671,12
	15000000	158.806,99
	17490000	155.864,13
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		314.671,12
	15000000	158.806,99
	17490000	155.864,13
3390.30.00.00 - Material de Consumo		106.226,99
	15000000	106.226,99
3390.31.00.00 - Premiações Cult, ar cient desp outras		5.900,00
	15000000	5.900,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		8.400,00
	15000000	8.400,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		194.144,13
	15000000	38.280,00
	17490000	155.864,13

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	434.198,12
TOTAL DA DESPESA	**434.198,12**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21400 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE E TRÊNSITO - SEMTT

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		232.542,33
	15000000	232.542,33
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		177.342,33
	15000000	177.342,33
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		177.342,33
	15000000	177.342,33
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		177.342,33
	15000000	177.342,33
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		55.200,00
	15000000	55.200,00
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		55.200,00
	15000000	55.200,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		55.200,00
	15000000	55.200,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		655.600,00
	17063110	655.600,00
4400.00.00.00 - Investimentos		655.600,00
	17063110	655.600,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		655.600,00
	17063110	655.600,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		655.600,00
	17063110	655.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	232.542,33
4 - DESPESAS DE CAPITAL	655.600,00
TOTAL DA DESPESA	**888.142,33**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21500 SECRETARIA MUNIC DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL - SEMMADS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		163.407,85
	15000000	120.557,85
	17480000	42.850,00
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		120.557,85
	15000000	120.557,85
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		120.557,85
	15000000	120.557,85
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		120.557,85
	15000000	120.557,85
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		42.850,00
	17480000	42.850,00
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		42.850,00
	17480000	42.850,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		42.850,00
	17480000	42.850,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	163.407,85
TOTAL DA DESPESA	**163.407,85**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		9.449.684,41
	15001002	4.181.429,26
	16000000	1.807.469,01
	16040000	1.045.353,50
	16050000	279.486,16
	16210000	24.355,00
	16593110	1.784.055,00
	16593120	135.407,92
	16593210	192.128,56
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		5.004.748,24
	15001002	2.093.830,37
	16000000	1.586.078,21
	16040000	1.045.353,50
	16050000	279.486,16
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		5.004.748,24
	15001002	2.093.830,37
	16000000	1.586.078,21
	16040000	1.045.353,50
	16050000	279.486,16
3190.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		657.802,57
	15001002	149.231,53
	16000000	508.571,04
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		4.040.207,24
	15001002	1.796.193,61
	16000000	919.173,97
	16040000	1.045.353,50
	16050000	279.486,16
3190.13.00.00 - Obrigações Patronais		302.768,88
	15001002	144.435,68



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	16000000	158.333,20
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.969,55
	15001002	3.969,55
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		4.444.936,17
	15001002	2.087.598,89
	16000000	221.390,80
	16210000	24.355,00
	16593110	1.784.055,00
	16593120	135.407,92
	16593210	192.128,56
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		4.444.936,17
	15001002	2.087.598,89
	16000000	221.390,80
	16210000	24.355,00
	16593110	1.784.055,00
	16593120	135.407,92
	16593210	192.128,56
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		5.880,00
	15001002	5.880,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		1.966.277,48
	15001002	274.879,06
	16000000	0,00
	16210000	24.355,00
	16593110	1.482.215,00
	16593120	135.407,92
	16593210	49.420,50
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		214.321,95
	15001002	166.321,95
	16593210	48.000,00
3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria		204.250,00
	15001002	139.541,94
	16593210	64.708,06
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		51.915,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	15001002	51.915,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		1.947.934,69
	15001002	1.394.703,89
	16000000	221.390,80
	16593110	301.840,00
	16593210	30.000,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		44.925,05
	15001002	44.925,05
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		9.432,00
	15001002	9.432,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		205.890,56
	15001002	71.590,88
	16310000	134.299,68
4400.00.00.00 - Investimentos		205.890,56
	15001002	71.590,88
	16310000	134.299,68
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		205.890,56
	15001002	71.590,88
	16310000	134.299,68
4490.51.00.00 - Obras e Instalações		195.235,66
	15001002	60.935,98
	16310000	134.299,68
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.654,90
	15001002	10.654,90

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.449.684,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL	205.890,56
TOTAL DA DESPESA	**9.655.574,97**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.176.376,67
	15000000	1.161.475,77
	16610000	14.900,90
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		699.495,59
	15000000	699.495,59
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		699.495,59
	15000000	699.495,59
3190.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		24.984,54
	15000000	24.984,54
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		664.449,94
	15000000	664.449,94
3190.13.00.00 - Obrigações Patronais		6.620,81
	15000000	6.620,81
3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.440,30
	15000000	3.440,30
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		476.881,08
	15000000	461.980,18
	16610000	14.900,90
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		476.881,08
	15000000	461.980,18
	16610000	14.900,90
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		7.040,00
	15000000	6.000,00
	16610000	1.040,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		146.625,56
	15000000	146.625,56
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		16.057,10
	15000000	2.696,20
	16610000	13.360,90



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria		57.800,00
	15000000	57.800,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		14.400,00
	15000000	14.400,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		191.770,96
	15000000	191.270,96
	16610000	500,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		42.951,24
	15000000	42.951,24
3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições		236,22
	15000000	236,22
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
	15000000	0,00
4400.00.00.00 - Investimentos		0,00
	15000000	0,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		0,00
	15000000	0,00
4490.51.00.00 - Obras e Instalações		0,00
	15000000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.176.376,67
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.176.376,67**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		790.321,01
	15000000	170.479,03
	16600000	297.596,26
	16610000	322.245,72
3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		287.156,25
	16600000	185.326,67
	16610000	101.829,58
3190.00.00.00 - Aplicações Diretas		287.156,25
	16600000	185.326,67
	16610000	101.829,58
3190.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		223.644,26
	16600000	121.814,68
	16610000	101.829,58
3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil		63.511,99
	16600000	63.511,99
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		503.164,76
	15000000	170.479,03
	16600000	112.269,59
	16610000	220.416,14
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		503.164,76
	15000000	170.479,03
	16600000	112.269,59
	16610000	220.416,14
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		13.760,00
	16600000	800,00
	16610000	12.960,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		80.936,39
	15000000	12.505,03
	16600000	20.454,23



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	16610000	47.977,13
3390.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		219.334,65
	15000000	138.244,00
	16600000	18.693,60
	16610000	62.397,05
3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		0,00
	16610000	0,00
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física		29.300,00
	15000000	5.500,00
	16600000	6.000,00
	16610000	17.800,00
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		133.966,70
	15000000	14.230,00
	16600000	66.321,76
	16610000	53.414,94
3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		25.867,02
	16610000	25.867,02
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		15.750,00
	16600000	7.150,00
	16610000	8.600,00
4400.00.00.00 - Investimentos		15.750,00
	16600000	7.150,00
	16610000	8.600,00
4490.00.00.00 - Aplicações Diretas		15.750,00
	16600000	7.150,00
	16610000	8.600,00
4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.750,00
	16600000	7.150,00
	16610000	8.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	790.321,01
TOTAL DA DESPESA	**790.321,01**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.750,00
TOTAL DA DESPESA	**806.071,01**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		22.666,63
	15000000	18.334,55
	16000000	0,00
	16600000	1.172,08
	16610000	3.160,00
3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		22.666,63
	15000000	18.334,55
	16000000	0,00
	16600000	1.172,08
	16610000	3.160,00
3390.00.00.00 - Aplicações Diretas		22.666,63
	15000000	18.334,55
	16000000	0,00
	16600000	1.172,08
	16610000	3.160,00
3390.14.00.00 - Diárias-Cívil		160,00
	16610000	160,00
3390.30.00.00 - Material de Consumo		6.906,63
	15000000	5.734,55
	16000000	0,00
	16600000	1.172,08
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		15.600,00
	15000000	12.600,00
	16600000	0,00
	16610000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	22.666,63
TOTAL DA DESPESA	**22.666,63**

RESUMO GERAL	
TOTAL DA DESPESA	**46.366.516,33**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**41.699.706,69**
3100.00.00.00	**Pessoal e Encargos Sociais**	**24.793.816,47**
3190.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**24.793.816,47**
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.365.706,66
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	21.255.113,11
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	1.057.806,67
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	44.625,25
3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62.606,61
3190.93.00.00	Indenizações e Restituições - Devoluções	7.958,17
3300.00.00.00	**Outras Despesas Correntes**	**16.905.890,22**
3371.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**74.921,40**
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	74.921,40
3390.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**16.830.968,82**
3390.14.00.00	Diárias-Cívil	168.240,00
3390.30.00.00	Material de Consumo	5.217.943,32
3390.31.00.00	Premiações Cult, ar cient desp outras	5.900,00
3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	630.393,92
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.249.154,18
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	352.067,00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.424.037,22
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	410.210,03
3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	295.838,20
3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.299,02
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	41.628,10
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	257,83
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.666.809,64**
4400.00.00.00	**Investimentos**	**2.783.529,49**
4490.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**2.783.529,49**
4490.51.00.00	Obras e Instalações	1.473.443,09
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.307.737,90
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.348,50
4490.93.02.00	RESTITUIÇÕES	1,94

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO

Consolidado até: 31/12/2025

CONTA		TOTAL
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DIRETA**	**1.883.280,15**
4690.00.00.00	**Aplicações Diretas**	**1.883.280,15**
4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.883.280,15

RESUMO GERAL

3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**41.699.706,69**
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.666.809,64**
	TOTAL DA DESPESA	46.366.516,33

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	10.176,00	0,00	0,00
PROJETO	1002	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.854.976,45	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**10.176,00**	**1.854.976,45**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.865.152,45**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.865.152,45**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.865.152,45**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.865.152,45**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.865.152,45**		

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6001	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	86.253,35	0,00
ATIVIDADE	6002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	286.093,82	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**372.347,17**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**372.347,17**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**372.347,17**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**372.347,17**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**372.347,17**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	753.905,28	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**753.905,28**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**753.905,28**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**753.905,28**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**753.905,28**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**753.905,28**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.165.221,42	0,00
ATIVIDADE	2006	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2007	CONCUROS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**3.165.221,42**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.165.221,42**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**3.165.221,42**		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2008	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.165.221,42**		

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE	0,00	127.068,97	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**127.068,97**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**127.068,97**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**127.068,97**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**127.068,97**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**3.292.290,39**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	DESPESAS COM PASEP	0,00	295.838,20	0,00
ATIVIDADE	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	228.994,34	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**524.832,54**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**524.832,54**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**524.832,54**		

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2012	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	1.883.280,15	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.883.280,15**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.883.280,15**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.883.280,15**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.408.112,69**		

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.408.112,69**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2015	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2047	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	95.735,65	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**95.735,65**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**95.735,65**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**95.735,65**		

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE	470.915,04	0,00	0,00
PROJETO	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.849,18	0,00	0,00
PROJETO	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	137.180,54	0,00	0,00
ATIVIDADE	2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.378.600,46	0,00
ATIVIDADE	2017	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	205.481,64	0,00
ATIVIDADE	2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	571.873,54	0,00
ATIVIDADE	2021	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.880,74	0,00
ATIVIDADE	2022	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	7.316,82	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**915.944,76**	**5.168.153,20**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.084.097,96**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**6.084.097,96**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	27.856,65	0,00
ATIVIDADE	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	51.606,74	0,00
ATIVIDADE	2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	59.599,77	0,00
ATIVIDADE	2063	ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2064	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	111.060,61	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**250.123,77**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**250.123,77**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**250.123,77**		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	18.487,91	0,00
ATIVIDADE	6003	PRO JOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA	0,00	7.958,17	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**26.446,08**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**26.446,08**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**26.446,08**		

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6004	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	500.642,82	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**500.642,82**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**500.642,82**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**500.642,82**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**6.957.046,28**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**6.957.046,28**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	8.629.121,12	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**8.629.121,12**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.629.121,12**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**8.629.121,12**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	1.045.222,11	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.045.222,11**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.045.222,11**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.045.222,11**		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**9.674.343,23**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**9.674.343,23**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	261.113,68	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**261.113,68**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**261.113,68**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**261.113,68**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**261.113,68**		

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1012	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.987.773,03	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**2.987.773,03**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.987.773,03**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.987.773,03**		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1013	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	18.287,71	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1016	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	272.005,55	0,00	0,00
PROJETO	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	390.710,24	0,00	0,00
PROJETO	1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	74.938,75	0,00	0,00
PROJETO	1021	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.073.497,57	0,00	0,00
PROJETO	1022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	16.902,26	0,00	0,00
PROJETO	1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**1.846.342,08**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.846.342,08**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.846.342,08**		

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2031	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	193.888,15	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**193.888,15**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**193.888,15**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**193.888,15**		

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2032	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇLÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
	TOTAL FUNÇÃO:	**5.028.003,26**		

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL PROGRAMA:		**0,00**		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:		**0,00**		
	TOTAL FUNÇÃO:		**0,00**		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		**5.289.116,94**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	1.147.847,75	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.147.847,75**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.147.847,75**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.147.847,75**		

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	68.746,70	0,00	0,00
ATIVIDADE	2033	INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2059	INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO - LEI 195 PAUO GUSTAVO	0,00	21,61	0,00
ATIVIDADE	2060	PROG POLIT NAC LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC DE FOM A CULTURA PNAB	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**68.746,70**	**21,61**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**68.768,31**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**68.768,31**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.216.616,06**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.216.616,06**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1030	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.108.336,06	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.108.336,06**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.108.336,06**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.108.336,06**		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	PERFURAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1033	CONSTRUÇÃO DE BEBEDOUROS	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1034	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DO MILHO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABATEDOURO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FRIGORÍFICO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1037	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1039	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A ATIVIDADES AGRICOLAS	121.490,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2066	INCENTIVO A AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**121.490,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**121.490,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**121.490,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.229.826,06**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.229.826,06**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	78.227,20	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**78.227,20**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**78.227,20**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**78.227,20**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**78.227,20**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**78.227,20**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJEMENTO E ORÇAMENTO	0,00	83.095,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**83.095,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**83.095,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**83.095,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**83.095,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**83.095,00**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DO ESPORTE

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	0,00	410.798,12	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**410.798,12**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**410.798,12**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**410.798,12**		

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6009	INCENTIVO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	0,00	23.400,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**23.400,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**23.400,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**434.198,12**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**434.198,12**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21400 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE E TRÊNSITO - SEMTT

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISIÇÕES DE EQUIP/VEÍCULOS P/USO EM AÇÕES DA SAÚDE	655.600,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**655.600,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**655.600,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**655.600,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**655.600,00**		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE	0,00	232.542,33	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**232.542,33**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**232.542,33**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**232.542,33**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**232.542,33**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**888.142,33**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21500 SECRETARIA MUNIC DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL - SEMMADS

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	163.407,85	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**163.407,85**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**163.407,85**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**163.407,85**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**163.407,85**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**163.407,85**		
		TOTAL ORGÃO:	**32.840.674,60**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2038	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	4.068.345,20	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	80,00	0,00
ATIVIDADE	2040	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2041	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**4.068.425,20**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.068.425,20**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**4.068.425,20**		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	1044	PAB INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1053	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	134.299,68	0,00	0,00
ATIVIDADE	2042	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	352.145,50	0,00
ATIVIDADE	2043	PAB CUSTEIO	0,00	4.822.131,48	0,00
ATIVIDADE	2044	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E COMBATE A EDEMIAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4019	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**134.299,68**	**5.174.276,98**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.308.576,66**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**5.308.576,66**		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2045	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	38.678,88	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**38.678,88**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**38.678,88**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**38.678,88**		

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	159.303,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**159.303,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**159.303,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**159.303,00**		

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2048	GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	80.591,23	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**80.591,23**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**80.591,23**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**80.591,23**		

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2049	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2062	ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**9.655.574,97**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**9.655.574,97**		
		TOTAL ORGÃO:	**9.655.574,97**		

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.058.744,32	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.058.744,32**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.058.744,32**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.058.744,32**		

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	117.392,35	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**117.392,35**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**117.392,35**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**117.392,35**		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1047	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2050	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	240,00	0,00
ATIVIDADE	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4003	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**240,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**240,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**240,00**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2061	ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.176.376,67**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.176.376,67**		



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6010	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1049	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	80.240,03	0,00
ATIVIDADE	4004	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4008	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4009	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	162.101,83	0,00
ATIVIDADE	4010	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	100.776,69	0,00
ATIVIDADE	4011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	218.128,52	0,00
ATIVIDADE	4012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	89.944,83	0,00
ATIVIDADE	4013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4014	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	92.607,22	0,00
ATIVIDADE	4017	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	62.271,89	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**806.071,01**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**806.071,01**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**806.071,01**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**806.071,01**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**806.071,01**		

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	22.666,63	0,00
ATIVIDADE	4016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**22.666,63**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**22.666,63**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**22.666,63**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**22.666,63**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**22.666,63**		
		TOTAL ORGÃO:	**2.005.114,31**		
				TOTAL DA DESPESA:	46.366.516,33

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2025

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	10.176,00	1.854.976,45	0,00	1.865.152,45
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	10.176,00	1.854.976,45	0,00	1.865.152,45
PROGRAMA:	8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	10.176,00	1.854.976,45	0,00	1.865.152,45
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	0,00	372.347,17	0,00	372.347,17
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	372.347,17	0,00	372.347,17
PROGRAMA:	9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	372.347,17	0,00	372.347,17
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	0,00	6.488.561,59	0,00	6.488.561,59
SUBFUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	83.095,00	0,00	83.095,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	83.095,00	0,00	83.095,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.919.126,70	0,00	3.919.126,70
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	3.919.126,70	0,00	3.919.126,70
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	524.832,54	0,00	524.832,54
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	524.832,54	0,00	524.832,54
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	0,00	78.227,20	0,00	78.227,20
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	78.227,20	0,00	78.227,20
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.883.280,15	0,00	1.883.280,15
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	1.883.280,15	0,00	1.883.280,15
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	261.113,68	2.005.114,31	0,00	2.266.227,99
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.058.744,32	0,00	1.058.744,32
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	1.058.744,32	0,00	1.058.744,32
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	140.058,98	0,00	140.058,98
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	140.058,98	0,00	140.058,98
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	261.113,68	806.311,01	0,00	1.067.424,69
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	261.113,68	806.311,01	0,00	1.067.424,69
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	789.899,68	9.521.275,29	0,00	10.311.174,97
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.068.425,20	0,00	4.068.425,20
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	4.068.425,20	0,00	4.068.425,20



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2025

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	789.899,68	9.521.275,29	0,00	10.311.174,97
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	789.899,68	5.174.276,98	0,00	5.964.176,66
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	789.899,68	5.174.276,98	0,00	5.964.176,66
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	38.678,88	0,00	38.678,88
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	38.678,88	0,00	38.678,88
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	159.303,00	0,00	159.303,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	159.303,00	0,00	159.303,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	80.591,23	0,00	80.591,23
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	80.591,23	0,00	80.591,23
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	915.944,76	15.715.444,75	0,00	16.631.389,51
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	95.735,65	0,00	95.735,65
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	95.735,65	0,00	95.735,65
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	915.944,76	13.797.274,32	0,00	14.713.219,08
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	915.944,76	13.797.274,32	0,00	14.713.219,08
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.295.345,88	0,00	1.295.345,88
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	1.295.345,88	0,00	1.295.345,88
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	26.446,08	0,00	26.446,08
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	26.446,08	0,00	26.446,08
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	500.642,82	0,00	500.642,82
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	500.642,82	0,00	500.642,82
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	68.746,70	1.147.869,36	0,00	1.216.616,06
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.147.847,75	0,00	1.147.847,75
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	1.147.847,75	0,00	1.147.847,75
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	68.746,70	21,61	0,00	68.768,31
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	68.746,70	21,61	0,00	68.768,31
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	1.846.342,08	3.181.661,18	0,00	5.028.003,26
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.987.773,03	0,00	2.987.773,03
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.987.773,03	0,00	2.987.773,03

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2025

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	1.846.342,08	3.181.661,18	0,00	5.028.003,26
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.846.342,08	0,00	0,00	1.846.342,08
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.846.342,08	0,00	0,00	1.846.342,08
SUBFUNÇÃO:	542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	193.888,15	0,00	193.888,15
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	193.888,15	0,00	193.888,15
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	0,00	163.407,85	0,00	163.407,85
SUBFUNÇÃO:	542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	163.407,85	0,00	163.407,85
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	163.407,85	0,00	163.407,85
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	121.490,00	1.108.336,06	0,00	1.229.826,06
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.108.336,06	0,00	1.108.336,06
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	1.108.336,06	0,00	1.108.336,06
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	121.490,00	0,00	0,00	121.490,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	121.490,00	0,00	0,00	121.490,00
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	0,00	359.611,30	0,00	359.611,30
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	359.611,30	0,00	359.611,30
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	359.611,30	0,00	359.611,30
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	0,00	434.198,12	0,00	434.198,12
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.798,12	0,00	410.798,12
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	410.798,12	0,00	410.798,12
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
	TOTAL DA DESPESA	4.013.712,90	42.352.803,43	0,00	46.366.516,33

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA

Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE

CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**1.865.152,45**	**0,00**	**1.865.152,45**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	1.865.152,45	0,00	1.865.152,45
PROGRAMA:	8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.865.152,45	0,00	1.865.152,45
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**338.417,85**	**33.929,32**	**372.347,17**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	338.417,85	33.929,32	372.347,17
PROGRAMA:	9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	338.417,85	33.929,32	372.347,17
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**6.129.602,20**	**358.959,39**	**6.488.561,59**
SUBFUNÇÃO:	**121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	83.095,00	0,00	83.095,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	83.095,00	0,00	83.095,00
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	3.563.773,45	355.353,25	3.919.126,70
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	3.563.773,45	355.353,25	3.919.126,70
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	521.226,40	3.606,14	524.832,54
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	521.226,40	3.606,14	524.832,54
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	78.227,20	0,00	78.227,20
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	78.227,20	0,00	78.227,20
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	1.883.280,15	0,00	1.883.280,15
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	1.883.280,15	0,00	1.883.280,15
FUNÇÃO:	**06 SEGURANCA PUBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.350.289,35**	**915.938,64**	**2.266.227,99**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	1.045.383,42	13.360,90	1.058.744,32
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	1.045.383,42	13.360,90	1.058.744,32
SUBFUNÇÃO:	**241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	134.426,90	5.632,08	140.058,98
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	134.426,90	5.632,08	140.058,98



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.350.289,35**	**915.938,64**	**2.266.227,99**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	170.479,03	896.945,66	1.067.424,69
PROGRAMA:	6 POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS	170.479,03	896.945,66	1.067.424,69
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**10.311.174,97**	**10.311.174,97**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	4.068.425,20	4.068.425,20
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	4.068.425,20	4.068.425,20
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	0,00	5.964.176,66	5.964.176,66
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	5.964.176,66	5.964.176,66
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	0,00	38.678,88	38.678,88
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	38.678,88	38.678,88
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	0,00	159.303,00	159.303,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	159.303,00	159.303,00
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	0,00	80.591,23	80.591,23
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	80.591,23	80.591,23
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**128.645,09**	**16.502.744,42**	**16.631.389,51**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	95.735,65	95.735,65
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	95.735,65	95.735,65
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	88.045,76	14.625.173,32	14.713.219,08
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	88.045,76	14.625.173,32	14.713.219,08
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	33.943,37	1.261.402,51	1.295.345,88
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	33.943,37	1.261.402,51	1.295.345,88
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	6.655,96	19.790,12	26.446,08
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	6.655,96	19.790,12	26.446,08
SUBFUNÇÃO:	**367 EDUCACAO ESPECIAL**	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**128.645,09**	**16.502.744,42**	**16.631.389,51**
SUBFUNÇÃO:	**367 EDUCACAO ESPECIAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**368 EDUCACAO BASICA**	0,00	500.642,82	500.642,82
PROGRAMA:	5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA	0,00	500.642,82	500.642,82
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**1.147.847,75**	**68.768,31**	**1.216.616,06**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	1.147.847,75	0,00	1.147.847,75
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	1.147.847,75	0,00	1.147.847,75
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	0,00	68.768,31	68.768,31
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	68.768,31	68.768,31
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**3.601.270,65**	**1.426.732,61**	**5.028.003,26**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	2.903.547,57	84.225,46	2.987.773,03
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.903.547,57	84.225,46	2.987.773,03
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	503.834,93	1.342.507,15	1.846.342,08
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	503.834,93	1.342.507,15	1.846.342,08
SUBFUNÇÃO:	**542 CONTROLE AMBIENTAL**	193.888,15	0,00	193.888,15
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	193.888,15	0,00	193.888,15
SUBFUNÇÃO:	**752 ENERGIA ELETRICA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**482 HABITACAO URBANA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	**120.557,85**	**42.850,00**	**163.407,85**
SUBFUNÇÃO:	**542 CONTROLE AMBIENTAL**	120.557,85	42.850,00	163.407,85
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	120.557,85	42.850,00	163.407,85
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**1.059.017,63**	**170.808,43**	**1.229.826,06**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	1.056.668,63	51.667,43	1.108.336,06

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**1.059.017,63**	**170.808,43**	**1.229.826,06**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	1.056.668,63	51.667,43	1.108.336,06
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.056.668,63	51.667,43	1.108.336,06
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**544 RECURSOS HIDRICOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**605 ABASTECIMENTO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**606 EXTENSAO RURAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	2.349,00	119.141,00	121.490,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	2.349,00	119.141,00	121.490,00
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	**359.611,30**	**0,00**	**359.611,30**
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	359.611,30	0,00	359.611,30
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	359.611,30	0,00	359.611,30
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**278.333,99**	**155.864,13**	**434.198,12**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	254.933,99	155.864,13	410.798,12
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	254.933,99	155.864,13	410.798,12
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	23.400,00	0,00	23.400,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER	23.400,00	0,00	23.400,00
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	**16.378.746,11**	**29.987.770,22**	**46.366.516,33**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

		01	02	04	06	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO	1.865.152,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	372.347,17	0,00	0,00	0,00
20200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	753.905,28	0,00	0,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.165.221,42	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.408.112,69	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	261.113,68
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	78.227,20	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	83.095,00	0,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE E TRÊNSITO - SEMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNIC DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL - SEMMADS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.376,67
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	806.071,01
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.666,63



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

		01	02	04	06	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
Total		**1.865.152,45**	**372.347,17**	**6.488.561,59**	**0,00**	**2.266.227,99**

		10	12	13	15	16
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO
10100	CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.957.046,28	0,00	0,00	0,00
20700	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	9.674.343,23	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	5.028.003,26	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.216.616,06	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE E TRÊNSITO - SEMTT	655.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNIC DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL - SEMMADS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO	9.655.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

		10	12	13	15	16
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**10.311.174,97**	**16.631.389,51**	**1.216.616,06**	**5.028.003,26**	**0,00**

		18	20	26	27	99
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
10100	CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	127.068,97	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.229.826,06	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	434.198,12	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

		18	20	26	27	99
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
21400	SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE E TRÊNSITO - SEMTT	0,00	0,00	232.542,33	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNIC DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL - SEMMADS	163.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**163.407,85**	**1.229.826,06**	**359.611,30**	**434.198,12**	**0,00**

TOTAL DA DESPESA: **46.366.516,33**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**53.284.200,00**	**50.998.945,81**	**2.285.254,19**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.790.900,00**	**2.891.423,37**	**-100.523,37**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**2.640.400,00**	**2.852.749,37**	**-212.349,37**
1112.00.00.00	**Imposto sobre o Patrimônio e a Renda**	**271.500,00**	**144.761,84**	**126.738,16**
1112.50.00.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**20.500,00**	**6.648,90**	**13.851,10**
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	6.648,90	13.351,10
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
1112.53.00.00	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**251.000,00**	**138.112,94**	**112.887,06**
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250.000,00	138.112,94	111.887,06
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**2.050.400,00**	**2.466.262,05**	**-415.862,05**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**2.050.400,00**	**2.466.262,05**	**-415.862,05**
1113.03.00.00	**Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou V**	**2.050.400,00**	**2.466.262,05**	**-415.862,05**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.400,00	1.601.715,49	-1.451.315,49
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.900.000,00	864.546,56	1.035.453,44
1114.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**318.500,00**	**241.725,48**	**76.774,52**
1114.51.00.00	**Impostos sobre Serviços**	**318.500,00**	**241.725,48**	**76.774,52**
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	318.000,00	241.725,48	76.274,52
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	**150.500,00**	**38.674,00**	**111.826,00**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**150.500,00**	**38.674,00**	**111.826,00**
1121.01.00.00	**Taxa de Licenca e Localizacao**	**150.500,00**	**38.674,00**	**111.826,00**
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	38.674,00	111.326,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	0,00	500,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**408.600,00**	**1.581.357,10**	**-1.172.757,10**
1320.00.00.00	**Receitas de Valores Mobiliários**	**408.600,00**	**728.017,69**	**-319.417,69**
1321.00.00.00	**Juros de Títulos de Renda**	**408.600,00**	**728.017,69**	**-319.417,69**
1321.01.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**408.600,00**	**728.017,69**	**-319.417,69**
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	408.600,00	728.017,69	-319.417,69
1339.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES**	**0,00**	**853.339,41**	**-853.339,41**
1339.99.00.00	**Outras Receitas de Concessões e Permissões**	**0,00**	**853.339,41**	**-853.339,41**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1339.99.01.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	853.339,41	-853.339,41
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**50.052.700,00**	**46.515.106,73**	**3.537.593,27**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**33.129.200,00**	**29.717.083,57**	**3.412.116,43**
1710.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**33.129.200,00**	**29.717.083,57**	**3.412.116,43**
1711.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**23.503.000,00**	**19.667.559,95**	**3.835.440,05**
1711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**23.503.000,00**	**19.667.559,95**	**3.835.440,05**
1711.51.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**23.500.000,00**	**19.647.282,79**	**3.852.717,21**
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.800.000,00	17.488.946,63	4.311.053,37
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.700.000,00	2.158.336,16	-458.336,16
1711.52.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**3.000,00**	**20.277,16**	**-17.277,16**
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	20.277,16	-17.277,16
1712.00.00.00	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**493.000,00**	**338.319,33**	**154.680,67**
1712.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**493.000,00**	**338.319,33**	**154.680,67**
1712.51.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM**	**3.000,00**	**1.250,15**	**1.749,85**
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	1.250,15	1.749,85
1712.52.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**430.000,00**	**337.069,18**	**92.930,82**
1712.52.21.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00	337.069,18	62.930,82
1712.98.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**6.461.100,00**	**4.152.176,00**	**2.308.924,00**
1713.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS**	**6.461.100,00**	**4.152.176,00**	**2.308.924,00**
1713.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de**	**2.780.000,00**	**4.152.176,00**	**-1.372.176,00**
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.074.000,00	3.646.059,14	-1.572.059,14
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	165.754,92	84.245,08
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	61.958,40	28.041,60
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	329.000,00	278.403,54	50.596,46
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	27.000,00	0,00	27.000,00
1713.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1713.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.671.100,00	0,00	3.671.100,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**692.600,00**	**680.070,39**	**12.529,61**
1714.50.00.00	**Transferências do Salário-Educação**	**400.000,00**	**521.656,39**	**-121.656,39**
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	521.656,39	-121.656,39
1714.51.00.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE**	**10.600,00**	**2.820,00**	**7.780,00**
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.600,00	2.820,00	7.780,00
1714.52.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**170.000,00**	**148.794,00**	**21.206,00**
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	170.000,00	148.794,00	21.206,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1714.55.00.00	**Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA**	**0,00**	**6.800,00**	**-6.800,00**
1714.55.01.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	0,00	6.800,00	-6.800,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1715.00.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos**	**160.000,00**	**474.311,74**	**-314.311,74**
1715.50.00.00	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos**	**20.000,00**	**27.054,28**	**-7.054,28**
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20.000,00	27.054,28	-7.054,28
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1715.52.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR**	**130.000,00**	**353.623,87**	**-223.623,87**
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	130.000,00	353.623,87	-223.623,87
1715.53.00.00	**Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI**	**0,00**	**93.633,59**	**-93.633,59**
1715.53.01.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	93.633,59	-93.633,59
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**522.500,00**	**291.531,40**	**230.968,60**
1716.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**522.500,00**	**291.531,40**	**230.968,60**
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	522.500,00	291.531,40	230.968,60
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**20.000,00**	**1.003.829,50**	**-983.829,50**
1717.51.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação**	**10.000,00**	**469.029,50**	**-459.029,50**
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	469.029,50	-459.029,50
1717.52.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social**	**10.000,00**	**534.800,00**	**-524.800,00**
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	534.800,00	-524.800,00
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**1.277.000,00**	**3.109.285,26**	**-1.832.285,26**
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
1719.57.00.00	**Transferência Especial da União**	**0,00**	**1.502.721,00**	**-1.502.721,00**
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.502.721,00	-1.502.721,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1719.99.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**219.000,00**	**1.606.564,26**	**-1.387.564,26**
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	219.000,00	1.606.564,26	-1.387.564,26
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**8.923.500,00**	**8.713.643,46**	**209.856,54**
1721.00.00.00	**Transferências Da União**	**8.028.000,00**	**7.579.906,27**	**448.093,73**
1721.50.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	**7.600.000,00**	**7.120.377,89**	**479.622,11**
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.600.000,00	7.120.377,89	479.622,11
1721.51.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	**400.000,00**	**338.558,54**	**61.441,46**
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	338.558,54	61.441,46
1721.52.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**8.000,00**	**108.692,99**	**-100.692,99**
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00	108.692,99	-100.692,99
1721.53.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**20.000,00**	**12.276,85**	**7.723,15**
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	12.276,85	7.723,15
1722.00.00.00	**Transferências Dos Estados**	**11.000,00**	**75.916,90**	**-64.916,90**
1722.50.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**11.000,00**	**75.916,90**	**-64.916,90**
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	11.000,00	75.916,90	-64.916,90
1724.00.00.00	**Transferências Multigovernamentais**	**374.500,00**	**297.540,34**	**76.959,66**
1724.50.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**24.500,00**	**14.400,34**	**10.099,66**
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.500,00	14.400,34	10.099,66
1724.51.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**350.000,00**	**283.140,00**	**66.860,00**
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	283.140,00	66.860,00
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**510.000,00**	**760.279,95**	**-250.279,95**
1729.51.00.00	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**360.000,00**	**360.279,95**	**-279,95**
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	360.000,00	360.279,95	-279,95
1729.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados e DF**	**150.000,00**	**400.000,00**	**-250.000,00**
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.000,00	400.000,00	-250.000,00
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**8.000.000,00**	**8.084.379,70**	**-84.379,70**
1751.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB**	**8.000.000,00**	**8.084.379,70**	**-84.379,70**
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	8.000.000,00	8.084.379,70	-84.379,70
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**32.000,00**	**11.058,61**	**20.941,39**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**22.000,00**	**7.638,61**	**14.361,39**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.00.00.00	**RESTITUIÇOES**	**20.000,00**	**7.638,61**	**12.361,39**
1922.06.11.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00
1922.50.01.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	0,00	7.638,61	-7.638,61
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**10.000,00**	**3.420,00**	**6.580,00**
1999.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**10.000,00**	**3.420,00**	**6.580,00**
1999.99.00.00	**Outras Receitas**	**10.000,00**	**3.420,00**	**6.580,00**
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	3.420,00	6.580,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**693.000,00**	**2.544.641,00**	**-1.851.641,00**
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00	**Alienacao de Bens**	**0,00**	**157.000,00**	**-157.000,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**157.000,00**	**-157.000,00**
2213.01.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**157.000,00**	**-157.000,00**
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	157.000,00	-157.000,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**693.000,00**	**2.387.641,00**	**-1.694.641,00**
2410.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**620.000,00**	**2.387.641,00**	**-1.767.641,00**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**620.000,00**	**2.387.641,00**	**-1.767.641,00**
2411.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**107.000,00**	**571.147,00**	**-464.147,00**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**107.000,00**	**571.147,00**	**-464.147,00**
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
2411.51.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde**	**100.000,00**	**571.147,00**	**-471.147,00**
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00	571.147,00	-471.147,00
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**411.500,00**	**1.816.494,00**	**-1.404.994,00**
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	268.500,00	0,00	268.500,00
2414.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**73.000,00**	**1.816.494,00**	**-1.743.494,00**
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	73.000,00	1.816.494,00	-1.743.494,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
2419.51.01.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	101.500,00	0,00	101.500,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	56.000,00	0,00	56.000,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	7.000,00	0,00	7.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-5.977.200,00**	**-5.000.673,31**	**-976.526,69**
9217.11.51.11	Restituições - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-15.000,00	0,00	-15.000,00
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-5.962.200,00**	**-5.000.673,31**	**-961.526,69**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-5.962.200,00**	**-5.000.673,31**	**-961.526,69**
9517.11.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-4.360.600,00**	**-3.487.147,67**	**-873.452,33**
9517.11.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**-4.360.000,00**	**-3.483.092,35**	**-876.907,65**
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.360.000,00	-3.483.092,35	-876.907,65
9517.11.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-600,00**	**-4.055,32**	**3.455,32**
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-4.055,32	3.455,32
9517.21.00.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-1.601.600,00**	**-1.513.525,64**	**-88.074,36**
9517.21.50.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS**	**-1.520.000,00**	**-1.442.147,36**	**-77.852,64**
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.520.000,00	-1.442.147,36	-77.852,64
9517.21.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA**	**-80.000,00**	**-67.711,76**	**-12.288,24**
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-67.711,76	-12.288,24
9517.21.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-1.600,00**	**-3.666,52**	**2.066,52**
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.600,00	-3.666,52	2.066,52
9517.29.53.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	**48.000.000,00**	**48.542.913,50**	**-542.913,50**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
10100 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO					
30000000 CORRENTE	1.994.075,00	0,00	1.994.075,00	1.854.976,45	139.098,55
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.176,00	9.824,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.014.075,00**	**0,00**	**2.014.075,00**	**1.865.152,45**	**148.922,55**
20100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30000000 CORRENTE	381.126,41	0,00	381.126,41	368.847,17	12.279,24
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**384.626,41**	**0,00**	**384.626,41**	**372.347,17**	**12.279,24**
20200 GABINETE DO PREFEITO					
30000000 CORRENTE	822.446,63	0,00	822.446,63	753.905,28	68.541,35
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**822.446,63**	**0,00**	**822.446,63**	**753.905,28**	**68.541,35**
20300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
30000000 CORRENTE	3.774.735,76	0,00	3.774.735,76	3.279.962,39	494.773,37
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.328,00	0,00	12.328,00	12.328,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.787.063,76**	**0,00**	**3.787.063,76**	**3.292.290,39**	**494.773,37**
20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	546.894,30	0,00	546.894,30	519.942,54	26.951,76
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.888.170,15	0,00	1.888.170,15	1.888.170,15	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.435.064,45**	**0,00**	**2.435.064,45**	**2.408.112,69**	**26.951,76**
20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30000000 CORRENTE	6.162.047,49	0,00	6.162.047,49	5.945.365,87	216.681,62
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.083.604,95	0,00	1.083.604,95	1.011.680,41	71.924,54
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.245.652,44**	**0,00**	**7.245.652,44**	**6.957.046,28**	**288.606,16**
20700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	9.773.613,47	0,00	9.773.613,47	9.674.343,23	99.270,24
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**9.773.613,47**	**0,00**	**9.773.613,47**	**9.674.343,23**	**99.270,24**
20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
30000000 CORRENTE	4.778.513,35	0,00	4.778.513,35	4.617.739,12	160.774,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	968.353,15	0,00	968.353,15	671.377,82	296.975,33
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.746.866,50**	**0,00**	**5.746.866,50**	**5.289.116,94**	**457.749,56**
20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
30000000 CORRENTE	1.154.870,45	0,00	1.154.870,45	1.147.869,36	7.001,09
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	163.305,99	0,00	163.305,99	68.746,70	94.559,29
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.318.176,44**	**0,00**	**1.318.176,44**	**1.216.616,06**	**101.560,38**
21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
30000000 CORRENTE	1.140.738,62	0,00	1.140.738,62	1.106.236,06	34.502,56
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	123.590,00	0,00	123.590,00	123.590,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.264.328,62**	**0,00**	**1.264.328,62**	**1.229.826,06**	**34.502,56**
21100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	78.227,20	0,00	78.227,20	78.227,20	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**78.227,20**	**0,00**	**78.227,20**	**78.227,20**	**0,00**
21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
30000000 CORRENTE	86.572,00	0,00	86.572,00	83.095,00	3.477,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**86.572,00**	**0,00**	**86.572,00**	**83.095,00**	**3.477,00**
21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DO ESPORTE					
30000000 CORRENTE	441.106,35	0,00	441.106,35	434.198,12	6.908,23

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**441.117,75**	**0,00**	**441.117,75**	**434.198,12**	**6.919,63**
21400 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE E TRÊNSITO - SEMTT					
30000000 CORRENTE	232.542,33	0,00	232.542,33	232.542,33	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	655.600,00	0,00	655.600,00	655.600,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**888.142,33**	**0,00**	**888.142,33**	**888.142,33**	**0,00**
21500 SECRETARIA MUNIC DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL - SEMMADS					
30000000 CORRENTE	168.007,05	0,00	168.007,05	163.407,85	4.599,20
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**168.007,05**	**0,00**	**168.007,05**	**163.407,85**	**4.599,20**
30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO					
30000000 CORRENTE	10.307.822,25	0,00	10.307.822,25	9.449.684,41	858.137,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	314.115,82	0,00	314.115,82	205.890,56	108.225,26
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**10.621.938,07**	**0,00**	**10.621.938,07**	**9.655.574,97**	**966.363,10**
40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.485.047,48	0,00	1.485.047,48	1.176.376,67	308.670,81
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.485.047,48**	**0,00**	**1.485.047,48**	**1.176.376,67**	**308.670,81**
40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30000000 CORRENTE	882.354,68	0,00	882.354,68	790.321,01	92.033,67
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**898.104,68**	**0,00**	**898.104,68**	**806.071,01**	**92.033,67**
40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	22.666,63	0,00	22.666,63	22.666,63	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**22.666,63**	**0,00**	**22.666,63**	**22.666,63**	**0,00**
TOTAL DA DESPESA	**49.481.736,91**	**0,00**	**49.481.736,91**	**46.366.516,33**	**3.115.220,58**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
10100 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO					
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	10.176,00	9.824,00
Total do Projeto/Atividade	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.176,00**	**9.824,00**
1002 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.121.035,21	33.964,79
3190130000 Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	155.000,00	146.862,86	8.137,14
3190160000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190960000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	141.000,00	0,00	141.000,00	132.500,00	8.500,00
3390300000 Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	16.752,69	15.247,31
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	215.000,00	0,00	215.000,00	190.200,00	24.800,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	28.000,00	0,00	28.000,00	24.655,00	3.345,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	103.000,00	0,00	103.000,00	90.923,97	12.076,03
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	165.075,00	0,00	165.075,00	132.046,72	33.028,28
3390910000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**1.994.075,00**	**0,00**	**1.994.075,00**	**1.854.976,45**	**139.098,55**
Total da UO	**2.014.075,00**	**0,00**	**2.014.075,00**	**1.865.152,45**	**148.922,55**
20100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2002 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6001 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
3190910000 Sentenças Judiciais	46.009,99	0,00	46.009,99	44.625,25	1.384,74
3390910000 Sentenças Judiciais	41.628,10	0,00	41.628,10	41.628,10	0,00
Total do Projeto/Atividade	**87.638,09**	**0,00**	**87.638,09**	**86.253,35**	**1.384,74**
6002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	293.488,32	0,00	293.488,32	282.593,82	10.894,50
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**296.988,32**	**0,00**	**296.988,32**	**286.093,82**	**10.894,50**
Total da UO	**384.626,41**	**0,00**	**384.626,41**	**372.347,17**	**12.279,24**
20200 GABINETE DO PREFEITO					
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	695.017,00	0,00	695.017,00	637.171,00	57.846,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	15.633,50	0,00	15.633,50	4.938,15	10.695,35
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	111.796,13	0,00	111.796,13	111.796,13	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**822.446,63**	**0,00**	**822.446,63**	**753.905,28**	**68.541,35**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total da UO	**822.446,63**	**0,00**	**822.446,63**	**753.905,28**	**68.541,35**
20300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
2004 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190010000 Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190030000 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	333.553,90	0,00	333.553,90	302.165,30	31.388,60
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	664.636,11	0,00	664.636,11	654.374,41	10.261,70
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	44.128,06	0,00	44.128,06	44.128,06	0,00
3190940000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190960000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	1.435,47	0,00	1.435,47	1.330,00	105,47
3390300000 Material de Consumo	297.297,61	0,00	297.297,61	264.752,55	32.545,06
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	13.800,00	0,00	13.800,00	13.722,72	77,28
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	813.341,69	0,00	813.341,69	796.904,18	16.437,51
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	54.771,00	0,00	54.771,00	50.797,00	3.974,00
3390370000 Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	992.028,70	0,00	992.028,70	914.358,18	77.670,52
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120.359,94	0,00	120.359,94	110.361,02	9.998,92
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	12.328,00	0,00	12.328,00	12.328,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**3.347.680,48**	**0,00**	**3.347.680,48**	**3.165.221,42**	**182.459,06**
2006 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007 CONCUROS PÚBLICO					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA					
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	255.450,67	0,00	255.450,67	75.076,15	180.374,52

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	178.932,61	0,00	178.932,61	46.992,82	131.939,79
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**439.383,28**	**0,00**	**439.383,28**	**127.068,97**	**312.314,31**
Total da UO	**3.787.063,76**	**0,00**	**3.787.063,76**	**3.292.290,39**	**494.773,37**
20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
2010 DESPESAS COM PASEP					
3390470000 Obrigações Tributárias e Contributivas	307.728,76	0,00	307.728,76	295.838,20	11.890,56
Total do Projeto/Atividade	**307.728,76**	**0,00**	**307.728,76**	**295.838,20**	**11.890,56**
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	219.765,54	0,00	219.765,54	212.101,47	7.664,07
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.500,00	0,00	18.500,00	11.102,87	7.397,13
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**244.055,54**	**0,00**	**244.055,54**	**228.994,34**	**15.061,20**
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA					
3290210000 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.883.280,15	0,00	1.883.280,15	1.883.280,15	0,00
Total do Projeto/Atividade	**1.883.280,15**	**0,00**	**1.883.280,15**	**1.883.280,15**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da UO	**2.435.064,45**	**0,00**	**2.435.064,45**	**2.408.112,69**	**26.951,76**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	469.499,00	0,00	469.499,00	469.499,00	0,00
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.416,04	0,00	1.416,04	1.416,04	0,00
Total do Projeto/Atividade	**470.915,04**	**0,00**	**470.915,04**	**470.915,04**	**0,00**
1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4490510000 Obras e Instalações	307.849,18	0,00	307.849,18	307.849,18	0,00
4490610000 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**307.849,18**	**0,00**	**307.849,18**	**307.849,18**	**0,00**
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS					
4490510000 Obras e Instalações	137.151,66	0,00	137.151,66	137.151,66	0,00
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,88	0,00	28,88	28,88	0,00
Total do Projeto/Atividade	**137.180,54**	**0,00**	**137.180,54**	**137.180,54**	**0,00**
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE					
4490510000 Obras e Instalações	65.499,48	0,00	65.499,48	0,00	65.499,48
Total do Projeto/Atividade	**65.499,48**	**0,00**	**65.499,48**	**0,00**	**65.499,48**
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3390180000 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	1.157.149,99	0,00	1.157.149,99	1.157.109,99	40,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	2.572.737,00	0,00	2.572.737,00	2.568.522,28	4.214,72
3190130000 Obrigações Patronais	103.368,87	0,00	103.368,87	103.368,87	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	11.068,70	0,00	11.068,70	11.068,70	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	7.714,36	0,00	7.714,36	6.220,00	1.494,36
3390300000 Material de Consumo	275.172,47	0,00	275.172,47	262.697,02	12.475,45
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	33.470,00	0,00	33.470,00	33.470,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	210.421,26	0,00	210.421,26	155.070,10	55.351,16
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130.788,00	0,00	130.788,00	79.926,00	50.862,00
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**4.503.038,15**	**0,00**	**4.503.038,15**	**4.378.600,46**	**124.437,69**
2017 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO					
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
3390300000 Material de Consumo	228.860,06	0,00	228.860,06	205.481,64	23.378,42
Total do Projeto/Atividade	**228.860,06**	**0,00**	**228.860,06**	**205.481,64**	**23.378,42**
2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 Material de Consumo	25.736,81	0,00	25.736,81	25.736,81	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	546.136,73	0,00	546.136,73	546.136,73	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**571.873,54**	**0,00**	**571.873,54**	**571.873,54**	**0,00**
2021 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3350410000 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	4.890,88	0,00	4.890,88	4.880,74	10,14
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**4.890,88**	**0,00**	**4.890,88**	**4.880,74**	**10,14**
2022 BRASIL CARINHOSO					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE					
3390300000 Material de Consumo	14.105,05	0,00	14.105,05	7.316,82	6.788,23
Total do Projeto/Atividade	**14.105,05**	**0,00**	**14.105,05**	**7.316,82**	**6.788,23**
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	27.856,65	0,00	27.856,65	27.856,65	0,00
3390470000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**27.856,65**	**0,00**	**27.856,65**	**27.856,65**	**0,00**
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR					
3390300000 Material de Consumo	59.789,84	0,00	59.789,84	51.606,74	8.183,10
Total do Projeto/Atividade	**59.789,84**	**0,00**	**59.789,84**	**51.606,74**	**8.183,10**
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
3390300000 Material de Consumo	67.314,21	0,00	67.314,21	59.599,77	7.714,44
Total do Projeto/Atividade	**67.314,21**	**0,00**	**67.314,21**	**59.599,77**	**7.714,44**
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
3390300000 Material de Consumo	28.853,80	0,00	28.853,80	18.487,91	10.365,89
Total do Projeto/Atividade	**28.853,80**	**0,00**	**28.853,80**	**18.487,91**	**10.365,89**
2047 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 Obras e Instalações	95.733,71	0,00	95.733,71	95.733,71	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930200 RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	1,94	0,06
Total do Projeto/Atividade	**95.735,71**	**0,00**	**95.735,71**	**95.735,65**	**0,06**
2064 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	71.466,83	0,00	71.466,83	63.466,68	8.000,15
3390300000 Material de Consumo	47.593,93	0,00	47.593,93	47.593,93	0,00
Total do Projeto/Atividade	**119.060,76**	**0,00**	**119.060,76**	**111.060,61**	**8.000,15**
6003 PRO JOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190930000 Indenizações e Restituições - Devoluções	7.958,17	0,00	7.958,17	7.958,17	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**7.958,17**	**0,00**	**7.958,17**	**7.958,17**	**0,00**
6004 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
3390300000 Material de Consumo	185.893,25	0,00	185.893,25	185.620,65	272,60
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	165.810,00	0,00	165.810,00	165.810,00	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	169.783,13	0,00	169.783,13	142.252,17	27.530,96
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00
Total do Projeto/Atividade	**534.871,38**	**0,00**	**534.871,38**	**500.642,82**	**34.228,56**
Total da UO	**7.245.652,44**	**0,00**	**7.245.652,44**	**6.957.046,28**	**288.606,16**
20700 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390180000 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	8.260.515,56	0,00	8.260.515,56	8.196.964,15	63.551,41
3190130000 Obrigações Patronais	432.156,97	0,00	432.156,97	432.156,97	0,00
Total do Projeto/Atividade	**8.692.672,53**	**0,00**	**8.692.672,53**	**8.629.121,12**	**63.551,41**
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇAO INFANTIL					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	1.031.000,27	0,00	1.031.000,27	995.281,44	35.718,83
3190130000 Obrigações Patronais	49.940,67	0,00	49.940,67	49.940,67	0,00
Total do Projeto/Atividade	**1.080.940,94**	**0,00**	**1.080.940,94**	**1.045.222,11**	**35.718,83**
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total da UO	**9.773.613,47**	**0,00**	**9.773.613,47**	**9.674.343,23**	**99.270,24**
20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
1012 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1013 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM					
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	18.287,71	0,00	18.287,71	18.287,71	0,00
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**18.287,71**	**0,00**	**18.287,71**	**18.287,71**	**0,00**
1015 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1016 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	272.005,55	0,00	272.005,55	272.005,55	0,00
4490510000 Obras e Instalações	6.108,75	0,00	6.108,75	0,00	6.108,75
Total do Projeto/Atividade	**278.114,30**	**0,00**	**278.114,30**	**272.005,55**	**6.108,75**
1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
4490510000 Obras e Instalações	390.710,24	0,00	390.710,24	390.710,24	0,00
4490920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**390.710,24**	**0,00**	**390.710,24**	**390.710,24**	**0,00**
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	74.938,75	0,00	74.938,75	74.938,75	0,00
3390930000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**74.938,75**	**0,00**	**74.938,75**	**74.938,75**	**0,00**
1021 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.073.497,57	0,00	1.073.497,57	1.073.497,57	0,00
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**1.073.497,57**	**0,00**	**1.073.497,57**	**1.073.497,57**	**0,00**
1022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 Obras e Instalações	16.902,26	0,00	16.902,26	16.902,26	0,00
Total do Projeto/Atividade	**16.902,26**	**0,00**	**16.902,26**	**16.902,26**	**0,00**
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS					
4490510000 Obras e Instalações	551.881,90	0,00	551.881,90	261.113,68	290.768,22
Total do Projeto/Atividade	**551.881,90**	**0,00**	**551.881,90**	**261.113,68**	**290.768,22**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	828.978,42	0,00	828.978,42	814.352,87	14.625,55
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	892.246,77	0,00	892.246,77	891.804,26	442,51
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	33.160,00	0,00	33.160,00	32.700,00	460,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.386.441,26	0,00	1.386.441,26	1.246.264,26	140.177,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	901,64	98,36
Total do Projeto/Atividade	**3.143.576,45**	**0,00**	**3.143.576,45**	**2.987.773,03**	**155.803,42**
2031 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	74.921,40	0,00	74.921,40	74.921,40	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	124.035,92	0,00	124.035,92	118.966,75	5.069,17
Total do Projeto/Atividade	**198.957,32**	**0,00**	**198.957,32**	**193.888,15**	**5.069,17**
2032 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇLÃO PÚBLICA					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da UO	**5.746.866,50**	**0,00**	**5.746.866,50**	**5.289.116,94**	**457.749,56**
20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS					
4490510000 Obras e Instalações	163.305,99	0,00	163.305,99	68.746,70	94.559,29
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**163.305,99**	**0,00**	**163.305,99**	**68.746,70**	**94.559,29**
2033 INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 Premiações Cult, ar cient desp outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2034 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2059 INCENTIVO CULTURAL E ARTISTICO - LEI 195 PAUO GUSTAVO					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 Premiações Cult, ar cient desp outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 Indenizações e Restituições	21,61	0,00	21,61	21,61	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**21,61**	**0,00**	**21,61**	**21,61**	**0,00**
2060 PROG POLIT NAC LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC DE FOM A CULTURA PNAB					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
6005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	135.379,19	0,00	135.379,19	130.327,74	5.051,45
3190130000 Obrigações Patronais	16.537,25	0,00	16.537,25	16.087,61	449,64
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	989.582,40	0,00	989.582,40	988.082,40	1.500,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**1.154.848,84**	**0,00**	**1.154.848,84**	**1.147.847,75**	**7.001,09**
Total da UO	**1.318.176,44**	**0,00**	**1.318.176,44**	**1.216.616,06**	**101.560,38**
21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1031 PERFURAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1033 CONSTRUÇÃO DE BEBEDOUROS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1034 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DO MILHO					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABATEDOURO					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FRIGORÍFICO					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1037 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1039 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A ATIVIDADES AGRICOLAS					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	121.490,00	0,00	121.490,00	121.490,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**121.490,00**	**0,00**	**121.490,00**	**121.490,00**	**0,00**
2035 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2066 INCENTIVO A AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
6006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	255.064,76	0,00	255.064,76	232.003,49	23.061,27
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00
3390300000 Material de Consumo	799.855,73	0,00	799.855,73	788.624,44	11.231,29
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	26.180,00	0,00	26.180,00	26.070,00	110,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	59.238,13	0,00	59.238,13	59.238,13	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**1.142.838,62**	**0,00**	**1.142.838,62**	**1.108.336,06**	**34.502,56**
Total da UO	**1.264.328,62**	**0,00**	**1.264.328,62**	**1.229.826,06**	**34.502,56**
21100 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	78.227,20	0,00	78.227,20	78.227,20	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**78.227,20**	**0,00**	**78.227,20**	**78.227,20**	**0,00**
Total da UO	**78.227,20**	**0,00**	**78.227,20**	**78.227,20**	**0,00**
21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
6007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJEMENTO E ORÇAMENTO					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	86.572,00	0,00	86.572,00	83.095,00	3.477,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**86.572,00**	**0,00**	**86.572,00**	**83.095,00**	**3.477,00**
Total da UO	**86.572,00**	**0,00**	**86.572,00**	**83.095,00**	**3.477,00**
21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DO ESPORTE					
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
4490510000 Obras e Instalações	11,40	0,00	11,40	0,00	11,40
Total do Projeto/Atividade	**11,40**	**0,00**	**11,40**	**0,00**	**11,40**
6008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	124.522,00	0,00	124.522,00	119.527,00	4.995,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	107.920,02	0,00	107.920,02	106.226,99	1.693,03
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	176.764,33	0,00	176.764,33	176.644,13	120,20
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**417.606,35**	**0,00**	**417.606,35**	**410.798,12**	**6.808,23**
6009 INCENTIVO A JUVENTUDE E AO ESPORTE					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390310000 Premiações Cult, ar cient desp outras	6.000,00	0,00	6.000,00	5.900,00	100,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**23.400,00**	**100,00**
Total da UO	**441.117,75**	**0,00**	**441.117,75**	**434.198,12**	**6.919,63**
21400 SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTE E TRÊNSITO - SEMTT					
1054 AQUISIÇÕES DE EQUIP/VEÍCULOS P/USO EM AÇÕES DA SAÚDE					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	655.600,00	0,00	655.600,00	655.600,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**655.600,00**	**0,00**	**655.600,00**	**655.600,00**	**0,00**
2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNIC.DE TRANSPORTE					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	177.342,33	0,00	177.342,33	177.342,33	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**232.542,33**	**0,00**	**232.542,33**	**232.542,33**	**0,00**
Total da UO	**888.142,33**	**0,00**	**888.142,33**	**888.142,33**	**0,00**
21500 SECRETARIA MUNIC DO MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL - SEMMADS					
6011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	124.929,35	0,00	124.929,35	120.557,85	4.371,50
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	43.077,70	0,00	43.077,70	42.850,00	227,70
Total do Projeto/Atividade	**168.007,05**	**0,00**	**168.007,05**	**163.407,85**	**4.599,20**
Total da UO	**168.007,05**	**0,00**	**168.007,05**	**163.407,85**	**4.599,20**
30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO					
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1044 PAB INVESTIMENTO					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1053 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE					
4490510000 Obras e Instalações	153.348,36	0,00	153.348,36	134.299,68	19.048,68
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**153.348,36**	**0,00**	**153.348,36**	**134.299,68**	**19.048,68**
2037 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE					
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2038 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	152.721,13	0,00	152.721,13	149.231,53	3.489,60
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	1.796.193,61	0,00	1.796.193,61	1.796.193,61	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	144.435,68	0,00	144.435,68	144.435,68	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	3.969,55	0,00	3.969,55	3.969,55	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	6.440,00	0,00	6.440,00	5.800,00	640,00
3390300000 Material de Consumo	384.077,86	0,00	384.077,86	274.879,06	109.198,80
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	7.313,05	0,00	7.313,05	7.018,95	294,10
3390350000 Serviços de Consultoria	114.250,00	0,00	114.250,00	114.250,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	54.915,00	0,00	54.915,00	51.915,00	3.000,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.724.101,44	0,00	1.724.101,44	1.394.703,89	329.397,55
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	52.894,60	0,00	52.894,60	44.925,05	7.969,55
3390480000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.506,40	0,00	9.506,40	9.432,00	74,40
4490510000 Obras e Instalações	150.112,56	0,00	150.112,56	60.935,98	89.176,58

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	10.654,90	0,00	10.654,90	10.654,90	0,00
Total do Projeto/Atividade	**4.611.585,78**	**0,00**	**4.611.585,78**	**4.068.345,20**	**543.240,58**
2039 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE					
3390140000 Diárias-Cívil	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**
2040 CONCURSO PÚBLICO					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2041 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2042 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	77.230,50	0,00	77.230,50	73.775,50	3.455,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	186.070,00	0,00	186.070,00	140.370,00	45.700,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**401.300,50**	**0,00**	**401.300,50**	**352.145,50**	**49.155,00**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2043 PAB CUSTEIO					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	522.723,20	0,00	522.723,20	508.571,04	14.152,16
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	2.126.248,25	0,00	2.126.248,25	2.124.743,52	1.504,73
3190130000 Obrigações Patronais	158.333,20	0,00	158.333,20	158.333,20	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	1.788.083,26	0,00	1.788.083,26	1.617.622,92	170.460,34
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	521.650,20	0,00	521.650,20	412.860,80	108.789,40
3390470000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**5.117.038,11**	**0,00**	**5.117.038,11**	**4.822.131,48**	**294.906,63**
2044 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2045 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	38.678,88	0,00	38.678,88	38.678,88	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**38.678,88**	**0,00**	**38.678,88**	**38.678,88**	**0,00**
2046 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	206.800,00	0,00	206.800,00	159.303,00	47.497,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**206.800,00**	**0,00**	**206.800,00**	**159.303,00**	**47.497,00**
2048 GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	93.106,44	0,00	93.106,44	80.591,23	12.515,21
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**93.106,44**	**0,00**	**93.106,44**	**80.591,23**	**12.515,21**
2049 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E COMBATE A EDEMIAS					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4019 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA À SAÚDE					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da UO	**10.621.938,07**	**0,00**	**10.621.938,07**	**9.655.574,97**	**966.363,10**
40100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1047 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2050 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3390140000 Diárias-Cívil	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	38.039,94	0,00	38.039,94	24.984,54	13.055,40
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	554.631,07	0,00	554.631,07	554.631,07	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	5.683,53	0,00	5.683,53	5.683,53	0,00
3190160000 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 Despesas de Exercícios Anteriores	3.440,30	0,00	3.440,30	3.440,30	0,00
3390140000 Diárias-Cível	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	326.694,73	0,00	326.694,73	146.625,56	180.069,17
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	15.520,90	0,00	15.520,90	15.520,90	0,00
3390350000 Serviços de Consultoria	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	400,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	294.139,45	0,00	294.139,45	191.270,96	102.868,49
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	53.664,39	0,00	53.664,39	42.951,24	10.713,15
3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 Indenizações e Restituições	236,22	0,00	236,22	236,22	0,00
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**1.365.850,53**	**0,00**	**1.365.850,53**	**1.058.744,32**	**307.106,21**
4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível	110.982,67	0,00	110.982,67	109.818,87	1.163,80
3190130000 Obrigações Patronais	937,28	0,00	937,28	937,28	0,00
3390140000 Diárias-Cível	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	537,00	0,00	537,00	536,20	0,80
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	900,00	0,00	900,00	500,00	400,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**118.956,95**	**0,00**	**118.956,95**	**117.392,35**	**1.564,60**
4003 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA					
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da UO	**1.485.047,48**	**0,00**	**1.485.047,48**	**1.176.376,67**	**308.670,81**
40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1048 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1049 CONSTRUÇÃO DO CREAS					
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2054 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	20.790,14	0,00	20.790,14	20.790,14	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	22.871,20	0,00	22.871,20	22.036,30	834,90
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	7.636,05	0,00	7.636,05	7.636,05	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	34.179,86	0,00	34.179,86	26.137,54	8.042,32
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**89.117,25**	**0,00**	**89.117,25**	**80.240,03**	**8.877,22**
4004 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL					

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4008 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	158.817,18	0,00	158.817,18	140.697,18	18.120,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.192,34	0,00	5.192,34	4.904,65	287,69
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**180.509,52**	**0,00**	**180.509,52**	**162.101,83**	**18.407,69**
4010 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	62.276,94	0,00	62.276,94	62.156,94	120,00
3390140000 Diárias-Cívil	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	12.215,15	0,00	12.215,15	12.212,15	3,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	6.369,40	0,00	6.369,40	6.368,80	0,60
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.037,72	0,00	11.037,72	9.778,80	1.258,92
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**102.159,21**	**0,00**	**102.159,21**	**100.776,69**	**1.382,52**
4011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3350430000 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	205.460,00	0,00	205.460,00	192.261,50	13.198,50
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.732,02	0,00	26.732,02	25.867,02	865,00
Total do Projeto/Atividade	**232.192,02**	**0,00**	**232.192,02**	**218.128,52**	**14.063,50**
4012 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	18.886,23	0,00	18.886,23	18.886,23	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	14.018,60	0,00	14.018,60	14.018,60	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	78.997,50	0,00	78.997,50	51.530,00	27.467,50
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**117.412,33**	**0,00**	**117.412,33**	**89.944,83**	**27.467,50**
4013 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4014 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	13.080,00	0,00	13.080,00	12.400,00	680,00
3390300000 Material de Consumo	38.185,18	0,00	38.185,18	35.764,98	2.420,20
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	2.010,75	0,00	2.010,75	2.010,75	0,00
3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	56.142,83	0,00	56.142,83	38.731,49	17.411,34
3390390800 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**113.118,76**	**0,00**	**113.118,76**	**92.607,22**	**20.511,54**
4017 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					
3190040000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	41.475,69	0,00	41.475,69	41.475,69	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	6.436,98	0,00	6.436,98	6.436,98	0,00
3390320000 Material de Distribuição Gratuita	4.675,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.207,92	0,00	4.207,92	2.884,22	1.323,70
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**63.595,59**	**0,00**	**63.595,59**	**62.271,89**	**1.323,70**
6010 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA					
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da UO	**898.104,68**	**0,00**	**898.104,68**	**806.071,01**	**92.033,67**
40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2057 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
3350430000 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390140000 Diárias-Cívil	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	6.906,63	0,00	6.906,63	6.906,63	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
4490510000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**22.666,63**	**0,00**	**22.666,63**	**22.666,63**	**0,00**
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390140000 Diárias-Cívil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da UO	**22.666,63**	**0,00**	**22.666,63**	**22.666,63**	**0,00**
TOTAL DA DESPESA	**49.481.736,91**	**0,00**	**49.481.736,91**	**46.366.516,33**	**3.115.220,58**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	**47.307.000,00**	**48.807.000,00**	**45.998.272,50**	**-2.808.727,50**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.790.900,00	2.790.900,00	2.891.423,37	100.523,37
RECEITA PATRIMONIAL	408.600,00	408.600,00	1.581.357,10	1.172.757,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.075.500,00	45.575.500,00	41.514.433,42	-4.061.066,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	11.058,61	-20.941,39
RECEITAS DE CAPITAL	**693.000,00**	**693.000,00**	**2.544.641,00**	**1.851.641,00**
Alienacao de Bens	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	693.000,00	693.000,00	2.387.641,00	1.694.641,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**48.000.000,00**	**49.500.000,00**	**48.542.913,50**	**-957.086,50**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**48.000.000,00**	**49.500.000,00**	**48.542.913,50**	**-957.086,50**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**48.000.000,00**	**49.500.000,00**	**48.542.913,50**	**-957.086,50**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	**41.921.150,00**	**44.233.407,45**	**41.699.706,69**	**41.656.796,09**	**40.770.030,40**	**2.533.700,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.927.250,00	25.187.870,33	24.793.816,47	24.793.816,47	24.791.980,47	394.053,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.993.400,00	19.045.537,12	16.905.890,22	16.862.979,62	15.978.049,93	2.139.646,90
DESPESAS DE CAPITAL	**6.030.850,00**	**5.248.329,46**	**4.666.809,64**	**4.666.809,64**	**4.666.809,64**	**581.519,82**
INVESTIMENTOS	4.010.850,00	3.365.049,31	2.783.529,49	2.783.529,49	2.783.529,49	581.519,82
AMORTIZACAO DIRETA	2.020.000,00	1.883.280,15	1.883.280,15	1.883.280,15	1.883.280,15	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DEDUÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**48.000.000,00**	**49.481.736,91**	**46.366.516,33**	**46.323.605,73**	**45.436.840,04**	**3.115.220,58**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**48.000.000,00**	**49.481.736,91**	**46.366.516,33**	**46.323.605,73**	**45.436.840,04**	**3.115.220,58**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**18.263,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.263,09**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**48.000.000,00**	**49.500.000,00**	**46.366.516,33**	**46.323.605,73**	**45.436.840,04**	**3.133.483,67**

NOTA EXPLICATIVA	
Tipo de Decreto	**Valor (Em R$)**
Superávit Financeiro	1.481.736,91
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotação	43.029.452,78
Operações de Crédito	0,00
Outros	0,00
TOTAL	**44.511.189,69**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2024 (B)				
DESPESAS CORRENTES	3.776,10	0,00	0,00	0,00	3.776,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.600,10	0,00	0,00	0,00	2.600,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.776,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.776,10**	**0,00**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2024 (B)			
DESPESAS CORRENTES	150.444,73	1.603.395,39	1.471.270,42	48.012,31	234.557,39
Pessoal e Encargos Sociais	129.831,95	182.199,87	175.728,35	36.755,84	99.547,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.612,78	1.421.195,52	1.295.542,07	11.256,47	135.009,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.783,50	1.783,50	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.783,50	1.783,50	0,00	0,00
AMORTIZACAO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**150.444,73**	**1.605.178,89**	**1.473.053,92**	**48.012,31**	**234.557,39**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**48.542.913,50**	**44.790.979,98**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**46.366.516,33**	**42.546.335,61**
Recursos Não Vinculados	20.544.242,22	17.366.123,56	**Recursos Não Vinculados**	16.770.165,92	15.733.198,90
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	23.284.079,22	23.884.076,58	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	25.082.104,98	22.840.108,76
Recursos Vinculados à Educação	11.170.443,45	10.824.046,86	Recursos Vinculados à Educação	16.004.497,17	15.281.770,12
Recursos Vinculados à Saúde	8.688.389,57	5.000.308,96	Recursos Vinculados à Saúde	5.402.554,83	5.257.653,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.213.324,96	533.707,34	Recursos Vinculados à Assistência Social	915.938,64	573.996,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	82.280,07	2.700.426,62	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.855.734,85	49.980,00
Demais Vinculações Legais	173.229,20	75.251,41	Demais Vinculações Legais	8.224,36	76.307,27
Outras Vinculações	1.956.411,97	4.750.335,39	Outras Vinculações	895.155,13	1.600.401,24
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	**Recursos Vinculados ao RPPS**	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.098.657,66**	**6.837.924,21**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**8.350.409,86**	**7.046.249,87**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.098.657,66	6.837.924,21	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.350.409,86	7.046.249,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**7.830.292,71**	**8.313.670,88**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**7.295.097,84**	**6.706.927,38**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.910,60	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	26.335,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	894.265,69	1.605.178,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.473.053,92	780.814,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.893.116,42	6.708.491,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.822.043,92	5.899.776,98
Saldo do Exercício Anterior (V)	**7.375.431,61**	**3.732.369,40**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**9.835.271,45**	**7.375.431,61**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.375.431,61	3.732.369,40	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.830.409,77	7.375.431,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	4.861,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	**71.847.295,48**	**63.674.944,47**	**TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**71.847.295,48**	**63.674.944,47**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15 -CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

2.069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

ANEXO 13.1 – BALANÇO FINANCEIRO – QUADRO ANEXO - CONSOLIDADO

2025

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	**Receita Orçamentária (a)**	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária (a)**	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
Recursos Não Vinculados	**R$ 25.544.915,53**	**-R$ 5.000.673,31**	**R$ 20.544.242,22**	**R$ 22.053.460,05**	**-R$ 4.692.112,96**	**R$ 17.361.347,09**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**R$ 27.051.698,28**	**R$ 0,00**	**R$ 27.051.698,28**	**R$ 23.735.440,68**	**R$ 0,00**	**R$ 23.735.440,68**
Recursos Vinculados à Educação	R$ 11.188.573,77	R$ 0,00	R$ 11.188.573,77	R$ 10.570.273,45	R$ 0,00	R$ 10.570.273,45
Recursos Vinculados à Saúde	R$ 12.437.878,31	R$ 0,00	R$ 12.437.878,31	R$ 8.489.815,89	R$ 0,00	R$ 8.489.815,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	R$ 1.213.324,96	R$ 0,00	R$ 1.213.324,96	R$ 533.583,55	R$ 0,00	R$ 533.583,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	R$ 82.280,07	R$ 0,00	R$ 82.280,07	R$ 16.644,43	R$ 0,00	R$ 16.644,43
Demais Vinculações Legais	R$ 173.229,20	R$ 0,00	R$ 173.229,20	R$ 74.787,97	R$ 0,00	R$ 74.787,97

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

ANEXO 13.1 – BALANÇO FINANCEIRO – QUADRO ANEXO - CONSOLIDADO

2025

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	**Receita Orçamentária (a)**	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária (a)**	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**
Outras Vinculações	R$ 1.956.411,97	R$ 0,00	R$ 1.956.411,97	R$ 4.050.335,39	R$ 0,00	R$ 4.050.335,39
Recursos Vinculados ao RPPS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 52.596.613,81**	**-R$ 5.000.673,31**	**R$ 47.595.940,50**	**R$ 45.788.900,73**	**-R$ 4.692.112,96**	**R$ 41.096.787,77**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

ANEXO 13.1 – BALANÇO FINANCEIRO – QUADRO ANEXO - CONSOLIDADO

2025

Exercício Atual				Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	**Receita Orçamentária (a)**	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária (a)**	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15 -CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

2.069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**11.108.993,27**	**8.628.469,30**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.544.686,83**	**2.355.104,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**9.835.271,45**	**7.375.431,61**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**101.383,63**	**312.031,82**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.835.271,45	7.375.431,61	PESSOAL A PAGAR	101.383,63	312.031,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**257.371,63**	**240.528,76**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.027.439,45**	**1.443.591,80**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	257.371,63	240.528,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.027.439,45	1.443.591,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**974.752,26**	**977.689,82**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.415.863,75**	**599.481,01**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	974.752,26	977.689,82	VALORES RESTITUÍVEIS	1.415.863,75	599.481,01
ESTOQUES	**41.597,93**	**34.819,11**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**52.477.081,08**	**35.422.464,62**
ALMOXARIFADO	41.597,93	34.819,11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**52.477.081,08**	**35.422.464,62**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**17.924.176,06**	**14.479.354,92**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.477.081,08	35.422.464,62
INVESTIMENTOS	**134.921,40**	**60.000,00**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	134.921,40	60.000,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
IMOBILIZADO	**17.789.254,66**	**14.419.354,92**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**-25.988.598,58**	**-14.669.745,03**
BENS MOVEIS	5.619.288,38	4.311.550,48	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-25.988.598,58**	**-14.669.745,03**
BENS IMÓVEIS	12.535.842,27	11.062.399,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-25.988.598,58	-14.669.745,03
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-365.875,99	-954.594,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.318.853,55	-1.026.874,50
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-14.669.745,03	-13.642.870,53
			TOTAL	**-25.988.598,58**	-14.669.745,03
TOTAL	**29.033.169,33**	**23.107.824,22**	**TOTAL**	**29.033.169,33**	**23.107.824,22**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**9.844.244,54**	**7.387.342,26**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.587.597,43**	**2.358.880,73**
ATIVO PERMANENTE	**19.188.924,79**	**15.720.481,96**	**PASSIVO PERMANENTE**	**52.477.081,08**	**35.422.464,62**
			SALDO PATRIMONIAL	**-26.031.509,18**	**-14.673.521,13**
TOTAL	**29.033.169,33**	**23.107.824,22**	**TOTAL**	**29.033.169,33**	**23.107.824,22**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO 2025

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.593.254,27	81.387,55
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-7.195.448,81	-3.752.129,48
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.033.219,51	-535.925,29
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-30,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.734,29	20.603,97
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-804.678,45	129.881,81
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	27.054,28	0,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-143.363,15	0,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-81.341,64	-16.542,86
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	16,12	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	-19.143,16	31.066,57
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	861,81	2.820,38
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-177,23	353,26
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	230,81	230,81
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.924,85	142.025,20
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	17.650,15	17.000,67
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.262,56	3.262,56
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	33.289,87	125.031,72
15993220 - Outros Recursos Vinculados à Educação - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-295.862,46	-295.862,46
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.455.900,42	855.202,18
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	656.253,49	586.073,47
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	-2.380,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-2.032.059,33	-986.705,83
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	509,73	959,96
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-14.818,09	9.497,98
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.258.006,57	0,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	29.919,70	15.519,36
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	90,23	90,23
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.240.895,16	1.042.521,45
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.021.638,86	0,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	283.552,48	62.471,42
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-4.667,02	4.221,52
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	102.547,40	80.718,22

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

BALANÇO 2025

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	282.201,68	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.501,88	1.081,88
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	13.569,63	11.986,20
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-51.822,18	1.620,24
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	136.709,08	60.792,18
17063110 - Transferência Especial da União	4.511.597,68	3.450.340,84
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.316,98	968,08
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	-113.914,13	-113.914,13
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	463,44	484,98
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.647,86	0,03
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	442,68	399,33
17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	685.731,59	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	913.437,51	2.688.475,72
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.363,19	27,99
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	157.000,00	0,00
TOTAL:	**5.700.061,09**	**3.723.627,71**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	3.776,10	42.910,60	0,00	3.776,10	0,00	0,00	42.910,60
RP PROCESSADOS	1.755.623,62	894.265,69	1.473.053,92	48.012,31	0,00	0,00	1.128.823,08
SUBTOTAL	**1.759.399,72**	**937.176,29**	**1.473.053,92**	**51.788,41**	**0,00**	**0,00**	**1.171.733,68**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,67
DESCONTO JUDICIAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EMPRESTIMO BANESE	0,00	188.026,39	188.026,39	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	71.501,57	1.032.646,62	1.045.036,71	0,00	0,00	0,00	59.111,48
EMPRESTIMO BRADESCO	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,28
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02
EMPRESTIMOS CAIXA	60.090,50	782.657,94	777.932,90	0,00	0,00	0,00	64.815,54
FAMACSE	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMACSE	64,41	236,17	279,11	0,00	0,00	0,00	21,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.863,68	4.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	120.082,56	120.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	11,23	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	11,23

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2025

Anexo 17 da lei 4.320/64

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	379.921,31	1.770.068,85	921.536,94	0,00	0,00	0,00	1.228.453,22
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	2.317,39	2.317,39	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	62.359,81	2.320.163,95	2.344.582,90	0,00	0,00	0,00	37.940,86
ISS	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
ISS	91,24	146.083,98	146.100,89	0,00	0,00	0,00	74,33
PENSÃO ALIMENTICIA	698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,32
PENSÃO JUDICIAL	551,15	12.606,65	12.606,65	0,00	0,00	0,00	551,15
SERGIPE PREVIDENCIA	44,05	7.531,03	7.575,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDIACSCE	939,86	13.586,35	13.436,55	0,00	0,00	0,00	1.089,66
SINDICATO	14.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.169,05
SINTESE	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97
SINTESE	3.858,31	46.881,76	47.053,71	0,00	0,00	0,00	3.686,36
SINTRASE	2.713,08	6.775,32	6.786,44	0,00	0,00	0,00	2.701,96
UNAVISA	21,18	254,16	254,16	0,00	0,00	0,00	21,18
SUBTOTAL	**599.481,01**	**6.454.905,47**	**5.638.522,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.415.863,75**
TOTAL GERAL	**2.358.880,73**	**7.392.081,76**	**7.111.576,65**	**51.788,41**	**0,00**	**0,00**	**2.587.597,43**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**35.422.464,62**	**20.166.041,58**	**3.111.425,12**	**52.477.081,08**
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**111.425,12**	**111.425,12**	**0,00**
2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**111.425,12**	**111.425,12**	**0,00**
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	111.425,12	111.425,12	0,00
2.2.1.1.1.02.05 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	111.425,12	111.425,12	0,00
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**35.422.464,62**	**20.054.616,46**	**3.000.000,00**	**52.477.081,08**
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**35.422.464,62**	**20.054.616,46**	**3.000.000,00**	**52.477.081,08**
2.2.1.4.3.01.00 - INSS A PAGAR	35.422.464,62	20.054.616,46	3.000.000,00	52.477.081,08
2.2.1.4.3.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO	35.422.464,62	20.054.616,46	3.000.000,00	52.477.081,08
TOTAIS:	**35.422.464,62**	**20.166.041,58**	**3.111.425,12**	**52.477.081,08**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**3.744.762,78**	**5.062.357,48**
IMPOSTOS	2.852.749,37	2.322.206,38
TAXAS	892.013,41	2.740.151,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**728.017,69**	**332.241,77**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	728.017,69	332.241,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**57.315.405,39**	**53.080.543,57**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.412.657,66	7.793.851,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.818.368,03	36.591.777,38
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.084.379,70	7.483.139,47
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.211.775,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**-1.080.857,10**	**2.810.934,66**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	157.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.237.857,10	2.810.934,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**789.477,64**	**82.942,72**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	789.477,64	82.942,72
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**61.496.806,40**	**61.369.020,20**
DÉFICIT:	**11.318.853,55**	**3.969.414,56**
TOTAL GERAL:	**72.815.659,95**	**65.338.434,76**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**24.723.387,87**	**21.148.368,82**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.661.778,50	21.063.599,86
ENCARGOS PATRONAIS	1.057.806,67	84.768,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.802,70	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**35.299,02**	**101.704,90**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.299,02	101.704,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**16.679.312,19**	**16.313.128,72**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.841.558,42	5.389.681,79
SERVIÇOS	10.664.896,36	10.170.151,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	172.857,41	753.295,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.883.280,15**	**2.467.047,67**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.883.280,15	2.467.047,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**13.413.330,97**	**11.495.835,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.412.657,66	6.816.072,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.000.673,31	4.679.762,80
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**15.768.747,05**	**13.003.120,42**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.768.747,05	9.846.746,64
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.156.373,78
TRIBUTÁRIAS	**295.838,20**	**282.243,13**
CONTRIBUIÇÕES	295.838,20	282.243,13

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2025

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**16.464,50**	**526.985,75**
PREMIAÇÕES	5.900,00	16.300,00
INCENTIVOS	0,00	3.100,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.564,50	507.585,75
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**72.815.659,95**	**65.338.434,76**
SUPERÁVIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**72.815.659,95**	**65.338.434,76**

PINHAO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2025

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

EXERCICIO DE 2025

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.781.180,99**	2.422.772,15
Equipamentos e Material Permanente	1.307.737,90	693.402,76
Obras e Instalações	1.473.443,09	1.729.369,39
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**86.203,53**	33.893,51
Pagamento de dívida de precatório	41.578,28	0,00
Pagamento de dívida de precatório	44.625,25	33.893,51
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**-157.000,00**	0,00
Alienacao de Bens	-157.000,00	0,00

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**60.990.046,58**	**58.337.396,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.891.423,37**	**2.378.575,29**
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**1.581.357,10**	**3.016.023,96**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Receita das Disponibilidades	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas	**56.506.207,50**	**52.941.570,25**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**11.058,61**	**1.226,68**
Desembolso	**56.415.538,10**	**49.439.279,53**
Pessoal e Demais Despesas	**40.770.030,40**	**35.686.102,28**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**15.645.507,70**	**13.753.177,25**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**4.574.508,48**	**8.898.116,65**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**2.544.641,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**157.000,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**2.387.641,00**	**0,00**
Desembolsos	**2.783.529,49**	**2.788.006,77**
Aquisição de ativo não circulante	**2.781.180,99**	**2.420.988,65**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**2.348,50**	**367.018,12**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-238.888,49**	**-2.788.006,77**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**1.883.280,15**	**2.467.047,67**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**1.883.280,15**	**2.467.047,67**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-1.883.280,15**	**-2.467.047,67**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**2.452.339,84**	**3.643.062,21**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**7.375.431,61**	**3.732.369,40**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**9.827.771,45**	**7.375.431,61**



MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**33.430.053,72**	**31.912.014,58**
da União	**24.716.410,26**	**23.562.020,75**
de Estados e Distrito Federal	**8.713.643,46**	**8.349.993,83**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**8.098.657,66**	**6.837.924,21**
Outras transferências correntes recebidas	**14.977.496,12**	**14.191.631,46**
Total das transferências correntes recebidas	**56.506.207,50**	**52.941.570,25**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**8.350.409,86**	**7.046.249,87**
Outras transferências correntes	**7.295.097,84**	**6.706.927,38**
Total das transferências concedidas	**15.645.507,70**	**13.753.177,25**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	**4.464.449,68**	**3.381.670,55**
AGRICULTURA	**1.037.323,15**	**1.074.567,87**
ASSISTENCIA SOCIAL	**1.854.879,86**	**1.646.920,09**
CULTURA	**1.147.369,36**	**1.724.269,62**
DESPORTO E LAZER	**433.498,12**	**187.010,00**
EDUCACAO	**15.523.220,24**	**14.156.183,62**
GESTAO AMBIENTAL	**120.557,85**	**0,00**
JUDICIARIA	**368.797,35**	**205.767,31**
LEGISLATIVA	**1.854.976,45**	**1.365.425,77**
SAUDE	**9.374.737,63**	**8.557.546,19**
TRANSPORTE	**272.669,01**	**132.686,58**
URBANISMO	**4.317.551,70**	**3.254.054,68**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**40.770.030,40**	**35.686.102,28**

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**
Outros Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Total de Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Exercício: 2025

EXPECIFICAÇÃO	Pat. Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.669.745,03**	**0,00**	**-14.669.745,03**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.318.853,55	0,00	**-11.318.853,55**
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos a distribuir (R$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.988.598,58**	**0,00**	**-25.988.598,58**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2025

ANO: 2020

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

07662790000110 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
48/2020	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**49,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,90**	**0,00**	**0,00**

13086723000105 - ERPAC ESC.REG. DE PROC.E ASSIST.CONTABIL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10/2020	08.244.0006.4006 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**5.249,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.249,90**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados

07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
862/2020	08.244.0006.2056 3390320000 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15010000:		**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2020:		**0,00**	**5.279,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,90**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2021

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040040/2021	04.123.0001.2011 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**76,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,00**	**0,00**	**0,00**

28165503000136 - VIA NET ONLINE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070001/2021	04.122.0001.2005 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**5.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.440,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL 15000000:	**0,00**	**5.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.516,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

13017462000163 - ENERGISA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010012/2021	12.361.0005.2016 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**174,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,97**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL 15001001:	**0,00**	**174,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,97**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010022/2021	10.122.0007.2038 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	6.237,18	0,00	0,00	0,00	6.237,18	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**6.237,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.237,18**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL 15001002:	**0,00**	**6.237,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.237,18**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010014/2021	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00
4010015/2021	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00
4010016/2021	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	8.539,59	0,00	0,00	0,00	8.539,59	0,00	0,00
4010018/2021	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	5.001,70	0,00	0,00	0,00	5.001,70	0,00	0,00
12010007/2021	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	3.409,68	0,00	0,00	0,00	3.409,68	0,00	0,00
12010010/2021	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
12010015/2021	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	207,19	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**28.138,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.138,66**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**28.138,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.138,66**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010016/2021	10.122.0007.2041 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16020000:		**0,00**	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9060010/2021	10.301.0007.2043 3390300000 - Material de Consumo	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**285,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285,60**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16593110:		**0,00**	**285,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285,60**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2021:		**0,00**	**42.732,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.732,41**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2022

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

32597624000124 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010023/2022	12.361.0005.2016 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
8010025/2022	12.361.0005.2016 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

45855056520 - DALVILENE DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130001/2022	08.244.0006.4014 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**214,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,50**

02727634544 - ELICELMA DE ANDRADE COSTA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130002/2022	08.244.0006.4014 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**96,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**311,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,30**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

45855056520 - DALVILENE DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120003/2022	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**118,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,80**

03688337557 - TARCISIO FERREIRA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

03688337557 - TARCISIO FERREIRA LIMA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12070001/2022	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,00**
TOTAL 16610000:		**0,00**	**624,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624,80**
TOTAL 2022:		**0,00**	**937,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**937,30**

ANO: 2023

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

04367562506 - ADRIANO NUNES DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180004/2023	15.122.0003.2030 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1130009/2023	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8230005/2023	04.122.0001.2003 3390300000 - Material de Consumo	0,00	1.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,33
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.524,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524,34**

27913127000158 - COSTA E SOUZA ADVOGADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280002/2023	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**

02338172558 - CRISTINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180007/2023	20.122.0002.6006 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12210004/2023	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,81
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.557,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.557,81**

02113382571 - DIANA BARBOSA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

02113382571 - DIANA BARBOSA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180005/2023	15.122.0003.2030 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

03400383570 - EVANILDO SILVA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180011/2023	15.122.0003.2030 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

14805811000174 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1230001/2023	08.243.0006.4002 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
3220001/2023	08.122.0006.4001 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139,00**

02452261505 - GENICELMA NUNES DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180008/2023	20.122.0002.6006 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

00252766547 - JUSSARA CONCEICAO DA SILVA SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180006/2023	15.122.0003.2030 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

02157435000170 - LOPES CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABEIS LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020004/2023	08.122.0006.4001 3390350000 - Serviços de Consultoria	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05115962519 - LUANA PEREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180009/2023	20.122.0002.6006 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

04216202000126 - PLACON - CONSULTORIA & GESTAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030009/2023	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030009/2023	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13100680000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1160025/2023	04.122.0001.2005 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	1.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,01
1230010/2023	15.122.0003.2030 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	2.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,60
2240010/2023	26.782.0001.2058 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	2.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,65
5290003/2023	27.122.0004.6008 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7310009/2023	26.782.0001.2058 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.864,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.864,61**

42097199000168 - SERVICOS E LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12210003/2023	27.122.0004.6008 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**36,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,86**

02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3200001/2023	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**2.600,10**	**34.162,62**	**0,00**	**0,00**	**2.600,10**	**0,00**	**0,00**	**34.162,62**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

83804846572 - ELAINE SILVA LEAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4280006/2023	12.361.0005.2016 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

03400383570 - EVANILDO SILVA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3070016/2023	12.361.0005.2016 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**

00412298511 - JOSIVANIA PEREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3070008/2023	12.361.0005.2016 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

02257307585 - JUSSICLEIDE MATOS DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3020002/2023	12.361.0005.2016 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

25969552534 - LUCI VANIA DE SANTANA MATOS E PASSOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3130001/2023	12.361.0005.2016 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

04371368506 - MARCOS ALBERTO MONTALVÃO DOS ANJOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1200053/2023	12.361.0005.2016 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**

13100680000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1200022/2023	12.361.0005.2016 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1200026/2023	12.361.0005.2016 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	9.392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,11
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.392,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.392,31**

01805081560 - SHIRLEY CONCEICAO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3070009/2023	12.361.0005.2016 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,82
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.032,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.032,82**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**18.225,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.225,13**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1060017/2023	10.122.0007.2038 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	18.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945,52
1230007/2023	10.122.0007.2038 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	2.902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.847,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.847,87**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**21.847,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.847,87**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

02390725538 - MARIA IASMIN CARVALHO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5290001/2023	10.301.0007.2043 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,09

02390725538 - MARIA IASMIN CARVALHO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**659,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,09**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**659,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,09**

FONTE: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1060007/2023	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	34.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,41
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**34.100,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.100,41**
TOTAL 16040000:		**0,00**	**34.100,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.100,41**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

00562803513 - SUELI DOS SANTOS SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030006/2023	08.244.0006.2018 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2023:		**3.776,10**	**108.995,12**	**0,00**	**0,00**	**3.776,10**	**0,00**	**0,00**	**108.995,12**

ANO: 2024

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

18415010000153 - 18.415.010 JONATHAS DA CRUZ SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020050/2024	04.122.0001.2005 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

23210584000125 - 23.210.584 LUIZ CARLOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130003/2024	08.243.0006.4015 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

39856576000190 - 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020010/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020060/2024	04.122.0001.2005 3390300000 - Material de Consumo	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.212,50**	**0,00**	**1.212,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

49254104000111 - 49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA,

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020062/2024	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10110001/2024	04.122.0001.2005 3390300000 - Material de Consumo	0,00	1.933,02	0,00	1.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.933,02**	**0,00**	**1.933,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

23052720000104 - ALTERNATIVA SERVICOS E ELETRICIDADE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

23052720000104 - ALTERNATIVA SERVICOS E ELETRICIDADE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1100003/2024	15.122.0003.2030 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02696024537 - ANA CLEZIA CONCEICAO CHAGAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020038/2024	04.122.0001.2005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIOAMENTOS LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5220007/2024	13.122.0004.6005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220008/2024	13.122.0004.6005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	8.106,16	0,00	8.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**21.506,16**	**0,00**	**21.506,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2080002/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	16.169,20	0,00	16.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2080041/2024	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	39.978,17	0,00	39.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2080043/2024	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	8.868,93	0,00	8.868,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2080045/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	42.943,48	0,00	42.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2080046/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	64.258,59	0,00	64.258,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9020002/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	8.271,09	0,00	8.271,07	0,00	0,00	0,00	0,02
10170004/2024	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	1.619,37	0,00	1.619,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10170006/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	4.675,41	0,00	4.675,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11180002/2024	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	21.068,47	0,00	21.068,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11260002/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	13.022,11	0,00	13.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12020023/2024	04.122.0001.2003 3390300000 - Material de Consumo	0,00	2.622,13	0,00	2.622,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12300001/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	45.586,33	0,00	45.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12300003/2024	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	62.951,99	0,00	62.951,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12300004/2024	04.122.0001.2003 3390300000 - Material de Consumo	0,00	2.848,82	0,00	2.848,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**334.884,09**	**0,00**	**334.884,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**

13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020074/2024	04.123.0001.2011 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,00**

06930531510 - BRUNO RODRIGUES DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010014/2024	04.122.0001.2005 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04849734529 - CLAUDIA RAMOS DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4260005/2024	15.122.0003.2030 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01288316500 - CRISTINA DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010015/2024	04.122.0001.2005 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07378012556 - DARLIANE PEREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

07378012556 - DARLIANE PEREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4260002/2024	20.122.0002.6006 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040010/2024	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	14.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086,16
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.086,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.086,16**

12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5270001/2024	13.122.0004.6005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

25400313000168 - EASYNET SOLUCOES EM REDES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020051/2024	04.122.0001.2005 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.360,00**	**0,00**	**1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10604484000131 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020017/2024	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA DE SERVIÇOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020058/2024	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03400383570 - EVANILDO SILVA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2270002/2024	15.122.0003.2030 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.983,22	0,00	1.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.983,22**	**0,00**	**1.983,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29408177000103 - GAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10080001/2024	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080001/2024	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.850,00**	**0,00**	**21.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01377793567 - GERSIVALDA LEMOS CONCEIÇÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020039/2024	20.122.0002.6006 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

39942698000108 - IL SHOWS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6050001/2024	13.122.0004.6005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15914715830 - ISAURA SANTOS PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020043/2024	04.122.0001.2005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00765890569 - JOCIVALDA SANTOS ANDRADE DIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4260004/2024	20.122.0002.6006 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00765890569 - JOCIVALDA SANTOS ANDRADE DIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00014709570 - JOELMA DE ABREU ANDRADE FRAGA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020029/2024	15.122.0003.2030 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10110002/2024	04.122.0001.2005 3390300000 - Material de Consumo	0,00	3.795,89	0,00	3.795,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10110003/2024	04.122.0001.2005 3390300000 - Material de Consumo	0,00	2.080,80	0,00	2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.876,69**	**0,00**	**5.876,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

97909041500 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020042/2024	26.782.0001.2058 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05730666551 - JOSEFA ROSANGELA FLORENCIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1100001/2024	08.244.0006.4011 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**

55570160582 - JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020028/2024	15.122.0003.2030 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06794335549 - JOSÉ JORGE VALENTIN DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020032/2024	15.122.0003.2030 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05115962519 - LUANA PEREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2270006/2024	20.122.0002.6006 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40221881000195 - LUCAS SOUZA MOURA 05968469595

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020005/2024	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020044/2024	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020057/2024	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.080,00**	**0,00**	**4.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12664133000141 - MAPRIN EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8130004/2024	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.193,33	0,00	2.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.193,33**	**0,00**	**2.193,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

84351128534 - MARCOS MACIEL ALVES SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020011/2024	08.122.0006.4001 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020061/2024	04.122.0001.2005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

58437231515 - MARIA EUNICE BARRETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020033/2024	04.122.0001.2005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

65286871534 - MARIA ISABEL RESENDE BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020031/2024	13.122.0004.6005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11567272000194 - MATEUS AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230001/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060001/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	6.359,00	0,00	6.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060002/2024	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	8.438,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**16.117,00**	**0,00**	**16.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15588584000135 - MILTON EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020027/2024	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

49867076000108 - MURILO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020071/2024	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100014/2024	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	15.517,54	0,00	15.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12230001/2024	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	15.518,54	0,00	15.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**31.037,08**	**0,00**	**31.037,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00565921592 - MÉRCIA CRISTINA BALIEIRA DA CONCEIÇÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4260009/2024	15.122.0003.2030 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6120001/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	6.333,81	0,00	6.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8220002/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	11.646,24	0,00	11.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8230001/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	6.780,53	0,00	6.780,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9250005/2024	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	15.273,08	0,00	15.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**40.033,66**	**0,00**	**40.033,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04216202000126 - PLACON - CONSULTORIA & GESTAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020059/2024	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

34464850000162 - PORTALLICITA,SOLUCOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020002/2024	08.122.0006.4001 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020064/2024	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13100680000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4250001/2024	04.122.0001.2005 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	2.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,25
12020002/2024	04.122.0001.2005 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,32
12270005/2024	04.122.0001.2005 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,39

13100680000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12300016/2024	02.061.0009.6002 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	11.812,00	0,00	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300018/2024	15.122.0003.2030 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300019/2024	04.123.0001.2011 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	8.353,59	0,00	8.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12300020/2024	20.122.0002.6006 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300021/2024	20.122.0002.6006 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300022/2024	04.122.0001.2005 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	23.031,89	0,00	23.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12300023/2024	04.121.0001.6007 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300024/2024	27.122.0004.6008 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300025/2024	04.124.0001.2036 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300026/2024	13.122.0004.6005 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	5.861,25	0,00	5.861,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12300027/2024	15.122.0003.2030 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	12.143,20	0,00	12.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12300028/2024	04.122.0001.2003 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300029/2024	04.122.0001.2003 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**133.314,89**	**0,00**	**129.497,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.816,96**

03654618000163 - SENAC

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3220001/2024	08.244.0006.4003 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**19.100,00**	**0,00**	**19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

32887929000170 - SERVICOS, PROJETOS E OBRAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

32887929000170 - SERVICOS, PROJETOS E OBRAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020065/2024	15.122.0003.2030 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.532,74	0,00	5.532,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.532,74**	**0,00**	**5.532,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

42378164000105 - SISTEMA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3060004/2024	15.122.0003.2030 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	39.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.814,71
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**39.814,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.814,71**

07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020009/2024	08.122.0006.4001 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

97990396572 - SÍLVIO CÉSAR SANTOS RAMOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020040/2024	27.122.0004.6008 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010001/2024	04.122.0001.2005 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.993,66	0,00	26.993,46	0,00	0,00	0,00	0,20
2010001/2024	08.122.0006.4001 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.320,90	0,00	10.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**37.314,56**	**0,00**	**37.314,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**

18240436000113 - UBIRATAN OLIVEIRA DE ARAUJO 00372083579

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

18240436000113 - UBIRATAN OLIVEIRA DE ARAUJO 00372083579

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130004/2024	08.243.0006.4015 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24462524000162 - UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5270002/2024	13.122.0004.6005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

49616031000160 - WESCLEY CANDEIA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12030002/2024	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**1.357.415,81**	**0,00**	**1.239.545,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.870,05**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8300005/2024	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	1.067,42	0,00	1.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.067,42**	**0,00**	**1.067,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10170005/2024	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	3.670,68	0,00	3.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12020022/2024	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	18.867,44	0,00	18.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12300002/2024	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	10.030,05	0,00	10.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**32.568,17**	**0,00**	**32.568,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10604484000131 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020046/2024	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

71974156591 - JIVALDO NASÁRIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020037/2024	12.361.0005.2016 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10110004/2024	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	6.069,15	0,00	6.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10110005/2024	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	9.964,55	0,00	9.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**16.033,70**	**0,00**	**16.033,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

27340627553 - JOSÉ EVILÁSIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020034/2024	12.361.0005.2016 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12664133000141 - MAPRIN EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8130005/2024	12.361.0005.2016 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.193,33	0,00	2.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.193,33**	**0,00**	**2.193,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

69525153568 - MARIA DE CARVALHO FRAGA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020030/2024	12.361.0005.2016 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13100680000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12300017/2024	12.361.0005.2016 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	22.291,20	0,00	22.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**22.291,20**	**0,00**	**22.291,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

32597624000124 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5200022/2024	12.361.0005.2016 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,86
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.394,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.394,86**

32892156000110 - SD IMOBILIARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020049/2024	12.361.0005.2016 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6120001/2024	12.361.0005.2016 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.798,00	0,00	21.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.798,00**	**0,00**	**21.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**104.146,68**	**0,00**	**100.751,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.394,86**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

39856576000190 - 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020011/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**608,00**	**0,00**	**608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

49254104000111 - 49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA,

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020013/2024	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49254104000111 - 49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA,

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	Terceiros-Pessoa Jurídica								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10110004/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	1.153,96	0,00	1.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10110005/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.513,86**	**0,00**	**1.513,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

34074010000193 - AJO SERVICOS MEDICOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3040005/2024	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5240001/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	29.067,42	0,00	29.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12300001/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	16.104,27	0,00	16.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45.171,69**	**0,00**	**45.171,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12091832000140 - DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12030001/2024	10.303.0007.2046 3390320000 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	7.184,65	0,00	7.184,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12030002/2024	10.303.0007.2046 3390320000 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	2.893,31	0,00	2.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.077,96**	**0,00**	**10.077,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10604484000131 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

10604484000131 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020006/2024	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.160,00**	**0,00**	**1.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29408177000103 - GAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10080001/2024	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	8.175,00	0,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.175,00**	**0,00**	**8.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12065201000156 - INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020007/2024	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10110002/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	4.892,20	0,00	4.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.892,20**	**0,00**	**4.892,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

89213513534 - LENICE ANDRADE DO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5140001/2024	10.122.0007.2038 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40221881000195 - LUCAS SOUZA MOURA 05968469595

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020004/2024	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12664133000141 - MAPRIN EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8130001/2024	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.193,33	0,00	2.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.193,33**	**0,00**	**2.193,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

84351128534 - MARCOS MACIEL ALVES SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020012/2024	10.122.0007.2038 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

09237274858 - MARIA EDENIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5140002/2024	10.122.0007.2038 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11567272000194 - MATEUS AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230001/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12260001/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.118,00**	**0,00**	**8.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

34464850000162 - PORTALLICITA,SOLUCOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020002/2024	10.122.0007.2038 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

32856932000127 - R PEREIRA COMERCIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9180001/2024	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.648,00**	**0,00**	**1.648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020010/2024	10.122.0007.2038 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**880,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**102.288,04**	**0,00**	**94.288,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

13017462000163 - ENERGISA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020131/2024	12.368.0005.6004 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,48
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**205,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,48**

01377793567 - GERSIVALDA LEMOS CONCEIÇÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5140001/2024	12.368.0005.6004 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11567272000194 - MATEUS AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050015/2024	12.368.0005.6004 3390300000 - Material de Consumo	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.720,00**	**0,00**	**4.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15500000:		**0,00**	**6.925,48**	**0,00**	**6.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,48**

FONTE: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4260016/2024	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
TOTAL 15710000:		**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**

FONTE: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação

45329312000181 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12090004/2024	12.361.0005.2016 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.783,50	0,00	1.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.783,50**	**0,00**	**1.783,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15760000:		**0,00**	**1.783,50**	**0,00**	**1.783,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

30788575000181 - LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3050003/2024	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	10.092,80	0,00	10.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.092,80**	**0,00**	**10.092,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**10.092,80**	**0,00**	**10.092,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020096/2024	10.301.0007.2043 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	2.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,56
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.654,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,56**
TOTAL 16040000:		**0,00**	**2.654,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,56**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

05832116585 - ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280013/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07687619560 - CHRISLAYNE DE ALMEIDA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280012/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19666813000143 - EDINALDO DE SOUZA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130002/2024	08.244.0006.2054 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05911977583 - IZAURA KAROLINE CONRADO DE SOUZA COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280011/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06289811550 - JOSE DIAS DE SOUZA NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280010/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

83949640525 - JOSEFA AMANDA DIAS COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280009/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02609064500 - JOSILENE SOUZA DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280008/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08089720579 - KARINE BISPO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260003/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03688337557 - TARCISIO FERREIRA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130001/2024	08.244.0006.2054 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**18.872,00**	**0,00**	**18.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

26476800515 - ALONSO FONSECA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020018/2024	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16610000:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2024:		**0,00**	**1.605.178,89**	**0,00**	**1.473.053,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.124,97**

ANO: 2025

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

49254104000111 - 49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA,

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020058/2025	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

21161319000179 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12100006/2025	15.122.0003.2030 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12170004/2025	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	8.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,20
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**8.712,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.712,20**

23052720000104 - ALTERNATIVA SERVICOS E ELETRICIDADE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1100001/2025	15.122.0003.2030 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	15.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**15.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.422,00**

29044465830 - ALYSSON ELESBÃO FONSECA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12100001/2025	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

02696024537 - ANA CLEZIA CONCEICAO CHAGAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

02696024537 - ANA CLEZIA CONCEICAO CHAGAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030009/2025	04.122.0001.2005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220001/2025	04.122.0001.2005 3390300000 - Material de Consumo	0,00	6.614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,37
1220005/2025	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,58
1220006/2025	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,31
1220008/2025	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	41.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.130,27
1220009/2025	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	110.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.061,82
1220010/2025	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	9.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,19
2030004/2025	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	3.361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,70
2030005/2025	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	2.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,99
8070002/2025	04.122.0001.2003 3390300000 - Material de Consumo	0,00	739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,43
12050003/2025	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	33.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.966,63
12300020/2025	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	19.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,57
12300023/2025	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	25.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**253.088,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.088,46**

42089582000174 - AUTOMOTIVE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5130001/2025	04.122.0001.2003 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.950,00**

44847912500 - BERNADETE SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220016/2025	04.122.0001.2005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

44847912500 - BERNADETE SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

30542826000143 - DMR LOCAÇÕES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070001/2025	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,40
1070003/2025	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,40
4040004/2025	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,74
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.979,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.979,54**

23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100003/2025	08.244.0006.4011 3390320000 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**

14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA DE SERVIÇOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020051/2025	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**

02707104507 - FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020052/2025	08.243.0006.4002 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

29408177000103 - GAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9160001/2025	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.475,00**	**0,00**

01377793567 - GERSIVALDA LEMOS CONCEIÇÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1210002/2025	26.782.0001.2055 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

58070452000120 - IGUA SERGIPE S.A

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5060001/2025	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	6.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,72
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.648,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.648,72**

15914715830 - ISAURA SANTOS PEREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020056/2025	04.122.0001.2005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

00014709570 - JOELMA DE ABREU ANDRADE FRAGA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220014/2025	20.122.0002.6006 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

59160233591 - JOSEFA BATISTA IRMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220003/2025	08.122.0006.4001 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

97909041500 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220021/2025	26.782.0001.2055 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

60125918534 - JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3170006/2025	02.061.0009.6001 3390910000 - Sentenças Judiciais	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**49,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,82**

55570160582 - JOSÉ EDINALDO BATISTA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020052/2025	15.122.0003.2030 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

06794335549 - JOSÉ JORGE VALENTIN DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220013/2025	15.122.0003.2030 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11190001/2025	15.122.0003.2030 3390300000 - Material de Consumo	0,00	90.658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.658,54
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**90.658,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.658,54**

02157435000170 - LOPES CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABEIS LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020050/2025	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1020051/2025	08.122.0006.4001 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.100,00**

12664133000141 - MAPRIN EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3170001/2025	04.122.0001.2005 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

84351128534 - MARCOS MACIEL ALVES SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2050004/2025	04.122.0001.2005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2100002/2025	08.122.0006.4001 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**

58437231515 - MARIA EUNICE BARRETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020142/2025	26.782.0001.2055 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

65286871534 - MARIA ISABEL RESENDE BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020053/2025	13.122.0004.6005 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

04216202000126 - PLACON - CONSULTORIA & GESTAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020144/2025	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	7.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**7.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**22.500,00**

34464850000162 - PORTALLICITA,SOLUCOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020038/2025	04.122.0001.2005 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1020044/2025	08.122.0006.4001 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900,00**

32597624000124 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11280002/2025	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de	0,00	9.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,66

32597624000124 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	Terceiros-Pessoa Jurídica								
11280003/2025	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	25.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.744,50
11280011/2025	26.782.0001.2058 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	30.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.698,20
11280012/2025	26.782.0001.2058 3390300000 - Material de Consumo	0,00	51.644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.644,09
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**117.574,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.574,45**

97990396572 - SÍLVIO CÉSAR SANTOS RAMOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020055/2025	27.122.0004.6008 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030001/2025	04.122.0001.2005 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,64
2030002/2025	08.122.0006.4001 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**24.876,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.876,24**
TOTAL 15000000:		**17.475,00**	**675.659,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.475,00**	**675.659,97**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220003/2025	12.361.0005.2016 3390300000 - Material de Consumo	0,00	1.493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,96
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.493,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.493,96**

30542826000143 - DMR LOCAÇÕES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4040004/2025	12.361.0005.2016 3390390000 - Outros Serviços de	0,00	5.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,32

30542826000143 - DMR LOCAÇÕES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	Terceiros-Pessoa Jurídica								
12260001/2025	12.361.0005.2020 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	49.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.335,97
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**54.769,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.769,29**

71974156591 - JIVALDO NASÁRIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220017/2025	12.361.0005.2016 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

27340627553 - JOSÉ EVILÁSIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020054/2025	12.361.0005.2016 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

69525153568 - MARIA DE CARVALHO FRAGA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220015/2025	12.361.0005.2016 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

32892156000110 - SD IMOBILIARIA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1210003/2025	12.361.0005.2016 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020060/2025	12.361.0005.2016 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6130001/2025	12.361.0005.2016 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.532,00**
TOTAL 15001001:		**2.000,00**	**73.095,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**73.095,25**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2240004/2025	10.122.0007.2038 3390300000 - Material de Consumo	0,00	4.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,18
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.467,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.467,18**

29408177000103 - GAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9160001/2025	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**

40221881000195 - LUCAS SOUZA MOURA 05968469595

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020096/2025	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**

33171549000106 - P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3210003/2025	10.122.0007.2038 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,00**

01603814523 - VICTORIA GABRIELLE COSTA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4040002/2025	10.122.0007.2038 3190040000 - Contratação por Tempo	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00

01603814523 - VICTORIA GABRIELLE COSTA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	Determinado								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.836,00**
TOTAL 15001002:		**3.250,00**	**11.223,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**	**11.223,18**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12300024/2025	12.368.0005.6004 3390300000 - Material de Consumo	0,00	21.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,93
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.347,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.347,93**

58070452000120 - IGUA SERGIPE S.A

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5140001/2025	12.368.0005.6004 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,68**
TOTAL 15500000:		**0,00**	**21.393,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.393,61**

FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

52155257000116 - ACR SERVIÇOS MEDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040002/2025	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**10.092,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.092,80**	**0,00**

34074010000193 - AJO SERVICOS MEDICOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040004/2025	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

37443543000193 - GESTUS - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

37443543000193 - GESTUS - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040005/2025	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.680,00**

58089300000179 - KARENN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040003/2025	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,80	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**10.092,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.092,80**	**0,00**

30788575000181 - LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040008/2025	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.008,00**

33171549000106 - P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040007/2025	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

11317602000193 - SERVIÇO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES CIRURGUCAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040006/2025	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

36310327000107 - SGE AJU AAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9040009/2025	10.301.0007.2043 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
TOTAL 16593110:		**20.185,60**	**39.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.185,60**	**39.688,00**

FONTE: 16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas

33171549000106 - P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6160001/2025	10.301.0007.2042 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
TOTAL 16593210:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

30542826000143 - DMR LOCAÇÕES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4040005/2025	08.244.0006.2054 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,58
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.010,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010,58**

65285581591 - OSVALDO FLORENTINO DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1150001/2025	08.244.0006.4017 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**2.510,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,58**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12170001/2025	08.244.0006.4014 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	4.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.792,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.792,60**

23514647534 - JOAO MARTINS DA CONCEICAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030001/2025	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

04204833578 - MARIA ALVES DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4110001/2025	08.244.0006.4011 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,68**

01194257500 - SILVANEIDE DOS SANTOS MENEZES SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030002/2025	08.244.0006.4010 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
TOTAL 16610000:		**0,00**	**5.738,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.738,28**

FONTE: 17063110 - Transferência Especial da União

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12300021/2025	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	10.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,92
12300022/2025	20.122.0002.6006 3390300000 - Material de Consumo	0,00	3.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.006,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.006,82**
TOTAL 17063110:		**0,00**	**14.006,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.006,82**

FONTE: 17480000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados

18000392000154 - RAIZ ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190007/2025	18.542.0002.6011 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	42.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**42.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.850,00**
TOTAL 17480000:		**0,00**	**42.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.850,00**
TOTAL 2025:		**42.910,60**	**886.765,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.910,60**	**886.765,69**

TOTAL GERAL:	**46.686,70**	**2.649.889,31**	**0,00**	**1.473.053,92**	**3.776,10**	**48.012,31**	**42.910,60**	**1.128.823,08**

Cálculo Saldos:

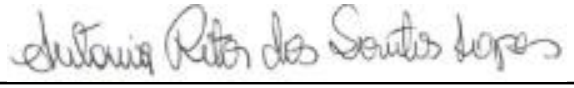
Não Processado = *Inscrito Não Processado - Exercício Liquidado - Cancelamento Não Processado*

Processado = *Inscrito Processado + Exercício Liquidado - Exercício Pago - Cancelamento Processado*



905.493.685-15 - CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA

Prefeito



103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE

CONTADORA CRC/SE - 2.069

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 14.805.811/0001-74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

Até 31/12/2025

ANO: 2020

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

07662790000110 - AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
48/2020	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**49,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,90**	**0,00**	**0,00**

13086723000105 - ERPAC ESC.REG. DE PROC.E ASSIST.CONTABIL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10/2020	08.244.0006.4006 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**5.249,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.249,90**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15010000 - Outros Recursos não Vinculados

07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
862/2020	08.244.0006.2056 3390320000 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15010000:		**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2020:		**0,00**	**5.279,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,90**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2022

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

45855056520 - DALVILENE DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130001/2022	08.244.0006.4014 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**214,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,50**

02727634544 - ELICELMA DE ANDRADE COSTA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130002/2022	08.244.0006.4014 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**96,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80**
	TOTAL 16600000:	**0,00**	**311,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,30**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

45855056520 - DALVILENE DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120003/2022	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**118,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,80**

03688337557 - TARCISIO FERREIRA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12070001/2022	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,00**
	TOTAL 16610000:	**0,00**	**624,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624,80**
	TOTAL 2022:	**0,00**	**936,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936,10**

ANO: 2023

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

14805811000174 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1230001/2023	08.243.0006.4002 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
3220001/2023	08.122.0006.4001 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.139,00**

02157435000170 - LOPES CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABEIS LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020004/2023	08.122.0006.4001 3390350000 - Serviços de Consultoria	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3200001/2023	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**2.600,10**	**1.139,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,10**	**0,00**	**0,00**	**1.139,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

00562803513 - SUELI DOS SANTOS SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030006/2023	08.244.0006.2018 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2023:		**3.776,10**	**1.139,00**	**0,00**	**0,00**	**3.776,10**	**0,00**	**0,00**	**1.139,00**

ANO: 2024

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

23210584000125 - 23.210.584 LUIZ CARLOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130003/2024	08.243.0006.4015 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

39856576000190 - 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020010/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**385,50**	**0,00**	**385,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2080002/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	16.169,20	0,00	16.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9020002/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	8.271,09	0,00	8.271,07	0,00	0,00	0,00	0,02
11260002/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	13.022,11	0,00	13.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**37.462,40**	**0,00**	**37.462,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**

10604484000131 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020017/2024	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29408177000103 - GAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10080001/2024	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05730666551 - JOSEFA ROSANGELA FLORENCIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1100001/2024	08.244.0006.4011 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,00**

40221881000195 - LUCAS SOUZA MOURA 05968469595

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020005/2024	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

84351128534 - MARCOS MACIEL ALVES SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020011/2024	08.122.0006.4001 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6120001/2024	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	6.333,81	0,00	6.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.333,81**	**0,00**	**6.333,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

34464850000162 - PORTALLICITA,SOLUCOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020002/2024	08.122.0006.4001 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03654618000163 - SENAC

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3220001/2024	08.244.0006.4003 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**19.100,00**	**0,00**	**19.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020009/2024	08.122.0006.4001 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010001/2024	08.122.0006.4001 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.320,90	0,00	10.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.320,90**	**0,00**	**10.320,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

18240436000113 - UBIRATAN OLIVEIRA DE ARAUJO 00372083579

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130004/2024	08.243.0006.4015 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**93.892,61**	**0,00**	**93.762,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,02**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

05832116585 - ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280013/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07687619560 - CHRISLAYNE DE ALMEIDA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280012/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19666813000143 - EDINALDO DE SOUZA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

19666813000143 - EDINALDO DE SOUZA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130002/2024	08.244.0006.2054 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05911977583 - IZAURA KAROLINE CONRADO DE SOUZA COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280011/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06289811550 - JOSE DIAS DE SOUZA NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280010/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

83949640525 - JOSEFA AMANDA DIAS COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280009/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02609064500 - JOSILENE SOUZA DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2280008/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08089720579 - KARINE BISPO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260003/2024	08.244.0006.4009 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**1.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03688337557 - TARCISIO FERREIRA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130001/2024	08.244.0006.2054 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**18.872,00**	**0,00**	**18.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

26476800515 - ALONSO FONSECA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020018/2024	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16610000:		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2024:		**0,00**	**113.764,61**	**0,00**	**113.634,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,02**

ANO: 2025

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

29044465830 - ALYSSON ELESBÃO FONSECA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12100001/2025	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030004/2025	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	3.361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,70
2030005/2025	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	2.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,99
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.121,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121,69**

30542826000143 - DMR LOCAÇÕES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070001/2025	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,40
4040004/2025	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,74
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.701,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.701,14**

23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100003/2025	08.244.0006.4011 3390320000 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**

02707104507 - FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020052/2025	08.243.0006.4002 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

59160233591 - JOSEFA BATISTA IRMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1220003/2025	08.122.0006.4001 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

02157435000170 - LOPES CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS CONTABEIS LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020051/2025	08.122.0006.4001 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**

84351128534 - MARCOS MACIEL ALVES SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2100002/2025	08.122.0006.4001 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

34464850000162 - PORTALLICITA,SOLUCOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020044/2025	08.122.0006.4001 3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

32597624000124 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11280002/2025	08.122.0006.4001 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	9.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,66
11280003/2025	08.122.0006.4001 3390300000 - Material de Consumo	0,00	25.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.744,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**35.232,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.232,16**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030002/2025	08.122.0006.4001 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.880,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.880,60**

TOTAL 15000000:	**0,00**	**126.235,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.235,59**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

30542826000143 - DMR LOCAÇÕES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4040005/2025	08.244.0006.2054 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,58
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.010,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.010,58**

65285581591 - OSVALDO FLORENTINO DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1150001/2025	08.244.0006.4017 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**2.510,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.510,58**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12170001/2025	08.244.0006.4014 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	4.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.792,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.792,60**

23514647534 - JOAO MARTINS DA CONCEICAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030001/2025	08.244.0006.4009 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

04204833578 - MARIA ALVES DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4110001/2025	08.244.0006.4011 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,68**

01194257500 - SILVANEIDE DOS SANTOS MENEZES SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030002/2025	08.244.0006.4010 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
TOTAL 16610000:		**0,00**	**5.738,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.738,28**
TOTAL 2025:		**0,00**	**134.484,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.484,45**
TOTAL GERAL:		**3.776,10**	**255.604,06**	**0,00**	**113.634,59**	**3.776,10**	**5.279,90**	**0,00**	**136.689,57**

Cálculo Saldos:

Não Processado = *Inscrito Não Processado - Exercício Liquidado - Cancelamento Não Processado*

Processado = *Inscrito Processado + Exercício Liquidado - Exercício Pago - Cancelamento Processado*

016.870.965-11 - ANA CONCEIÇÃO FONTES DA SILVA OLIVEIRA

SECRETÁRIA

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE

CONTADORA

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE, 1, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 11.336.033/0001-23

RESTOS A PAGAR POR ANO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**208.684,21**	**74.946,78**	**0,00**	**104.380,84**	**37.041,44**	**142.208,71**
2021				**37.041,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.041,44**	**0,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**37.041,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.041,44**	**0,00**
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4010014/2021	01/04/2021	30/12/2021	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12010016/2021	01/12/2021	30/12/2021	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12010015/2021	01/12/2021	30/12/2021	207,19	0,00	0,00	0,00	207,19	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12010010/2021	01/12/2021	30/12/2021	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12010007/2021	01/12/2021	30/12/2021	3.409,68	0,00	0,00	0,00	3.409,68	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4010022/2021	01/04/2021	16/12/2021	6.237,18	0,00	0,00	0,00	6.237,18	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4010018/2021	01/04/2021	30/12/2021	5.001,70	0,00	0,00	0,00	5.001,70	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4010016/2021	01/04/2021	30/12/2021	8.539,59	0,00	0,00	0,00	8.539,59	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4010015/2021	01/04/2021	30/12/2021	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	9060010/2021	06/09/2021	23/09/2021	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00
2023				**56.607,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.607,37**
211.01 = RP PROCESSADOS				**56.607,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.607,37**
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1060007/2023	06/01/2023	31/08/2023	34.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,41
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1230007/2023	23/01/2023	26/07/2023	2.902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,35
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1060017/2023	06/01/2023	24/10/2023	18.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945,52
02390725538 - MARIA IASMIN CARVALHO SANTOS	5290001/2023	29/05/2023	24/10/2023	659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	659,09
2024				**115.035,40**	**0,00**	**0,00**	**104.380,84**	**0,00**	**10.654,56**
211.01 = RP PROCESSADOS				**115.035,40**	**0,00**	**0,00**	**104.380,84**	**0,00**	**10.654,56**
49254104000111 - 49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA,	1020013/2024	02/01/2024	30/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	10110004/2024	11/10/2024	30/10/2024	1.153,96	0,00	0,00	1.153,96	0,00	0,00
51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	10110005/2024	11/10/2024	30/10/2024	359,90	0,00	0,00	359,90	0,00	0,00
39856576000190 - ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS 05858155502	1020011/2024	02/01/2024	24/12/2024	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00
34074010000193 - AJO SERVICOS MEDICOS	3040005/2024	04/03/2024	04/03/2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE, 1, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 11.336.033/0001-23

RESTOS A PAGAR POR ANO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	12300001/2024	30/12/2024	30/12/2024	16.104,27	0,00	0,00	16.104,27	0,00	0,00
13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	5240001/2024	24/05/2024	30/12/2024	29.067,42	0,00	0,00	29.067,42	0,00	0,00
12091832000140 - DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA-ME	12030002/2024	03/12/2024	04/12/2024	2.893,31	0,00	0,00	2.893,31	0,00	0,00
12091832000140 - DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA-ME	12030001/2024	03/12/2024	03/12/2024	7.184,65	0,00	0,00	7.184,65	0,00	0,00
10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS	1020006/2024	02/01/2024	27/12/2024	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
11336033000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1020096/2024	02/01/2024	24/04/2024	2.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,56
29408177000103 - GAMALHO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10080001/2024	08/10/2024	24/12/2024	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00	0,00
12065201000156 - INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	1020007/2024	02/01/2024	30/12/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10110002/2024	11/10/2024	30/10/2024	4.892,20	0,00	0,00	4.892,20	0,00	0,00
89213513534 - LENICE ANDRADE DO NASCIMENTO	5140001/2024	14/05/2024	26/12/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
30788575000181 - LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3050003/2024	05/03/2024	20/12/2024	10.092,80	0,00	0,00	10.092,80	0,00	0,00
40221881000195 - LUCAS SOUZA MOURA 05968469595	1020004/2024	02/01/2024	30/12/2024	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
12664133000141 - MAPRIN EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8130001/2024	13/08/2024	26/12/2024	2.193,33	0,00	0,00	2.193,33	0,00	0,00
84351128534 - MARCOS MACIEL ALVES SANTOS	1020012/2024	02/01/2024	26/12/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09237274858 - MARIA EDENIA DOS SANTOS	5140002/2024	14/05/2024	26/12/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
11567272000194 - MATEUS AUTO CENTER LTDA	10230001/2024	23/10/2024	24/10/2024	5.818,00	0,00	0,00	5.818,00	0,00	0,00
11567272000194 - MATEUS AUTO CENTER LTDA	12260001/2024	26/12/2024	26/12/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
34464850000162 - PORTALLICITA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES	1020002/2024	02/01/2024	30/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32856932000127 - R PEREIRA COMERCIO LTDA	9180001/2024	18/09/2024	25/09/2024	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00
07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	1020010/2024	02/01/2024	27/12/2024	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2025				**0,00**	**74.946,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.946,78**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**51.511,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.511,18**
34074010000193 - AJO SERVICOS MEDICOS	9040004/2025	04/09/2025	22/12/2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13200369000270 - AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	2240004/2025	24/02/2025	10/07/2025	0,00	4.467,18	0,00	0,00	0,00	4.467,18
37443543000193 - GESTUS - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	9040005/2025	04/09/2025	22/12/2025	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
30788575000181 - LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9040008/2025	04/09/2025	22/12/2025	0,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00
40221881000195 - LUCAS SOUZA MOURA 05968469595	1020096/2025	02/01/2025	07/02/2025	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
33171549000106 - P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA	3210003/2025	21/03/2025	22/12/2025	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE, 1, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 11.336.033/0001-23

RESTOS A PAGAR POR ANO

2025

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
33171549000106 - P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA	9040007/2025	04/09/2025	22/12/2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33171549000106 - P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA	6160001/2025	16/06/2025	22/12/2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11317602000193 - SERVIÇO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES CIRURGUCAS LTDA	9040006/2025	04/09/2025	22/12/2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36310327000107 - SGE AJU AAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9040009/2025	04/09/2025	22/12/2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01603814523 - VICTORIA GABRIELLE COSTA SANTOS	4040002/2025	04/04/2025	29/04/2025	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**23.435,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.435,60**
52155257000116 - ACR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9040002/2025	04/09/2025		0,00	10.092,80	0,00	0,00	0,00	10.092,80
29408177000103 - GAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9160001/2025	16/09/2025		0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
58089300000179 - KARENN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9040003/2025	04/09/2025		0,00	10.092,80	0,00	0,00	0,00	10.092,80
			TOTAL PROCESSADO:	**208.684,21**	**51.511,18**	**0,00**	**104.380,84**	**37.041,44**	**118.773,11**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**0,00**	**23.435,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.435,60**
			TOTAL:	**208.684,21**	**74.946,78**	**0,00**	**104.380,84**	**37.041,44**	**142.208,71**

004.214.325-00 - KENYA ANDRADE CONCEICAO

SECRETÁRIA

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE

ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel, SN, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 07.166.543/0001-22

RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSO E ANO

Até 31/12/2025

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.063

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE PINHÃO

exercício 2025

DEMONST. DAS TRANSFER. DE RECURSOS P/SOCIEDADE DE ECONIMIA MISTA, EMP. PÚBLICA E FUNDAÇÕES

Ordem	BENEFICIÁDO		VALOR
	C N P J	NOME	
		SEM MOVIMENTO	
TOTAL.....			0,00

Pinhão (SE), 31 de dezembro de 2025

Antonia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/SE - 2.069

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO
CNPJ: 13.100.680/0001-67

DEMONSTRATIVO DE REPASSES DE DUODÉCIMOS - 2025

DATA	VALOR DA PARCELA	TOTAL NO MÊS	VALOR ACUMULADO
REPASSE CONCEDIDO			
jan/25			
20/01/2025	130.000,00		
	TOTAL MÊS 1:	**130.000,00**	**130.000,00**
fev/25			
10/02/2025	30.057,56		
19/02/2025	160.057,56		
	TOTAL MÊS 2:	**190.115,12**	**320.115,12**
mar/25			
20/03/2025	160.057,56		
	TOTAL MÊS 3:	**160.057,56**	**480.172,68**
abr/25			
16/04/2025	60.000,00		
24/04/2025	22.000,00		
	TOTAL MÊS 4:	**82.000,00**	**562.172,68**
mai/25			
14/05/2025	45.000,00		
20/05/2025	110.000,00		
	TOTAL MÊS 5:	**155.000,00**	**717.172,68**
jun/25			
12/06/2025	40.000,00		
20/06/2025	140.000,00		
	TOTAL MÊS 6:	**180.000,00**	**897.172,68**
jul/25			
18/07/2025	150.000,00		
	TOTAL MÊS 7:	**150.000,00**	**1.047.172,68**
ago/25			
20/08/2025	190.000,00		
	TOTAL MÊS 8:	**190.000,00**	**1.237.172,68**
set/25			
19/09/2025	100.000,00		
	TOTAL MÊS 9:	**100.000,00**	**1.337.172,68**
out/25			
17/10/2025	50.000,00		
20/10/2025	70.000,00		
	TOTAL MÊS 10:	**120.000,00**	**1.457.172,68**
nov/25			
19/11/2025	120.000,00		
28/11/2025	48.000,00		
	TOTAL MÊS 11:	**168.000,00**	**1.625.172,68**
Dezembro/2024			
10/12/2025	40.000,00		
19/12/2025	160.057,56		
19/12/2025	95.460,48		
	TOTAL MÊS 12:	**295.518,04**	**1.920.690,72**
TOTAL GERAL.....			**1.920.690,72**

31/12/2025

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: AGRICULTURA			**0,000**	**R$ 0,00**	**125,000**	**R$ 3.650,00**	**125,000**	**R$ 3.650,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAMARA DE AR DE CARRINHO	13116	UN	0,000	0,0000	50,000	700,0000	50,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
FACAO 18P CORNETA	13113	UN	0,000	0,0000	10,000	220,0000	10,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DE SUCCAO PBSLA 2 AZUL 50M	15313	M	0,000	0,0000	65,000	2.730,0000	65,000	2.730,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: AGROVETERINÁRIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 1.140,00**	**30,000**	**R$ 1.140,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
GLIFOSATO CITROMAX ADJUVANTE 1 LT	13442	UN	0,000	0,0000	30,000	1.140,0000	30,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS			**3,000**	**R$ 333,84**	**42472,435**	**R$ 289.447,35**	**42472,435**	**R$ 289.451,02**	**3,000**	**R$ 110,06**	**R$ 330,17**
ABACAXI	13672	KG	0,000	0,0000	962,000	4.617,6000	962,000	4.617,6000	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA	12630	KG	0,000	0,0000	369,000	1.623,4200	369,000	1.623,4200	0,000	0,0000	0,00
ACEROLA	13677	KG	0,000	0,0000	44,000	291,7200	44,000	291,7200	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR	13409	KG	0,000	0,0000	120,000	384,0000	120,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	15095	KG	0,000	0,0000	435,000	1.622,9500	435,000	1.622,9500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG	11326	KG	0,000	0,0000	250,000	1.172,5000	250,000	1.172,5000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 30X1KG	13223	FD	3,000	333,8387	16,000	1.760,0000	16,000	1.763,6643	3,000	110,0582	330,17
AGUA MINERAL	12545	UN	0,000	0,0000	128,000	1.216,0000	128,000	1.216,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200 ML	13295	UN	0,000	0,0000	98,000	147,0000	98,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20 LITROS	13045	UN	0,000	0,0000	1080,000	10.260,0000	1080,000	10.260,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, SEMGAS, EMBALAGEM COM 300MILILITROS	10574	UN	0,000	0,0000	398,000	1.094,5000	398,000	1.094,5000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	11944	MOL	0,000	0,0000	246,000	1.394,8200	246,000	1.394,8200	0,000	0,0000	0,00
ALHO	12296	KG	0,000	0,0000	5,000	112,2500	5,000	112,2500	0,000	0,0000	0,00
ALMOCO	12540	UN	0,000	0,0000	100,000	2.940,0000	100,000	2.940,0000	0,000	0,0000	0,00
AMENDOIM COZIDO	8639	KG	0,000	0,0000	85,000	1.555,5000	85,000	1.555,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO PCT C/1KG COOPERFLORES	11336	KG	0,000	0,0000	182,000	817,1400	182,000	817,1400	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO PCT C/1 KG COOPERFLORES	13398	KG	0,000	0,0000	507,000	2.737,6500	507,000	2.737,6500	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBORIZADO KG	12004	KG	0,000	0,0000	126,000	772,3800	126,000	772,3800	0,000	0,0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	13404	UN	0,000	0,0000	49,000	159,7600	49,000	159,7600	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BANANA PRATA	11960	KG	0,000	0,0000	873,000	4.399,3300	873,000	4.399,3300	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	11946	KG	0,000	0,0000	1682,000	7.111,8000	1682,000	7.111,8000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	13416	KG	0,000	0,0000	20,000	94,0000	20,000	94,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	12068	KG	0,000	0,0000	893,000	3.962,6000	893,000	3.962,6000	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	12631	KG	0,000	0,0000	83,000	503,6800	83,000	503,6800	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM-CRACKER	10016	PCT	0,000	0,0000	93,000	283,6500	93,000	283,6500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	13407	PCT	0,000	0,0000	90,000	310,5000	90,000	310,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SAL, 400GRAMAS	11835	PCT	0,000	0,0000	90,000	414,9000	90,000	414,9000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO 400GR	12526	PCT	0,000	0,0000	122,000	562,4200	122,000	562,4200	0,000	0,0000	0,00
BOLO TIPO BACIA	11973	UN	0,000	0,0000	57,000	1.290,0000	57,000	1.290,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 250G NOVO HORIZONTE	11435	PCT	0,000	0,0000	40,000	499,2000	40,000	499,2000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO 250G	12605	PCT	0,000	0,0000	60,000	748,8000	60,000	748,8000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	11481	KG	0,000	0,0000	2557,000	71.294,2900	2557,000	71.294,2900	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA 500G FORTBOI	12026	KG	0,000	0,0000	360,000	3.056,4000	360,000	3.056,4000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	13411	KG	0,000	0,0000	0,500	2,7100	0,500	2,7100	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA MEDIA BRANCA	11954	KG	0,000	0,0000	680,505	3.680,0021	680,505	3.680,0021	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	13671	MOL	0,000	0,0000	365,000	1.871,2200	365,000	1.871,2200	0,000	0,0000	0,00
CENOURA KG	11952	KG	0,000	0,0000	3,000	17,5500	3,000	17,5500	0,000	0,0000	0,00
CENOURA MEDIA	13412	KG	0,000	0,0000	660,520	4.001,7470	660,520	4.001,7470	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE	14825	KG	0,000	0,0000	1,000	29,7000	1,000	29,7000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	12069	KG	0,000	0,0000	335,528	1.165,4710	335,528	1.165,4710	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	13414	MOL	0,000	0,0000	457,000	1.230,6200	457,000	1.230,6200	0,000	0,0000	0,00
COENTRO UND	11947	UN	0,000	0,0000	121,000	318,2300	121,000	318,2300	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO	11338	PCT	0,000	0,0000	139,000	130,6600	139,000	130,6600	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO 100G MARATA	10640	UN	0,000	0,0000	610,000	691,3800	610,000	691,3800	0,000	0,0000	0,00
COMINHO EM PO EMB 100GRS	13627	PCT	0,000	0,0000	23,000	23,9200	23,000	23,9200	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COPO AGUA 300 ML	13177	UN	0,000	0,0000	329,000	1.775,5000	329,000	1.775,5000	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO TP FILE DE PEITO S/OSSO	12294	KG	0,000	0,0000	710,000	12.208,6000	710,000	12.208,6000	0,000	0,0000	0,00
COUVE	11949	MOL	0,000	0,0000	692,000	1.613,9600	692,000	1.613,9600	0,000	0,0000	0,00
COUVE MANTEIGA MACO	12062	UN	0,000	0,0000	52,000	115,9600	52,000	115,9600	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	11407	UN	0,000	0,0000	731,000	1.608,2000	731,000	1.608,2000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE, COM 340 GRAMAS	11837	UN	0,000	0,0000	306,000	673,2000	306,000	673,2000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	11391	KG	0,000	0,0000	78,000	631,3900	78,000	631,3900	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA	13402	KG	0,000	0,0000	373,000	1.659,1500	373,000	1.659,1500	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO PRETO, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	8642	KG	0,000	0,0000	122,000	1.677,5000	122,000	1.677,5000	0,000	0,0000	0,00
FIGADO BOVINO FRIBOI (KG)	13786	KG	0,000	0,0000	775,000	10.613,4600	775,000	10.613,4600	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	13403	UN	0,000	0,0000	1620,000	2.125,8000	1620,000	2.125,8000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA MEDIA	14365	KG	0,000	0,0000	1238,000	7.718,0000	1238,000	7.718,0000	0,000	0,0000	0,00
INHAME	13676	KG	0,000	0,0000	647,000	6.105,3500	647,000	6.105,3500	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	12061	KG	0,000	0,0000	872,000	8.294,8000	872,000	8.294,8000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500 ML GRANVILLLE	13232	UN	0,000	0,0000	263,000	854,6200	263,000	854,6200	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO EMB C/500ML	12027	UN	0,000	0,0000	101,000	323,5600	101,000	323,5600	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, DESNATADO, INSTANTANEO, LATA COM 300 GRAMAS	11651	LT	0,000	0,0000	326,000	2.151,6000	326,000	2.151,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, INTEGRAL, INSTANTANEO, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	4109	KG	0,000	0,0000	90,000	594,0000	90,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, INTEGRAL, INSTANTANEO, PACOTE COM 200 GRAMAS	11328	PCT	0,000	0,0000	380,000	2.872,8000	380,000	2.872,8000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INST PRONTU 200G	13399	UN	0,000	0,0000	490,000	5.196,8000	490,000	5.196,8000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SEREN INT INST 40X200G	12608	CX	0,000	0,0000	2,000	356,0000	2,000	356,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INT. INST.200GR	12905	UN	0,000	0,0000	320,000	2.112,0000	320,000	2.112,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO SEM LACTOSE	13226	UN	0,000	0,0000	9,000	143,5500	9,000	143,5500	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	13397	PCT	0,000	0,0000	544,000	2.096,1000	544,000	2.096,1000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	8643	KG	0,000	0,0000	100,000	485,0000	100,000	485,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	13673	KG	0,000	0,0000	976,000	5.152,2300	976,000	5.152,2300	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MAMAO HAWAI	14367	KG	0,000	0,0000	116,000	760,6200	116,000	760,6200	0,000	0,0000	0,00
MANGA	13675	KG	0,000	0,0000	123,000	852,2000	123,000	852,2000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA	11958	KG	0,000	0,0000	523,000	5.611,7900	523,000	5.611,7900	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VEGETAL	11398	UN	0,000	0,0000	312,000	1.088,8800	312,000	1.088,8800	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE TAPIOCA	12531	KG	0,000	0,0000	5,000	39,6500	5,000	39,6500	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	12060	KG	0,000	0,0000	2897,000	11.070,5900	2897,000	11.070,5900	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA	14371	UN	0,000	0,0000	40,000	136,0000	40,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA 500G	11329	PCT	0,000	0,0000	72,000	352,8000	72,000	352,8000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE ESPIGA	8756	UN	0,000	0,0000	360,000	637,2000	360,000	637,2000	0,000	0,0000	0,00
NECTAR DE GOIABA 1 L	14667	UN	0,000	0,0000	30,000	147,0000	30,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
NECTAR DE UVA 1 L	14666	UN	0,000	0,0000	95,000	642,0000	95,000	642,0000	0,000	0,0000	0,00
OVO DE GALINHA	12293	DZ	0,000	0,0000	646,000	8.673,5300	646,000	8.673,5300	0,000	0,0000	0,00
OVO DE GALINHA BRANCO	13400	DZ	0,000	0,0000	478,000	6.132,7400	478,000	6.132,7400	0,000	0,0000	0,00
PAO	11584	UN	0,000	0,0000	2300,000	3.404,0000	2300,000	3.404,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO COM RECHEIO DE PATE DE FRANGO OU QUEIJO	8759	UN	0,000	0,0000	2000,000	2.200,0000	2000,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
PE DE MOLEQUE	13862	UN	0,000	0,0000	350,000	1.112,0000	350,000	1.112,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	11953	KG	0,000	0,0000	233,046	1.335,6395	233,046	1.335,6395	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	12629	KG	0,000	0,0000	26,000	218,6000	26,000	218,6000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SABOR UVA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	8740	UN	0,000	0,0000	30,000	320,6000	30,000	320,6000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO BRANCO	11951	KG	0,000	0,0000	418,500	2.439,5300	418,500	2.439,5300	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO IODATO NOTA 10 PCT C/1000G	14143	KG	0,000	0,0000	151,320	185,4032	151,320	185,4032	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO	12295	KG	0,000	0,0000	19,000	26,6000	19,000	26,6000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE125G	12749	UN	0,000	0,0000	1233,000	7.574,3500	1233,000	7.574,3500	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	13415	KG	0,000	0,0000	486,000	3.110,4000	486,000	3.110,4000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA MEDIA	14366	KG	0,000	0,0000	823,000	5.267,2000	823,000	5.267,2000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE MEDIO	13410	KG	0,000	0,0000	712,516	3.791,3821	712,516	3.791,3821	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
UVA PASSA	15431	KG	0,000	0,0000	4,000	84,0000	4,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
VAGEM	15389	KG	0,000	0,0000	24,000	356,6000	24,000	356,6000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE	12363	UN	0,000	0,0000	141,000	248,6500	141,000	248,6500	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE MINO 500ML	10641	UN	0,000	0,0000	62,000	94,3000	62,000	94,3000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.168,72**	**1,000**	**R$ 1.168,72**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
KIT FILTRO PURIF MOD PPF5/T33	13572	UN	0,000	0,0000	1,000	1.168,7200	1,000	1.168,7200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS E CONEXÕES			**0,000**	**R$ 0,00**	**230,000**	**R$ 233,40**	**230,000**	**R$ 233,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
JOELHO EM PVC PARA AGUA, BITOLA DE 3/4 POL, COLA/ROSCA, 90 GRAUS	3303	UN	0,000	0,0000	30,000	35,4000	30,000	35,4000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLDAVEL 32 MM	2468	UN	0,000	0,0000	200,000	198,0000	200,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTÍVEIS, GASES E DERIVADOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**24,000**	**R$ 143,76**	**24,000**	**R$ 143,76**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALCOOL SOL 70 1L	6970	UN	0,000	0,0000	24,000	143,7600	24,000	143,7600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			**216,000**	**R$ 1.303,68**	**1490,000**	**R$ 6.031,32**	**1295,000**	**R$ 5.354,85**	**411,000**	**R$ 199,06**	**R$ 1.980,16**
ALCOOL ETILICO 70% 500ML	13230	CX	0,000	0,0000	12,000	71,8800	12,000	71,8800	0,000	0,0000	0,00
BALDE ARQPLAST, 20L	67	UN	1,000	11,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	11,5000	11,50
BALDE P/LIXO C/TAMPA 100L	11769	UN	3,000	202,5000	0,000	0,0000	1,000	67,5000	2,000	67,5000	135,00
CABO PARA VASSOURA	13861	UN	0,000	0,0000	10,000	24,9000	10,000	24,9000	0,000	0,0000	0,00
DESENGRAXANTE EM PASTA, PARA LIMPEZA DE MAOS, LATA COM 500 GRAMAS	10015	LT	0,000	0,0000	1,000	79,9400	1,000	79,9400	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO ASSOLAN	13834	UN	0,000	0,0000	40,000	54,0000	40,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
LAVA ROUPAS 400 G	11426	UN	0,000	0,0000	108,000	347,7600	108,000	347,7600	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	11428	CX	1,000	62,4000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	62,4000	62,40
LUSTRA MOVEIS POLITRIZ 500ML	11645	UN	10,000	28,9000	36,000	104,0400	36,000	104,0400	10,000	2,8900	28,90
LUSTRA MOVEIS POLITRIZ C FLOR JASMIM 500ML	13231	UN	0,000	0,0000	84,000	242,7600	36,000	104,0400	48,000	2,8900	138,72
LUVA LATEX G	12096	PAR	12,000	31,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	2,6000	31,20
LUVA LATEX M	11933	PAR	10,000	26,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	2,6000	26,00
PANO DE CHAO	13218	UN	20,000	60,0000	125,000	375,0000	135,000	405,0000	10,000	3,0000	30,00
PA PLASTICA PARA LIXO	14375	UN	5,000	34,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	6,8000	34,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PEDRA SANITARIA ORIENTAL 30G	13585	UN	70,000	108,1381	290,000	455,3000	260,000	406,4381	100,000	1,5700	157,00
PEDRA SANIT ORIENTAL 35G	79	CX	1,000	198,0000	0,000	0,0000	1,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO PLASTICO	11429	UN	30,000	208,2000	36,000	249,8400	66,000	458,0400	0,000	0,0000	0,00
SABAO, EM BARRA COM 5X900 GRAMAS	88	UN	0,000	0,0000	20,000	189,8000	20,000	189,8000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO, AZUL, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 20 QUILOGRAMAS.	84	KG	0,000	0,0000	150,000	570,0000	150,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO, PARA LAVAR ROUPA, 27X500G	11807	FD	0,000	0,0000	54,000	175,5000	54,000	175,5000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 400 QUILOGRAMA.	11802	PCT	0,000	0,0000	214,000	780,2600	136,000	503,3245	78,000	3,5505	276,94
SACO CRU	11781	DZ	0,000	0,0000	12,000	69,0000	12,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 15 LTS PCT.C/20 UNID	11442	UN	0,000	0,0000	50,000	170,0000	50,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO EM PLASTICO, 100 LITROS, PRETO.	71	UN	5,000	23,2000	90,000	417,6000	40,000	185,6000	55,000	4,6400	255,20
VASSOURA DE NYLON C/CABO	11782	UN	20,000	136,0453	78,000	774,5400	68,000	612,6853	30,000	9,9300	297,90
VASSOURA DE PIACAVA COM CABO	13211	CX	0,000	0,0000	80,000	879,2000	40,000	439,6000	40,000	10,9900	439,60
VASS PIACAVA SAN MARCUS C/CABO	56	UN	28,000	173,6000	0,000	0,0000	19,000	117,8000	9,000	6,2000	55,80
GRUPO: DIVERSOS			**1,000**	**R$ 6,01**	**20,000**	**R$ 118,00**	**20,000**	**R$ 118,11**	**1,000**	**R$ 5,91**	**R$ 5,91**
FOSFORO	13216	PCT	1,000	6,0142	20,000	118,0000	20,000	118,1088	1,000	5,9054	5,91
GRUPO: ELETRO-ELETRÔNICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**27,000**	**R$ 3.119,27**	**27,000**	**R$ 3.119,27**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CINTA PARA ARMACAO REX TIPO REX VERTICAL, FERRO GALVANIZADO, 11 POL	2904	UN	0,000	0,0000	10,000	44,4000	10,000	44,4000	0,000	0,0000	0,00
CINTA PARA ARMACAO REX TIPO REX VERTICAL, FERRO GALVANIZADO, 8 POL	2903	UN	0,000	0,0000	15,000	60,7500	15,000	60,7500	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE	11504	UN	0,000	0,0000	1,000	34,1200	1,000	34,1200	0,000	0,0000	0,00
REATOR PARTIDA RAPIDA, DUPLO, 2 X 20 W X 127 V	5536	UN	0,000	0,0000	1,000	2.980,0000	1,000	2.980,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**35,000**	**R$ 432,00**	**35,000**	**R$ 432,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOLSA PLASTICA MEDIA	10088	UN	0,000	0,0000	35,000	432,0000	35,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ESCRITÓRIO E DESENHO			**93,000**	**R$ 730,16**	**2311,000**	**R$ 20.806,40**	**2332,000**	**R$ 20.921,24**	**72,000**	**R$ 271,58**	**R$ 615,33**
CADERNO DESENHO	12817	UN	0,000	0,0000	50,000	199,5000	50,000	199,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO COM TAMPA	12870	UN	1,000	37,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	37,0000	37,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CALCULADORA DE MESA	13155	UN	0,000	0,0000	15,000	267,0000	15,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS	7433	UN	4,000	87,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	21,8000	87,20
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	11991	CX	1,000	12,5643	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	12,5643	12,56
CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA	150	UN	0,000	0,0000	5,000	89,9500	5,000	89,9500	0,000	0,0000	0,00
CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC, COR PRETA, 22 X 33 CENTIMETROS	123	UN	2,000	19,9800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	9,9900	19,98
CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC, COR TRANSPARENTE, 22 X 28 CENTIMETROS	8694	UN	0,000	0,0000	10,000	357,9000	10,000	357,9000	0,000	0,0000	0,00
CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC, COR TRANSPARENTE, 22 X 33 CENTIMETROS	126	UN	2,000	71,5800	40,000	1.431,6000	40,000	1.431,6000	2,000	35,7900	71,58
CARTOLINA COMUM	13304	UN	0,000	0,0000	450,000	337,5000	450,000	337,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO	12852	UN	10,000	9,0000	30,000	26,7000	30,000	26,7750	10,000	0,8925	8,93
COLA ISOPOR 250 ML NAO TOXICA	13347	UN	0,000	0,0000	25,000	187,2500	25,000	187,2500	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	13196	UN	0,000	0,0000	3,000	56,7000	3,000	56,7000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE AGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS	613	FR	0,000	0,0000	1,000	18,9000	1,000	18,9000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO COM GLITER CORES VARIADAS	11978	UN	0,000	0,0000	100,000	299,0000	100,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO A 229X324 BRANCO	12871	CX	2,000	147,9800	5,000	324,9500	6,000	405,3686	1,000	67,5614	67,56
ENVELOPE SACO AMARELO OURO	12828	CX	0,000	0,0000	2,000	195,9800	2,000	195,9800	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL 9MM PRETO TECKLINE	12831	PCT	3,000	49,4100	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	16,4700	49,41
ESTILETE LARGO	12856	UN	0,000	0,0000	30,000	84,0000	30,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA EMBORRACHADO	13308	PCT	0,000	0,0000	100,000	1.199,0000	100,000	1.199,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE METAL	13151	CX	1,000	43,2700	4,000	173,0800	4,000	173,0800	1,000	43,2700	43,27
FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, 12 MILIMETROS X 65 METROS	208	UN	0,000	0,0000	65,000	407,1500	65,000	407,1500	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, 50 MILIMETROS X 50 METROS	9769	UN	0,000	0,0000	30,000	239,7000	30,000	239,7000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	5404	UN	1,000	3,6500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,6500	3,65
GRAMPO 26/6	13153	CX	0,000	0,0000	30,000	105,0000	30,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	12883	CX	8,000	48,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	6,0000	48,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	11694	CX	11,000	63,5285	0,000	0,0000	0,000	0,0000	11,000	5,7753	63,53

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LAPIS GRAFITE CX C/144	669	CX	0,000	0,0000	5,000	174,9500	5,000	174,9500	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA	13192	UN	0,000	0,0000	10,000	82,0000	10,000	82,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO CORES	13189	UN	0,000	0,0000	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 BRANCO	184	CX	0,000	0,0000	40,000	4.754,7000	40,000	4.754,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	13914	CX	0,000	0,0000	20,000	3.099,8000	20,000	3.099,8000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO, FACIL AMARELO	11251	UN	0,000	0,0000	10,000	89,0000	10,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO, FACIL AZUL	11250	UN	0,000	0,0000	20,000	178,0000	20,000	178,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ	13154	UN	0,000	0,0000	200,000	1.780,0000	200,000	1.780,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA A - Z, EM CARTAO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM INDICE	174	UN	0,000	0,0000	100,000	890,0000	100,000	890,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO C/ ELASTICO	12917	UN	50,000	95,0000	650,000	1.224,0000	670,000	1.262,0934	30,000	1,8969	56,91
PASTA SUSPENSA	13148	UN	0,000	0,0000	3,000	27,5400	3,000	27,5400	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	12869	PCT	-6,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	-6,000	-6,3333	38,00
PINCEL ARTISTICO N 12	13306	UN	0,000	0,0000	40,000	72,0000	40,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA LAPIS COM LEMBRETE	13727	UN	3,000	42,0000	5,000	80,0000	5,000	76,2500	3,000	15,2500	45,75
PRANCHETA EM ACRILICO	6783	UN	0,000	0,0000	5,000	46,7500	5,000	46,7500	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON CIANO	13911	UN	0,000	0,0000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA	13912	UN	0,000	0,0000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA EPSON AMARELA	15787	UN	0,000	0,0000	1,000	100,0000	1,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE	11499	CX	0,000	0,0000	160,000	560,0000	160,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	12859	FR	0,000	0,0000	10,000	38,8000	10,000	38,8000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK LT	13120	UN	0,000	0,0000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/IMP EPSON BLACK MIZINK 1 LITRO	13145	UN	0,000	0,0000	1,000	100,0000	1,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/IMP. EPSON CIANO MIZINK	14627	UN	0,000	0,0000	1,000	100,0000	1,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/IMP EPSON MAGENTA MIZINK 1 LITRO	14146	UN	0,000	0,0000	1,000	100,0000	1,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
TRODAT CARIMBO	13237	UN	0,000	0,0000	16,000	480,0000	16,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
TRODAT CARIMBO TAM. 37X13 MM	13905	UN	0,000	0,0000	2,000	138,0000	2,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: FERRAGENS, ABRASIVOS E VEDAÇÃO			**0,000**	**R$ 0,00**	**288,000**	**R$ 4.151,68**	**288,000**	**R$ 4.151,68**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FECHADURA 1800/10 ESP ESCOVADO	11858	UN	0,000	0,0000	52,000	2.028,0000	52,000	2.028,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO PARA CERCA EM ARAME DE FERRO, 8 X 9 CM	2590	KG	0,000	0,0000	10,000	210,0000	10,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA D'AGUA, NUMERO 150	3655	FL	0,000	0,0000	120,000	96,0000	120,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO ACO 9,8	11882	UN	0,000	0,0000	2,000	6,0000	2,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO EM ACO, REF. 9022.313.0930, TIPO CILINDRICO, ISM 5 X 8 CM, PARA MOTORRO	2800	UN	0,000	0,0000	52,000	1.008,2800	52,000	1.008,2800	0,000	0,0000	0,00
PORCA EM FERRO GALVANIZADO, USO GERAL, SEXTAVADA, 8 MM	2954	UN	0,000	0,0000	52,000	803,4000	52,000	803,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FERRAMENTAS MANUAIS			**0,000**	**R$ 0,00**	**9,000**	**R$ 437,40**	**9,000**	**R$ 437,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALICATE UNIVERSAL, EM ACO CROMO, CABOS COM ISOLAMENTO, 8 POLEGADAS	9500	UN	0,000	0,0000	3,000	75,0000	3,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
PICARETA	13491	UN	0,000	0,0000	6,000	362,4000	6,000	362,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FOGOS DE ARTIFICIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**176,000**	**R$ 94.265,00**	**176,000**	**R$ 94.265,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FOGUETE 14X1 CAIXA COM 6 UNIDADES	14858	CX	0,000	0,0000	20,000	960,0000	20,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
FOGUETE 19X4 TIROS C/6 UNIDADES	11970	UN	0,000	0,0000	60,000	3.420,0000	60,000	3.420,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 MASTER SHOW BAIXO RUIDO	14030	CX	0,000	0,0000	26,000	17.800,0000	26,000	17.800,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 3600 BAIXO RUIDO	11971	CX	0,000	0,0000	2,000	3.200,0000	2,000	3.200,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 3600 TIROS	14029	CX	0,000	0,0000	6,000	8.700,0000	6,000	8.700,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	13703	UN	0,000	0,0000	22,000	5.950,0000	22,000	5.950,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA DE 468 TIROS, 36 TUBOS	11972	CX	0,000	0,0000	15,000	3.975,0000	15,000	3.975,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA 120 TUBOS PRISMATICA DE BAIXO RUIDO	15693	UN	0,000	0,0000	6,000	4.920,0000	6,000	4.920,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA CONNCTION DE LUZES BAIXO RUIDO	14783	UN	0,000	0,0000	12,000	35.680,0000	12,000	35.680,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA ELETRONIC SHOW EM Z	14782	UN	0,000	0,0000	2,000	4.920,0000	2,000	4.920,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA FESTIVE GOLDEN	13704	UN	0,000	0,0000	2,000	2.100,0000	2,000	2.100,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA PACADAO MIX 50 TUBOS	13711	CX	0,000	0,0000	3,000	2.640,0000	3,000	2.640,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FOTOGRAFIA E FILMAGEM			**0,000**	**R$ 0,00**	**15,000**	**R$ 194,85**	**15,000**	**R$ 194,85**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PAPEL FOTOGRAFICO A4	11052	PCT	0,000	0,0000	15,000	194,8500	15,000	194,8500	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: HIGIENE PESSOAL			**72,000**	**R$ 439,45**	**562,000**	**R$ 4.884,57**	**624,000**	**R$ 5.272,83**	**10,000**	**R$ 5,12**	**R$ 51,19**
COLONIA INFANTIL EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 400ML	15603	UN	0,000	0,0000	100,000	1.052,0000	100,000	1.052,0000	0,000	0,0000	0,00
COLONIA SEIVA ALFAZEMA 1000 ML	11936	UN	0,000	0,0000	50,000	526,0000	50,000	526,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHAS DELTA, 30 M C/4	11644	UN	0,000	0,0000	217,000	1.457,5700	207,000	1.406,3801	10,000	5,1190	51,19
PAPEL TOALHA BRANCO, 22 X 22 CM, PICOTADO, ROLO COM 40 METROS	9587	PCT	72,000	439,4516	30,000	165,0000	102,000	604,4516	0,000	0,0000	0,00
PENTE PARA CABELO DENTES FINOS INFATIL	9017	UN	0,000	0,0000	20,000	31,0000	20,000	31,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	2542	UN	0,000	0,0000	145,000	1.653,0000	145,000	1.653,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: INFORMÁTICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**46,000**	**R$ 4.810,00**	**46,000**	**R$ 4.810,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FONTE DE ALIMENTACAO VALIANTY ATX 230W	15388	UN	0,000	0,0000	11,000	1.751,0000	11,000	1.751,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT TECLADO E MAUSE LOGITECK MK 220	13846	UN	0,000	0,0000	2,000	578,0000	2,000	578,0000	0,000	0,0000	0,00
MOUSE USB	14762	UN	0,000	0,0000	12,000	324,0000	12,000	324,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA MAE	13621	UN	0,000	0,0000	1,000	829,0000	1,000	829,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON PRETO	13146	UN	0,000	0,0000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
TECLADO USB	14761	UN	0,000	0,0000	12,000	528,0000	12,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO L	8897	UN	0,000	0,0000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA LT	11030	UN	0,000	0,0000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELOW LT	10587	UN	0,000	0,0000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS E CALEFAÇÃO			**0,000**	**R$ 0,00**	**30,000**	**R$ 570,00**	**30,000**	**R$ 570,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ASSENTO PARA VASO SANITARIO EM PLASTICO, BRANCO	4810	UN	0,000	0,0000	30,000	570,0000	30,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: INTEGRAÇÃO			**0,000**	**R$ 0,00**	**27,000**	**R$ 743,72**	**27,000**	**R$ 743,72**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CILINDRO COM PISTÃO 35MM FS160	15622	PÇ	0,000	0,0000	1,000	290,0000	1,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
CONEXAO FS 160/220/280	15623	PÇ	0,000	0,0000	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR FS161	15626	PÇ	0,000	0,0000	1,000	60,0000	1,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA 53MM FS160/220/280	15617	PÇ	0,000	0,0000	4,000	56,0000	4,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DE ACO IS-M5X18 MS381 FS160	15628	PÇ	0,000	0,0000	4,000	20,0000	4,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
Refrigerante em garrafa descartável 2 Litros – sabores	15702	UND	0,000	0,0000	12,000	72,7200	12,000	72,7200	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
variados											
RETENTOR 12X20X5 FS 160/220 MS 360	15629	PÇ	0,000	0,0000	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO STIHL 6201 HT 131	15631	PÇ	0,000	0,0000	2,000	90,0000	2,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAÇÃO NGK CMR6H	15634	PÇ	0,000	0,0000	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LABORATÓRIO - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**98,000**	**R$ 1.305,91**	**98,000**	**R$ 1.305,91**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADAVEL, PARA LIMPEZA DE COMPONENTES DE APARELHOS DE LAB	1772	FR	0,000	0,0000	96,000	206,4000	96,000	206,4000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE LIGACAO PARA LABORATORIO EM T	4499	UN	0,000	0,0000	1,000	594,2400	1,000	594,2400	0,000	0,0000	0,00
VALVULA SOLENOIDE LEE, PARA APARELHO COBAS MIRA	6269	UN	0,000	0,0000	1,000	505,2733	1,000	505,2733	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			**0,000**	**R$ 0,00**	**458,000**	**R$ 42.961,40**	**458,000**	**R$ 42.961,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE	14080	L	0,000	0,0000	100,000	11.400,0000	100,000	11.400,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX	14429	L	0,000	0,0000	38,000	5.301,0000	38,000	5.301,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PVA LATEX INTERIOR	15378	LT	0,000	0,0000	300,000	26.070,0000	300,000	26.070,0000	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 4	12555	UN	0,000	0,0000	20,000	190,4000	20,000	190,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**185,000**	**R$ 2.508,95**	**185,000**	**R$ 2.508,95**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AGUARRAS	13446	L	0,000	0,0000	50,000	800,0000	50,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
REAJUNTE ACRILICO P/ REVESTIMENTO CERAMICO	15377	KG	0,000	0,0000	50,000	750,0000	50,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
REJUNTE ACRILICO	13497	KG	0,000	0,0000	50,000	750,0000	50,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA ANTIGOTA	12553	UN	0,000	0,0000	35,000	208,9500	35,000	208,9500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1907,000**	**R$ 47.930,05**	**1907,000**	**R$ 47.930,05**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALICATE DE PRESSÃO 10”	15310	UN	0,000	0,0000	6,000	186,0000	6,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
ALICATE UNIVERSAL 8” COM CANO EMBORRACHADO 1000V	15309	UN	0,000	0,0000	3,000	75,0000	3,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	15306	UN	0,000	0,0000	20,000	150,0000	20,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA ACIII PARA PISO SOBRE PISO E AZULEJO SOBRE AZULEJO – 15 KG	15196	SC	0,000	0,0000	10,000	250,0000	10,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA ACI USO INTERNO – 15 KG	15302	SC	0,000	0,0000	30,000	750,0000	30,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTA DE BORRACHA, CANO CURTO, COR PRETA TAMANHO DIVERSOS	15292	UN	0,000	0,0000	19,000	817,0000	19,000	817,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR PRETA TAMANHO DIVERSOS	15293	PAR	0,000	0,0000	50,000	2.400,0000	50,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA PLÁSTICA, COM PARAFUSO Nº 08	15290	UN	0,000	0,0000	2,000	16,0000	2,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
DESEMPENADEIRA EM AÇO LISO, COM CABO PLÁSTICO 23X12	15268	UN	0,000	0,0000	5,000	60,0000	5,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
DOBRADIÇAS 3 FUROS, METÁLICA, TAMANHO MÉDIO 3 ½	15264	UN	0,000	0,0000	200,000	1.120,0000	200,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA METÁLICA EMBUTIR, COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA	15258	UN	0,000	0,0000	48,000	1.872,0000	48,000	1.872,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA ELÉTRICA	15256	M	0,000	0,0000	600,000	840,0000	600,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 24MM X 50MM	15255	UN	0,000	0,0000	20,000	119,2000	20,000	119,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	15254	UN	0,000	0,0000	80,000	720,0000	80,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE A BASE DE ÁGUA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	15250	LT	0,000	0,0000	50,000	5.700,0000	50,000	5.700,0000	0,000	0,0000	0,00
FURADEIRA DE IMPACTO COM AUTO REVERSO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W	15251	UN	0,000	0,0000	2,000	480,0000	2,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
GADANHO TIPO VASSOURA DE AÇO	15249	UN	0,000	0,0000	60,000	1.680,0000	60,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO U PARA CERCA	15248	KG	0,000	0,0000	10,000	210,0000	10,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90º 100MM P/ ESGOTO	15242	UN	0,000	0,0000	30,000	132,0000	30,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE 90º 150MM P/ ESGOTO	15241	UN	0,000	0,0000	30,000	750,0000	30,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE 90º 40MM P/ ESGOTO	15240	UN	0,000	0,0000	30,000	28,8000	30,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO LR 25MM X ¾"	15238	UN	0,000	0,0000	200,000	328,0000	200,000	328,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE Nº 150	15228	FL	0,000	0,0000	30,000	24,0000	30,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DE PVC DE ÁGUA CRISTAL TRANÇADA DE ½" PT 250	15226	M	0,000	0,0000	40,000	360,0000	40,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DE PVC TRANÇADA DE ¾ PT 250	15225	M	0,000	0,0000	20,000	180,0000	20,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
MARRETA COM CABO DE MADEIRA 5 KG	15223	UN	0,000	0,0000	5,000	570,0000	5,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR 800W	15222	UN	0,000	0,0000	3,000	1.767,0000	3,000	1.767,0000	0,000	0,0000	0,00
MARTELO 25MM	15221	UN	0,000	0,0000	10,000	240,0000	10,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA ENTRADA E SAÍDA	15220	UN	0,000	0,0000	30,000	2.520,0000	30,000	2.520,0000	0,000	0,0000	0,00
PÁ EM FERRO, C/ CABO TAMANHO GRANDE COM PONTA DE BICO Nº 80	15192	UN	0,000	0,0000	40,000	1.560,0000	40,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
PÁ EM FERRO COM CABO QUADRADA	15218	UN	0,000	0,0000	40,000	1.560,0000	40,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PIA DE COZINHA 1,40 X 0,60M EM AÇO INOX C/ UMA CUBA	15217	UN	0,000	0,0000	6,000	1.278,0000	6,000	1.278,0000	0,000	0,0000	0,00
REMOVEDOR DE TINTA	15212	LT	0,000	0,0000	20,000	620,0000	20,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PODA	15203	UN	0,000	0,0000	12,000	335,4000	12,000	335,4000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PODA PROFISSIONAL C/ LÂMINA METÁLICA E CABO REVESTIDO	15202	UN	0,000	0,0000	8,000	319,6000	8,000	319,6000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PVA LÁTEX PARA EXTERIOR DIVERSAS CORES	15191	LT	0,000	0,0000	37,000	5.161,5000	37,000	5.161,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PVA LÁTEX PARA INTERIOR DIVERSAS CORES	15190	LT	0,000	0,0000	91,000	12.662,6500	91,000	12.662,6500	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 3”	15206	UN	0,000	0,0000	10,000	87,9000	10,000	87,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**573,000**	**R$ 7.445,97**	**25262,500**	**R$ 289.098,54**	**25393,500**	**R$ 292.641,32**	**442,000**	**R$ 559,24**	**R$ 3.903,19**
AÇUCAR CRISTAL 1KG	15081	FD	0,000	0,0000	6,000	660,0000	6,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
ADOÇANTE DIETÉTICO	15348	UN	0,000	0,0000	1,000	5,0100	1,000	5,0100	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITÁRIA DESINFETANTE 1L	15041	L	55,000	73,7000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	55,000	1,3400	73,70
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º 1	15040	L	12,000	62,1600	100,000	518,0000	12,000	62,1600	100,000	5,1800	518,00
ALFINETE MAPA	14185	CX	0,000	0,0000	2,000	7,4000	2,000	7,4000	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL	14824	KG	0,000	0,0000	44,000	1.071,5700	44,000	1.071,5700	0,000	0,0000	0,00
ALHO NACIONAL MÉDIO DE 1ª QUALIDADE	14684	KG	0,000	0,0000	16,500	383,0900	16,500	383,0900	0,000	0,0000	0,00
AMACIANTE 2L	15039	UN	0,000	0,0000	20,000	124,0000	19,000	117,8000	1,000	6,2000	6,20
APITO PROFISSIONAL DE METAL UNISSEX CROMADO	15174	UN	0,000	0,0000	20,000	1.090,0000	20,000	1.090,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO POLIDO/BENEFICIADO TIPO 1 (EMB. C/ 1 KG)	14685	KG	0,000	0,0000	112,000	474,4000	112,000	474,4000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO I (EMB. C/ 01KG)	14686	KG	0,000	0,0000	313,000	1.298,9500	313,000	1.298,9500	0,000	0,0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS (EMB. C/ 170G)	15351	UN	0,000	0,0000	15,000	67,2000	15,000	67,2000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL DE NAPA 140X70	15038	UN	0,000	0,0000	30,000	429,9000	30,000	429,9000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 5L	15048	UN	0,000	0,0000	10,000	78,0000	10,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE DE PLASTICO 20L	15034	UN	0,000	0,0000	10,000	99,8000	10,000	99,8000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 15 LT	13966	UN	30,000	313,2000	0,000	0,0000	30,000	313,2000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO PARA LIXO C/ TAMPA 100L	15035	UN	0,000	0,0000	5,000	445,0000	5,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BANDEIRINHAS PARA OS ÁRBRITOS UNISSEX AMARELO + LARANJA	15169	UN	0,000	0,0000	5,000	704,5000	5,000	704,5000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA DE MESA ACRÍLICA	14189	UN	0,000	0,0000	10,000	242,9000	10,000	242,9000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA DE MESA ACRÍLICA PARA DOCUMENTOS 02 ANDARES OFFICIO	14966	UN	0,000	0,0000	5,000	121,4500	5,000	121,4500	0,000	0,0000	0,00
BEXIGAS PCT C/50 UND TAM. 8	14964	PC	0,000	0,0000	60,000	416,4000	60,000	416,4000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (EMB. C/ 400G)	15353	PC	0,000	0,0000	15,000	69,7500	15,000	69,7500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (EMB. C/ 400G).	14091	PCT	0,000	0,0000	444,000	1.845,0000	444,000	1.845,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EMB. C/ 400G).	14092	PCT	0,000	0,0000	178,000	546,0200	178,000	546,0200	0,000	0,0000	0,00
BLOCO ADESIVO	14194	PCT	1,000	4,4800	30,000	134,6000	31,000	139,0800	0,000	0,0000	0,00
BLOCO ADESIVO PARA RECADOS 38MMX50MM PCT. COM 4 BLOCOS DE 100FLS	14942	PC	0,000	0,0000	200,000	898,0000	200,000	898,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE MONTAR	14929	CX	0,000	0,0000	40,000	1.679,6000	40,000	1.679,6000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO COSTURADA IMPERMEÁVEL	15176	UN	0,000	0,0000	82,000	16.318,0000	82,000	16.318,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL IMPERMEÁVEL	15177	UN	0,000	0,0000	75,000	17.025,0000	75,000	17.025,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE VOLEIBALL COSTURADA IMPERMEÁVEL	15175	UN	0,000	0,0000	20,000	2.980,0000	20,000	2.980,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLINHO DE MACAXEIRA, - EMBALAGEM DE 50G	14656	UN	0,000	0,0000	12,000	63,3600	12,000	63,3600	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA	14635	UN	0,000	0,0000	325,000	1.862,0000	325,000	1.862,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE ROLO TIPO ROCAMBOLE	14636	UN	0,000	0,0000	200,000	480,0000	200,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PLASTICA 20KG PACOTE COM 100	13971	PCT	0,000	0,0000	10,000	193,5000	0,000	0,0000	10,000	19,3500	193,50
BOLSA PLASTICA C/ ALÇA 10KG	15072	PC	5,000	76,4000	10,000	152,8000	4,000	61,1200	11,000	15,2800	168,08
BOLSA PLASTICA C/ ALÇA 20KG	15071	PC	25,000	483,7500	30,000	580,5000	54,000	1.044,9000	1,000	19,3500	19,35
BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO POKER UNISSEX	15173	UN	0,000	0,0000	30,000	1.770,0000	30,000	1.770,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA DE PANELA DE PRESSAO	15468	UN	0,000	0,0000	10,000	49,9000	10,000	49,9000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA ESCOLAR BRANCA	14197	CX	1,000	21,0000	50,000	714,5000	50,000	721,0784	1,000	14,4216	14,42
BORRACHA PONTEIRA	14198	PCT	0,000	0,0000	10,000	300,0000	10,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRIFADOR 750ML	15033	UN	40,000	200,0000	30,000	150,0000	68,000	340,0000	2,000	5,0000	10,00
CAFE EM PO 20X250G	14038	FD	3,000	414,0000	27,000	3.726,0000	24,000	3.312,0000	6,000	138,0000	828,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CAIXA DE ISOPOR TÉRMICA COM TAMPA CAP 120L	13973	UN	4,000	772,5200	0,000	0,0000	4,000	772,5200	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE ISOPOR TÉRMICA COM TAMPA CAP 170L	13974	UN	3,000	668,8500	0,000	0,0000	3,000	668,8500	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO	14202	UN	0,000	0,0000	5,000	149,9500	5,000	149,9500	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO 28L TRANSPARENTE	14960	UN	0,000	0,0000	5,000	149,9500	5,000	149,9500	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA EM VÁRIOS TAMANHOS DE GOLA POLO PARA MOTORISTAS	15154	UN	0,000	0,0000	70,000	3.150,0000	70,000	3.150,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA EM VARIOS TAMANHOS MANGA LONGA PARA AS VARREDEIRAS E AJUDANTES	15153	UN	0,000	0,0000	107,000	4.815,0000	107,000	4.815,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA DE VÁRIOS TAMANHOS PARA DIVERSOS EVENTOS	15149	UN	0,000	0,0000	805,000	15.415,7500	805,000	15.415,7500	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS EM MATERIAL UV COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	15152	UN	0,000	0,0000	174,000	11.927,1300	174,000	11.927,1300	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL CX C/50UND – ESCRITA FINA	14935	CX	0,000	0,0000	10,000	79,9000	10,000	79,9000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL CX C/50UND– ESCRITA GROSSA	14957	CX	0,000	0,0000	20,000	359,8000	20,000	359,8000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	14205	CX	0,000	0,0000	30,000	239,7000	30,000	239,7000	0,000	0,0000	0,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	14211	PCT	0,000	0,0000	40,000	399,6000	40,000	399,6000	0,000	0,0000	0,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	14210	PCT	0,000	0,0000	10,000	99,9000	10,000	99,9000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS	14213	UN	0,000	0,0000	150,000	148,5000	150,000	148,5000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA ESCOLAR DUPLA FACE,	14214	UN	0,000	0,0000	150,000	103,5000	150,000	103,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90 GR	14220	UN	0,000	0,0000	150,000	480,0000	150,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 250 ML - NÃO TÓXICA	14224	CX	0,000	0,0000	50,000	374,5000	50,000	374,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90 GR	14225	UN	0,000	0,0000	40,000	128,0000	40,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE 250 ML – NÃO TOXICA	14226	CX	0,000	0,0000	6,000	390,0000	6,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETES EM MATERIAL CACHARREL DE DIVERSOS TAMANHOS	15168	UN	0,000	0,0000	60,000	1.560,0000	60,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
COMINHO EM PO	14098	UN	0,000	0,0000	340,000	440,4400	340,000	440,4400	0,000	0,0000	0,00
COMINHO EM PÓ (EMB. C/ 100G)	15355	UN	0,000	0,0000	32,000	33,2800	32,000	33,2800	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML	14852	UN	0,000	0,0000	60,000	390,0000	60,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 150ML 25X100 UND	14069	CX	0,000	0,0000	29,000	2.603,7100	29,000	2.603,7100	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML 25X100 UND	14042	CX	0,000	0,0000	27,000	2.726,7300	27,000	2.726,7300	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO DE 50 ML COM 100 UND CADA PACOTE	14079	CX	0,000	0,0000	5,000	499,9500	5,000	499,9500	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO DE 50 ML COM 100 UND CADA PACOTE	14043	CX	1,000	99,9900	5,000	499,9500	6,000	599,9400	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCATÁVEL 150ML C/100	15078	CX	3,000	299,9700	0,000	0,0000	2,000	199,9800	1,000	99,9900	99,99
CORDA DE VARAL 10M	15030	UN	15,000	54,7500	10,000	36,5000	10,000	36,5000	15,000	3,6500	54,75
CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO (EMB. 01-05KG)	14694	KG	0,000	0,0000	1080,000	23.449,0000	1080,000	23.449,0000	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO (EMB. 01-05KG).	14099	KG	0,000	0,0000	380,000	7.706,4000	380,000	7.706,4000	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO (SEM OSSO) -(EMB. 01-05KG).	14100	KG	0,000	0,0000	350,000	5.107,5000	350,000	5.107,5000	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO TP PEITO KG FRIATO	14700	KG	0,000	0,0000	260,000	3.965,0000	260,000	3.965,0000	0,000	0,0000	0,00
DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML	15026	UN	12,000	129,6000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	10,8000	129,60
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	15027	UN	0,000	0,0000	240,000	516,0000	240,000	516,0000	0,000	0,0000	0,00
DEZODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML, FABRICADO EXCLUSIVAMENTE COM FRAGRANCIAS PARA ELIMINAR OS ODORES, DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E AGRADAVEL, COMPOSTO DE COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, CORANTE E FRAGRANCIA.	13979	UN	10,000	108,0000	24,000	259,2000	34,000	367,2000	0,000	0,0000	0,00
DUREX GRANDE 12MMX40M TRASPARENTE PCT 10 UND	14231	PCT	0,000	0,0000	20,000	159,8000	20,000	159,8000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO COM GLITER 40X60MM CORES VARIADAS	14234	UN	0,000	0,0000	100,000	299,0000	100,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO (FOLHA) 40X95MM CORES VARIADAS	14991	UN	0,000	0,0000	100,000	99,0000	100,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO - A4 BRANCO 240X340 CX C/250UND	14235	CX	0,000	0,0000	7,000	454,9300	7,000	454,9300	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G CX C/250 UND	14919	CX	0,000	0,0000	5,000	369,9500	5,000	369,9500	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA CABELO	15124	UN	0,000	0,0000	30,000	300,0000	30,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM PAC C/100 UND	14988	PC	0,000	0,0000	30,000	959,7000	30,000	959,7000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29MM PAC C/100 UND	14242	PCT	8,000	255,9200	10,000	319,9000	10,000	319,9000	8,000	31,9900	255,92
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	15070	FD	0,000	0,0000	105,000	341,7500	100,000	135,0000	5,000	41,3500	206,75
ETIQUETA ADESIVA INTEIRA 210/297X1 PCT 100FLS	14246	PCT	0,000	0,0000	10,000	299,9000	10,000	299,9000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, CAIXA COM 12 UNIDADES	14247	CX	1,000	15,6000	2,000	86,5400	2,000	68,0933	1,000	34,0467	34,05

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FARINHA DE AVEIA (EMB. DE 165G)	15357	UN	0,000	0,0000	60,000	200,4000	60,000	200,4000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP I	14104	KG	0,000	0,0000	134,000	844,2000	134,000	844,2000	0,000	0,0000	0,00
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO (EMB. C/ 100G)	15360	UN	0,000	0,0000	18,000	126,9000	18,000	126,9000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE	14253	UN	0,000	0,0000	16,000	96,0000	16,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO (EMB. C/ 500G)	14697	UN	0,000	0,0000	370,000	403,3000	370,000	403,3000	0,000	0,0000	0,00
FOGUETE 12X1 CAIXA COM 6UN	14776	CX	0,000	0,0000	200,000	7.800,0000	200,000	7.800,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHAGEM EUCALIPTO	14891	UN	0,000	0,0000	20,000	600,0000	20,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHAGEM TUIA MACA	14888	PCT	0,000	0,0000	12,000	240,0000	12,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	14856	UN	0,000	0,0000	30,000	1.169,4000	30,000	1.169,4000	0,000	0,0000	0,00
GIZ CERA GRANDE TIPO GIZÃO C/12 CORES	14259	CX	0,000	0,0000	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR – METAL 16CM C/ CAPACIDADE P/20FLS	14260	UN	1,000	14,9500	5,000	55,4500	5,000	58,6667	1,000	11,7333	11,73
JOGO DE BARALHO	14266	UN	0,000	0,0000	15,000	475,0500	15,000	475,0500	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE BOTÕES	14267	UN	0,000	0,0000	25,000	728,2500	25,000	728,2500	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE DOMINÓ	14268	UN	0,000	0,0000	25,000	484,2500	25,000	484,2500	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE VARETAS – COLORIDAS (PEGA PEGA)	14269	UN	0,000	0,0000	20,000	353,0000	20,000	353,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS ALFABETO MÓVEL EM MDF	14270	UN	0,000	0,0000	20,000	613,1500	20,000	613,1500	0,000	0,0000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS BOLICHE	14271	UN	0,000	0,0000	20,000	487,0000	20,000	487,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS CAÇA PALAVRAS EM LIVRINHO	14272	UN	0,000	0,0000	100,000	499,0000	100,000	499,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS QUEBRA CABEÇA EM MDF C/30PEÇAS	14274	UN	0,000	0,0000	60,000	1.853,4000	60,000	1.853,4000	0,000	0,0000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS XADREZ TABULEIRO	14275	UN	0,000	0,0000	30,000	1.346,1000	30,000	1.346,1000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE MORTEIRO	14781	CX	0,000	0,0000	10,000	9.400,0000	10,000	9.400,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PÓ DESNATADO (EMB. C/ 200G)	15364	UN	0,000	0,0000	3,000	47,8500	3,000	47,8500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. C/ 200G)	14671	UN	0,000	0,0000	8,000	127,6000	8,000	127,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. C/ 200G).	14110	UN	0,000	0,0000	8,000	71,0400	8,000	71,0400	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO	14051	UN	0,000	0,0000	227,000	2.065,2500	227,000	2.065,2500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SEREN INT INST 40X200G	14111	CX	0,000	0,0000	5,000	890,0000	5,000	890,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	15365	UN	0,000	0,0000	4,000	63,8000	4,000	63,8000	0,000	0,0000	0,00
LENCO UMEDECIDO	14850	UN	0,000	0,0000	70,000	642,6000	70,000	642,6000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15022	UN	0,000	0,0000	66,000	283,8000	66,000	283,8000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO 500 ML	13986	UN	12,000	43,2000	36,000	129,6000	31,000	111,6000	17,000	3,6000	61,20
LIRIO BRANCO	14886	PCT	0,000	0,0000	15,000	1.125,0000	15,000	1.125,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS	14280	UN	0,000	0,0000	10,000	85,1000	10,000	85,1000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA ARQPLAST C/PEDAL DE 50 L	13992	UN	0,000	0,0000	10,000	779,5000	10,000	779,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ PEDAL DE 50L	15017	UN	0,000	0,0000	10,000	779,5000	10,000	779,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS MULTIUSO LÁTEX M	15067	UN	0,000	0,0000	30,000	59,7000	30,000	59,7000	0,000	0,0000	0,00
MACA MEDIA DE 1ª QUALIDADE	14672	KG	0,000	0,0000	190,000	2.412,0000	190,000	2.412,0000	0,000	0,0000	0,00
MAÇÃ MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	15347	KG	0,000	0,0000	698,000	8.376,0000	698,000	8.376,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAFUSO 500G BRANDINI	14114	PCT	0,000	0,0000	600,000	2.621,5600	600,000	2.621,5600	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL CX C/ 12UND CORES VARIADAS	14285	CX	0,000	0,0000	40,000	703,6000	40,000	703,6000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA SOPA (EMB. C/500G)	14676	PCT	0,000	0,0000	402,000	1.820,4000	402,000	1.820,4000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHAS EM METAL PERSONALIZADAS COM TIRANTES	15158	UN	0,000	0,0000	110,000	935,0000	110,000	935,0000	0,000	0,0000	0,00
MERLUZA, PEIXE	15370	KG	0,000	0,0000	170,000	4.590,0000	170,000	4.590,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO, TIPO I (EMB. C/ 500G)	15372	UN	0,000	0,0000	10,000	49,0000	10,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
MULTI INSETICIDA	15015	UN	32,000	137,2800	152,000	652,0800	136,000	583,4400	48,000	4,2900	205,92
OLEO DE SOJA	14144	UN	0,000	0,0000	326,000	2.670,1800	326,000	2.670,1800	0,000	0,0000	0,00
PAINEL DECORATIVO	14764	UN	0,000	0,0000	6,000	177,0000	6,000	177,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/100 UND	14289	PCT	0,000	0,0000	120,000	1.030,8000	120,000	1.030,8000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE PICOLÉ C/100 UND	14290	PCT	0,000	0,0000	120,000	537,6000	120,000	537,6000	0,000	0,0000	0,00
PANELA CAÇAROLA GRANDE	14052	UN	0,000	0,0000	60,000	1.800,0000	60,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
PANELA DE ALUMINIO 8L	15052	UN	0,000	0,0000	35,000	2.730,0000	35,000	2.730,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO EM TECIDO BRANCO 100% ALFODÃO	15012	UN	0,000	0,0000	100,000	214,0000	100,000	214,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO EM TECIDO BRANCO, 100% ALGODÃO,	13999	UN	0,000	0,0000	30,000	64,2000	30,000	64,2000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MEDINDO 58X78 CM.											
PAO DE MASSA FINA TIPO HOT DOG (UNIDADE DE 50G)	14819	UN	0,000	0,0000	2650,000	3.922,0000	2650,000	3.922,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 BRANCO 210X297 CX C/ 10 RESMA	14291	CX	0,000	0,0000	30,000	4.649,7000	30,000	4.649,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FOTOGRÁFICO 180G, COR BRANCO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDADES	14975	PC	0,000	0,0000	10,000	164,9000	10,000	164,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FOTOGRÁFICO 180G, COR BRANCO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDADES	14299	PCT	1,000	12,9900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	12,9900	12,99
PAPEL FOTOGRÁFICO HIGN ADESIVO, TAMANHO A4 210MM X 297 MM, PACOTE COM 50 UNIDADES	14974	PC	0,000	0,0000	10,000	164,9000	10,000	164,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO FOLHA DUPLA	15066	FD	28,000	1.085,5600	25,000	969,2500	45,000	1.744,6500	8,000	38,7700	310,16
PAPEL SULFITE A4	14306	PCT	0,000	0,0000	40,000	179,6000	40,000	179,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS	15083	PC	1,000	4,4900	60,000	269,4000	61,000	273,8900	0,000	0,0000	0,00
PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS	14911	PCT	0,000	0,0000	7,000	31,4300	7,000	31,4300	0,000	0,0000	0,00
PASTA A-Z OFÍCIO LONGO E LARGO	14309	CX	0,000	0,0000	50,000	445,0000	50,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CATALOGO 100 FOLHAS,	14310	UN	0,000	0,0000	10,000	170,0000	10,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE COM GRAMPO PLÁSTICO	14311	UN	0,000	0,0000	1200,000	2.280,0000	1200,000	2.280,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA (VARETA PLÁSTICA), PACOTE COM 10 UNIDADES	14314	PCT	2,000	18,3600	10,000	91,8000	10,000	91,8000	2,000	9,1800	18,36
PERFURADOR CAPACIDADE P/200FLS	14316	UN	0,000	0,0000	4,000	759,9600	4,000	759,9600	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 0	14321	UN	0,000	0,0000	40,000	48,0000	40,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 6	14712	UN	0,000	0,0000	40,000	64,0000	40,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	14324	UN	0,000	0,0000	25,000	499,2500	25,000	499,2500	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	14325	UN	0,000	0,0000	25,000	399,7500	25,000	399,7500	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	14945	UN	0,000	0,0000	100,000	233,0000	100,000	233,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	14927	UN	0,000	0,0000	100,000	339,0000	100,000	339,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 30 MM	14924	FL	0,000	0,0000	50,000	354,0000	50,000	354,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 50 MM	14923	FL	0,000	0,0000	10,000	231,0000	10,000	231,0000	0,000	0,0000	0,00
PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE ROLO C/ 25M	14331	RL	0,000	0,0000	10,000	699,9000	10,000	699,9000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PNEU 195/65 R15 NOVO.	15328	UN	0,000	0,0000	4,000	1.400,0000	4,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	15010	UN	48,000	187,2000	65,000	253,5000	89,000	347,1000	24,000	3,9000	93,60
PRANCHETA PORTÁTIL - EM ACRÍLICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUMÊ	14333	UN	0,000	0,0000	10,000	93,5000	10,000	93,5000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DE PLASTICO 50ML	15042	UN	0,000	0,0000	300,000	564,0000	300,000	564,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO FIO 3 DE SEDA	15172	UN	0,000	0,0000	6,000	2.142,0000	6,000	2.142,0000	0,000	0,0000	0,00
REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ALMOÇO	14651	UN	0,000	0,0000	795,000	14.071,5000	795,000	14.071,5000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE EM GARRAFA DESCARTÁVEL CONTENDO 2 LITROS	14654	UN	0,000	0,0000	20,000	200,6000	20,000	200,6000	0,000	0,0000	0,00
RODO MÉDIO 40CM	15009	UN	0,000	0,0000	20,000	138,8000	20,000	138,8000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5L	15007	UN	10,000	54,3000	184,000	1.546,1000	194,000	1.600,4000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL 210 ML	14853	UN	0,000	0,0000	55,000	627,0000	55,000	627,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 15L	15063	RL	50,000	170,0000	70,000	238,0000	100,000	340,0000	20,000	3,4000	68,00
SACO PARA LIXO 30L	15062	RL	0,000	0,0000	30,000	103,8000	30,000	103,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO DE 15 LT, PACOTES COM 100 UNIDADES, NA COR AZUL.	14008	PCT	20,000	99,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	4,9500	99,00
SACO PARA LIXO EM ROLO 100L	15061	RL	50,000	232,0000	0,000	0,0000	50,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
SALADA DE FRUTA EM EMBALAGEM PLÁSTICA	14655	EM	0,000	0,0000	420,000	2.790,0000	420,000	2.790,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO	14818	UN	0,000	0,0000	2519,000	5.860,0000	2519,000	5.860,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA	14681	UN	0,000	0,0000	279,000	1.417,8500	279,000	1.417,8500	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO INFANTIL COM EMBALAGEM CONTENDO 400 ML,	15129	EM	0,000	0,0000	180,000	3.229,2000	180,000	3.229,2000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	14012	UN	0,000	0,0000	10,000	359,9000	10,000	359,9000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO CAPACIDADE 800ML	15006	UN	20,000	719,8000	18,000	647,8200	38,000	1.367,6200	0,000	0,0000	0,00
TALCO INFANTIL 160G	14855	UN	0,000	0,0000	200,000	1.980,0000	200,000	1.980,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 20 CM	14337	UN	0,000	0,0000	20,000	143,5000	20,000	143,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR 13CM CX C/20 UND	14969	CX	0,000	0,0000	10,000	159,9000	10,000	159,9000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MÉDIA 17CM	14339	UN	3,000	16,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	5,5000	16,50
TNT CORES VARIADAS	14968	M	0,000	0,0000	2500,000	2.975,0000	2500,000	2.975,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TNT ESTAMPADO PARA DECORAÇÃO, ROLO COM 50 METROS, ESTAMPAS VARIADAS	14906	RL	0,000	0,0000	15,000	814,8500	15,000	814,8500	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE MÃO 41X70CM	15004	UN	0,000	0,0000	14,000	118,8600	14,000	118,8600	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	15116	UN	0,000	0,0000	30,000	240,0000	30,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA COLORIDA	14780	UN	0,000	0,0000	12,000	10.160,0000	12,000	10.160,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DE CABELO DESCARTÁVEL	15059	PC	0,000	0,0000	15,000	217,3500	15,000	217,3500	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON 120CM	15003	UN	0,000	0,0000	20,000	198,6000	20,000	198,6000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PINDOBA	14018	UN	15,000	134,8500	42,000	377,5800	29,000	260,7100	28,000	8,9900	251,72
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	15001	UN	0,000	0,0000	84,000	335,1600	54,000	215,4600	30,000	3,9900	119,70
VASSOURA SEM/CABO	15002	UN	40,000	439,6000	34,000	318,6600	74,000	758,2600	0,000	0,0000	0,00
VASSOURINHA PARA BANHEIRO, COM CABO PLÁSTICO.	14019	UN	11,000	22,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	11,000	2,0000	22,00
VINAGRE DE ÁLCOOL (EMB. DE 500 ML)	14682	UN	0,000	0,0000	59,000	79,6500	59,000	79,6500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			**19,000**	**R$ 245,49**	**376,000**	**R$ 3.283,51**	**376,000**	**R$ 3.293,24**	**19,000**	**R$ 136,89**	**R$ 235,77**
ALMOFADA PARA CARIMBO	12235	UN	0,000	0,0000	5,000	17,0000	5,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA	11989	CX	0,000	0,0000	5,000	150,0000	5,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	13578	UN	13,000	59,4100	80,000	359,2000	80,000	360,1751	13,000	4,4950	58,43
CLIPS 2/0	12328	CX	0,000	0,0000	25,000	52,5000	25,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	12329	CX	0,000	0,0000	25,000	50,0000	25,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	12330	CX	0,000	0,0000	25,000	110,0000	25,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO 18X24	12333	UN	0,000	0,0000	3,000	221,9700	3,000	221,9700	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO AMARELO OURO GRANDE	12352	CX	1,000	97,9900	6,000	587,9400	6,000	587,9400	1,000	97,9900	97,99
ESTILETE ESTREITO	12335	UN	0,000	0,0000	30,000	54,0000	30,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR	12262	UN	0,000	0,0000	12,000	350,9000	12,000	350,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO BRANCO	12265	PCT	0,000	0,0000	30,000	300,0000	30,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO BRANCO C/50	11930	PCT	0,000	0,0000	20,000	200,0000	20,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL PARANA	12267	UN	0,000	0,0000	100,000	600,0000	100,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 32 GB	12346	UN	2,000	56,5000	10,000	230,0000	10,000	238,7500	2,000	23,8750	47,75

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PRANCHETA	12275	UN	3,000	31,5938	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	10,5312	31,59
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			**605,000**	**R$ 2.195,86**	**3370,000**	**R$ 13.328,81**	**3297,000**	**R$ 13.360,16**	**678,000**	**R$ 214,75**	**R$ 2.164,51**
AGUA SANITARIA 12X1L	14868	CX	0,000	0,0000	4,000	86,0000	4,000	86,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 1 L	13202	UN	170,000	328,5877	1366,000	2.174,2400	1236,000	2.008,3953	300,000	1,6481	494,43
ALCOOL SOL 70 INPM C/1000 ML	12967	UN	0,000	0,0000	200,000	1.036,0000	200,000	1.036,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 10 LITROS	12438	UN	0,000	0,0000	10,000	110,0000	10,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE MERCONPLAS C/TAMPA 21 LITROS	12896	UN	1,000	14,5900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	14,5900	14,59
BALDE PLASTICO COM TAMPA GRANDE	12688	UN	20,000	220,0000	5,000	449,5000	25,000	669,5000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 12X750ML HERBAL KALIPTO	14864	CX	0,000	0,0000	24,000	142,8000	24,000	142,8000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 12X750ML LAVANDA	14862	CX	0,000	0,0000	12,000	71,4000	12,000	71,4000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2L, LIMPA JA	12601	UN	0,000	0,0000	601,000	4.121,2000	534,000	3.684,1701	67,000	6,5228	437,03
DETERGENTE 24X500 ML	13209	CX	1,000	44,8800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	44,8800	44,88
ESCOVA OVAL PARA LIMPEZA	12700	UN	6,000	10,8000	0,000	0,0000	6,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LA DE ACO	12322	FD	2,000	82,7000	15,000	619,8000	15,000	619,8571	2,000	41,3214	82,64
ESPONJA DUPLA FACE	13201	UN	0,000	0,0000	240,000	165,6000	240,000	165,6000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	12427	UN	20,000	47,9157	112,000	259,8400	101,000	235,6164	31,000	2,3271	72,14
GUARDANAPO 14X14	12326	UN	50,000	90,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	1,8000	90,00
LIMPA ALUMINIO 24X500ML	12597	CX	2,000	132,0000	0,000	0,0000	1,000	66,0000	1,000	66,0000	66,00
LIMPA ALUMINIO 500 ML, LIMPA JA	14151	UN	0,000	0,0000	24,000	54,0000	24,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA MULTIUSO M	12420	PAR	10,000	30,0000	100,000	319,8000	100,000	319,5250	10,000	3,0275	30,27
PANO DE CHAO SACO ALV DOREA E CIA	12323	UN	5,000	14,7500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	2,9500	14,75
PANO DE PRATO	12324	UN	120,000	299,5802	82,000	175,4800	140,000	330,0779	62,000	2,3384	144,98
PAPEL TOALHA INTERFOLEADO	12697	PCT	0,000	0,0000	150,000	1.498,5000	150,000	1.498,5000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA 5X200G	13214	PCT	48,000	237,5407	140,000	807,4000	160,000	894,2092	28,000	5,3833	150,73
SACO PARA LIXO 100 L 5 UN	13220	PCT	0,000	0,0000	50,000	232,0000	50,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 30 L	14478	UN	50,000	186,4286	90,000	311,4000	120,000	428,6286	20,000	3,4600	69,20

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SACO PARA LIXO 50 L	14479	UN	55,000	239,8333	130,000	559,0000	130,000	562,2306	55,000	4,3019	236,60
SACO PARA LIXO 50 L 10UN	13219	PCT	10,000	43,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	4,3000	43,00
SACO P/LIXO CLARUS AZUL 100L	14172	PCT	20,000	99,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	4,9500	99,00
SACO P/LIXO CLARUS AZUL 50L	14173	PCT	15,000	74,2500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	4,9500	74,25
VASSOURA DE PINDOBA	12695	UN	0,000	0,0000	15,000	134,8500	15,000	134,8500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DOMÉSTICO			**15,000**	**R$ 19,35**	**20,000**	**R$ 608,00**	**20,000**	**R$ 608,00**	**15,000**	**R$ 1,29**	**R$ 19,35**
FITA DE CETIM LISA N2 CORES VARIADAS	5941	UN	0,000	0,0000	10,000	119,0000	10,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR PLASTICO KEEPRENDE C12	12907	UN	15,000	19,3500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	1,2900	19,35
TABUA DE CARNE	12435	UN	0,000	0,0000	10,000	489,0000	10,000	489,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESCOLAR			**0,000**	**R$ 0,00**	**1043,000**	**R$ 5.347,12**	**1043,000**	**R$ 5.347,12**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50	12243	CX	0,000	0,0000	20,000	159,8000	20,000	159,8000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50	12244	CX	0,000	0,0000	3,000	23,9700	3,000	23,9700	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO CORES CX C/12	12245	CX	0,000	0,0000	3,000	27,0000	3,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	12221	CX	0,000	0,0000	20,000	56,0000	20,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	14861	CX	0,000	0,0000	20,000	96,0000	20,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER	12248	CX	0,000	0,0000	60,000	533,4000	60,000	533,4000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO A4 AMARELO	12212	CX	0,000	0,0000	5,000	369,9500	5,000	369,9500	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TIPO LARGA, 48 X 40 CR	12213	UN	0,000	0,0000	50,000	184,5000	50,000	184,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 48X50	12337	UN	0,000	0,0000	7,000	31,5000	7,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE EMBORRACHADO 60X40	12260	UN	0,000	0,0000	30,000	239,7000	30,000	239,7000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE E V A LISO C/10	13889	PCT	0,000	0,0000	100,000	1.199,0000	100,000	1.199,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA - 12 CORES	12214	CX	0,000	0,0000	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR 12 CORES	11994	CX	0,000	0,0000	370,000	1.328,3000	370,000	1.328,3000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR 12 CORES	12285	CX	0,000	0,0000	130,000	273,0000	130,000	273,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA	12341	UN	0,000	0,0000	20,000	400,0000	20,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL SEDA	12290	UN	0,000	0,0000	100,000	50,0000	100,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TESOURA	12349	UN	0,000	0,0000	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO			**0,000**	**R$ 0,00**	**162,000**	**R$ 25.236,03**	**162,000**	**R$ 25.236,03**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, UNISSEX	13927	UN	0,000	0,0000	10,000	590,0000	10,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR PRETA TAMANHO DIVERSOS	15188	PAR	0,000	0,0000	50,000	2.100,0000	50,000	2.100,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS PARA ARBITRAGEM	14869	UN	0,000	0,0000	39,000	1.443,0000	39,000	1.443,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISETAS PARA ARBRITAGEM EM DRAY FIT	13938	UN	0,000	0,0000	8,000	296,0000	8,000	296,0000	0,000	0,0000	0,00
CONES PLASTICOS,	13939	UN	0,000	0,0000	36,000	684,0000	36,000	684,0000	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE UNIFORME – ADULTO CONTENDO 22 PECAS DE CAMISETAS E CALCAO NO MATERIAL DRAY FIT	13936	KIT	0,000	0,0000	9,000	9.102,5100	9,000	9.102,5100	0,000	0,0000	0,00
PLACAR DE SUBSTITUICAO	14474	UN	0,000	0,0000	3,000	1.668,0000	3,000	1.668,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA AS TRAVES	15386	UN	0,000	0,0000	1,000	850,0000	1,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE PROT FUNDO GOL NYLON	15384	UN	0,000	0,0000	1,000	892,3200	1,000	892,3200	0,000	0,0000	0,00
REDE PROT SUPERIOR LATERAL NYLON	15382	UN	0,000	0,0000	2,000	2.087,8000	2,000	2.087,8000	0,000	0,0000	0,00
REDE PROT SUPERIOR LATERAL NYLON	15383	UN	0,000	0,0000	1,000	1.622,4000	1,000	1.622,4000	0,000	0,0000	0,00
REDES PROTECAO DAS LATERAIS	15385	UN	0,000	0,0000	2,000	3.900,0000	2,000	3.900,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**90,000**	**R$ 450,00**	**90,000**	**R$ 450,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CREME PARA ASSADURA INFANTIL	13021	UN	0,000	0,0000	90,000	450,0000	90,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM			**340,000**	**R$ 2.151,51**	**218,000**	**R$ 2.138,84**	**504,000**	**R$ 4.003,13**	**54,000**	**R$ 10,61**	**R$ 287,22**
ALCOOL ETILICO 70%, FRASCO COM 1000 MILILITROS	3009	FR	300,000	1.554,0000	0,000	0,0000	300,000	1.554,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 96% - GRAU FARMACEUTICO	4354	L	0,000	0,0000	148,000	766,6400	124,000	642,3200	24,000	5,1800	124,32
FRALDA DESC. G C/160	12987	PCT	0,000	0,0000	30,000	1.169,4000	30,000	1.169,4000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5L	3057	CX	40,000	597,5092	30,000	162,9000	40,000	597,5092	30,000	5,4300	162,90
TESOURA CIRURGICA MAYO-STILLE, RETA PONTA ROMBA, 17 CENTIMETROS	4319	UN	0,000	0,0000	10,000	39,9000	10,000	39,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOTORES, TURBINAS E COMPONENTES			**0,000**	**R$ 0,00**	**4,000**	**R$ 565,20**	**4,000**	**R$ 565,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MOLA DE TRACAO STHIL	11216	PC	0,000	0,0000	2,000	35,0000	2,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
MOTOR COM VEDACAO P22	14873	PC	0,000	0,0000	2,000	530,2000	2,000	530,2000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: OUTROS			**10,000**	**R$ 9,63**	**780,000**	**R$ 8.439,10**	**790,000**	**R$ 8.448,73**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CADERNO	11974	UN	0,000	0,0000	270,000	4.803,3000	270,000	4.803,3000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO 10 MATERIAS	11990	UN	0,000	0,0000	270,000	2.394,9000	270,000	2.394,9000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE	11979	UN	0,000	0,0000	130,000	731,0000	130,000	731,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE CX 144	11995	CX	0,000	0,0000	10,000	349,9000	10,000	349,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE	11981	UN	0,000	0,0000	100,000	160,0000	100,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30 CEM	11984	UN	10,000	9,6312	0,000	0,0000	10,000	9,6312	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PAISAGISMO			**0,000**	**R$ 0,00**	**400,000**	**R$ 15.335,00**	**400,000**	**R$ 15.335,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALSTROEMERIA BRANCA	15417	MÇ	0,000	0,0000	50,000	1.500,0000	50,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
ANASTACIA AMARELA	15418	MÇ	0,000	0,0000	30,000	2.100,0000	30,000	2.100,0000	0,000	0,0000	0,00
ASTER MARIANA	15424	MÇ	0,000	0,0000	80,000	560,0000	80,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
FLORAL AF4 CX C-12	15426	CX	0,000	0,0000	5,000	1.175,0000	5,000	1.175,0000	0,000	0,0000	0,00
FLORAL TIJOLINHO CX C-24	15427	CX	0,000	0,0000	10,000	1.050,0000	10,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
GERBERA BRANCA	15421	MÇ	0,000	0,0000	20,000	1.100,0000	20,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
GYPSOPHILA DYNAMIC LOVE MIN 250 GR	15419	MÇ	0,000	0,0000	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARIDA AMARELA	15429	MÇ	0,000	0,0000	20,000	1.400,0000	20,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARIDINHA BRANCA	15428	MÇ	0,000	0,0000	20,000	1.500,0000	20,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA AVALANCHE	15422	MÇ	0,000	0,0000	20,000	800,0000	20,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA DEJAVU	15420	MÇ	0,000	0,0000	20,000	1.700,0000	20,000	1.700,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA PISTACHE	15423	MÇ	0,000	0,0000	10,000	850,0000	10,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLIDAGO	15425	MÇ	0,000	0,0000	100,000	1.000,0000	100,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECAS E ACESSORIOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**69,000**	**R$ 50.404,74**	**69,000**	**R$ 50.404,74**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	15673	UN	0,000	0,0000	1,000	502,7550	1,000	502,7550	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DA CABINE	15674	UN	0,000	0,0000	1,000	594,2289	1,000	594,2289	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIA ESQ.	12317	UN	0,000	0,0000	2,000	1.235,3563	2,000	1.235,3563	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	15686	UN	0,000	0,0000	2,000	1.400,5390	2,000	1.400,5390	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE	15678	UND	0,000	0,0000	6,000	4.912,6449	6,000	4.912,6449	0,000	0,0000	0,00
BICOO INJET CIL 1	15687	UND	0,000	0,0000	2,000	3.082,6318	2,000	3.082,6318	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE OLEO	13268	PC	0,000	0,0000	1,000	1.502,6400	1,000	1.502,6400	0,000	0,0000	0,00
BOMBA HIDRAULICA DUPLA	15679	UN	0,000	0,0000	1,000	4.340,9600	1,000	4.340,9600	0,000	0,0000	0,00
BOTAO GIRATORIO	15709	PC	0,000	0,0000	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA SUSPENSAO TRASEIRA	15675	UN	0,000	0,0000	1,000	2.303,1247	1,000	2.303,1247	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	15676	UND	0,000	0,0000	1,000	286,6576	1,000	286,6576	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA SUSPENSAO DIANTEIRA	12111	UN	0,000	0,0000	4,000	956,6400	4,000	956,6400	0,000	0,0000	0,00
CARCACA DO VIRABREQUIM FS160/220/280	15446	PC	0,000	0,0000	2,000	557,0000	2,000	557,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE	13279	PC	0,000	0,0000	1,000	320,0000	1,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
CJ ELEMENTO DO FILTRO	12492	PC	0,000	0,0000	2,000	254,5800	2,000	254,5800	0,000	0,0000	0,00
CONJ. ELEM. FILTRANTE 2	15110	UN	0,000	0,0000	1,000	452,5200	1,000	452,5200	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO ELEMENTO FILTRANTE	15109	UN	0,000	0,0000	2,000	1.591,3400	2,000	1.591,3400	0,000	0,0000	0,00
EIXO COMPLETO HOMOCINETICA	12316	PC	0,000	0,0000	1,000	364,6020	1,000	364,6020	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SEGUNDA	14893	UN	0,000	0,0000	2,000	151,9492	2,000	151,9492	0,000	0,0000	0,00
ENGRENAGEM CONDUZIDO D	15391	UND	0,000	0,0000	1,000	1.502,2560	1,000	1.502,2560	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	15115	UN	0,000	0,0000	1,000	472,5700	1,000	472,5700	0,000	0,0000	0,00
ESPACADOR ACO BX CARBONO	15393	UND	0,000	0,0000	1,000	269,1920	1,000	269,1920	0,000	0,0000	0,00
EVAPORADOR CNH 721 821 W130	15707	UN	0,000	0,0000	1,000	1.669,5985	1,000	1.669,5985	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOL NR1 DT	15688	UN	0,000	0,0000	2,000	2.203,2259	2,000	2.203,2259	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR ARS 9839	11922	UN	0,000	0,0000	2,000	300,2200	2,000	300,2200	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO HIDRAULICO	14894	UN	0,000	0,0000	1,000	252,2726	1,000	252,2726	0,000	0,0000	0,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA	11907	PC	0,000	0,0000	1,000	107,8498	1,000	107,8498	0,000	0,0000	0,00
JOGO BRONZINA MOVEL	15398	UND	0,000	0,0000	2,000	1.252,2000	2,000	1.252,2000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS FREIO TRASEIRO	15677	UN	0,000	0,0000	3,000	1.512,3545	3,000	1.512,3545	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DO CILINDRO	13282	PC	0,000	0,0000	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO JCB 3CX	15680	UN	0,000	0,0000	1,000	3.339,2000	1,000	3.339,2000	0,000	0,0000	0,00
KIT PISTAO	15681	UN	0,000	0,0000	1,000	3.339,2000	1,000	3.339,2000	0,000	0,0000	0,00
KIT REPARO VEDACAO HIDRAULICO	15708	UN	0,000	0,0000	1,000	751,3193	1,000	751,3193	0,000	0,0000	0,00
LUVA FRANGE DE ACOPLAMENTO	15092	UN	0,000	0,0000	1,000	38,0000	1,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA FS 160/220	15410	PC	0,000	0,0000	4,000	38,0000	4,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLA MESTRE	12738	UN	0,000	0,0000	2,000	3.091,6644	2,000	3.091,6644	0,000	0,0000	0,00
PORTA ACO BAIXO CARB SEM	15392	UND	0,000	0,0000	1,000	132,9990	1,000	132,9990	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR	12371	UN	0,000	0,0000	1,000	1.903,2535	1,000	1.903,2535	0,000	0,0000	0,00
REPARO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	15689	UN	0,000	0,0000	2,000	1.820,5049	2,000	1.820,5049	0,000	0,0000	0,00
RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	15408	UND	0,000	0,0000	1,000	1.043,7387	1,000	1.043,7387	0,000	0,0000	0,00
RETROVISOR LD ESQ.	12408	UN	0,000	0,0000	1,000	368,0543	1,000	368,0543	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DE ESFERAS 75X115	14904	UN	0,000	0,0000	1,000	79,9000	1,000	79,9000	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO	12314	UN	0,000	0,0000	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PINTURA, PRESERVAÇÃO, VEDAÇÃO, ADESIVOS			**1,000**	**R$ 74,00**	**539,000**	**R$ 39.002,75**	**539,000**	**R$ 39.002,75**	**1,000**	**R$ 74,00**	**R$ 74,00**
ADESIVO PLASTICO INCOLOR ROLO COM 25M	5828	RL	1,000	74,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	74,0000	74,00
COLA DE ISOPOR	3540	UN	0,000	0,0000	60,000	192,0000	60,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA	13487	L	0,000	0,0000	300,000	19.494,0000	300,000	19.494,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA DE CARNEIRO	13900	UN	0,000	0,0000	35,000	582,7500	35,000	582,7500	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX A BASE DE PVA EXTERIOR	8589	L	0,000	0,0000	134,000	18.646,1000	134,000	18.646,1000	0,000	0,0000	0,00
TRINCHA 3"	8586	UN	0,000	0,0000	10,000	87,9000	10,000	87,9000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: RECREAÇÃO E DESPORTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1045,000**	**R$ 49.189,56**	**1045,000**	**R$ 49.189,56**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
APITO PARA JUIZ, EM METAL	10592	UN	0,000	0,0000	4,000	218,0000	4,000	218,0000	0,000	0,0000	0,00
BALAO JUNINO GRANDE	9594	UN	0,000	0,0000	6,000	468,0000	6,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
BALAO JUNINO PEQUENO	9598	UN	0,000	0,0000	8,000	471,2000	8,000	471,2000	0,000	0,0000	0,00
BALOES JUNINOS	13520	UN	0,000	0,0000	8,000	320,0000	8,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
BANDEIROLAS	15434	PCT	0,000	0,0000	450,000	5.110,0000	450,000	5.110,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BOLA FUTSAL STORM	12375	UN	0,000	0,0000	19,000	4.313,0000	19,000	4.313,0000	0,000	0,0000	0,00
BONECOS CAIPIRA EM EVA (02 CASAIS)	15437	UN	0,000	0,0000	4,000	159,6000	4,000	159,6000	0,000	0,0000	0,00
CACTO JUNINO EVA	15440	UND	0,000	0,0000	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTAO PARA ARBITRO	5661	UN	0,000	0,0000	4,000	84,0000	4,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
CASAL DE MARIA BONITA E LAMPIAO	15441	UND	0,000	0,0000	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU DE PALHA	13517	UN	0,000	0,0000	160,000	2.514,0000	160,000	2.514,0000	0,000	0,0000	0,00
CHITAO JUNINO	15442	M	0,000	0,0000	28,000	350,0000	28,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETE ESPORTIVO, EM BRIM, COR LARANJA, TAMANHO M, COM INSCRICAO "SECRETARIA MUN	11056	UN	0,000	0,0000	138,000	3.588,0000	138,000	3.588,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO DE NYLON	13515	RL	0,000	0,0000	5,000	147,5000	5,000	147,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPANTALHO MASCULINO	15436	UN	0,000	0,0000	3,000	57,0000	3,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00
FAIXA PARA REDE DE VOLEIBOL, EM ALGODAO, LATERAL, COR BRANCA, COM VELCRO NAS EXT	10651	UN	0,000	0,0000	4,000	750,0000	4,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
FOGUEIRA JUNINA EVA	15439	UND	0,000	0,0000	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS FORMAS GEOMETRICAS EM MDF	5618	UN	0,000	0,0000	20,000	669,6000	20,000	669,6000	0,000	0,0000	0,00
JUTA FECHADO	15438	M	0,000	0,0000	10,000	190,0000	10,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO JUNINO EM ESPUMA	15435	UN	0,000	0,0000	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
PAINEL JUNINO	13516	UN	0,000	0,0000	8,000	67,2000	8,000	67,2000	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA	14401	UN	0,000	0,0000	8,000	244,0000	8,000	244,0000	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA GRANDE	15443	UN	0,000	0,0000	6,000	477,0000	6,000	477,0000	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA MEDIA	15444	UN	0,000	0,0000	6,000	318,0000	6,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
PENEIRA PEQUENA	15445	UN	0,000	0,0000	11,000	324,5000	11,000	324,5000	0,000	0,0000	0,00
PLACA EM ACO INOX - MED. 35 X 25CM	11639	UN	0,000	0,0000	2,000	1.980,0000	2,000	1.980,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA EM ACRILICO RESINADO - MED. 50 X 40CM ESP. 8MM	11637	UN	0,000	0,0000	2,000	650,0000	2,000	650,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3 SEDA	12638	PAR	0,000	0,0000	4,000	1.428,0000	4,000	1.428,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE FUTEBOL	12716	UN	0,000	0,0000	8,000	3.646,0000	8,000	3.646,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE FUTEBOL DE CAMPO	12562	PAR	0,000	0,0000	12,000	6.654,0000	12,000	6.654,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE SALAO, EM FIO 02 DUPLO DE	5752	PAR	0,000	0,0000	4,000	1.428,0000	4,000	1.428,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
NYLON, OFICIAL											
REDE PROT SUPERIOR FUNDO NYLON	15381	UN	0,000	0,0000	2,000	873,6000	2,000	873,6000	0,000	0,0000	0,00
TNT DECORADO JUNINO	14343	PC	0,000	0,0000	50,000	473,5000	50,000	473,5000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU	11621	PC	0,000	0,0000	26,000	6.734,0000	26,000	6.734,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU PREMIUM	13430	UN	0,000	0,0000	19,000	4.241,8600	19,000	4.241,8600	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: REFEITÓRIO E COZINHA			**0,000**	**R$ 0,00**	**54,000**	**R$ 5.712,30**	**54,000**	**R$ 5.712,30**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	262	PCT	0,000	0,0000	20,000	1.999,8000	20,000	1.999,8000	0,000	0,0000	0,00
FRIGIDEIRA, SEM TAMPA, NUMERO 24	30	UN	0,000	0,0000	4,000	127,8000	4,000	127,8000	0,000	0,0000	0,00
PANELA DE ALUMINIO - COM ABA 20,0L - 38CM	8951	UN	0,000	0,0000	15,000	2.159,8500	15,000	2.159,8500	0,000	0,0000	0,00
PANELA DE PRESSAO - CAPACIDADE 10L	5494	UN	0,000	0,0000	15,000	1.424,8500	15,000	1.424,8500	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SEGURANÇA			**0,000**	**R$ 0,00**	**60,000**	**R$ 2.183,00**	**60,000**	**R$ 2.183,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOTA DE BORRACHA	11294	PAR	0,000	0,0000	21,000	903,0000	21,000	903,0000	0,000	0,0000	0,00
CARGA P/ EXTGINTOR AP 10L	15448	UN	0,000	0,0000	6,000	270,0000	6,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
CARGA P/ EXTINTOR ABC 06KG	15447	UN	0,000	0,0000	11,000	770,0000	11,000	770,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA	15450	UN	0,000	0,0000	4,000	60,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DE PAREDE	15451	UN	0,000	0,0000	18,000	180,0000	18,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TREINAMENTO E DIDÁTICA			**1,000**	**R$ 13,70**	**380,000**	**R$ 614,50**	**380,000**	**R$ 614,50**	**1,000**	**R$ 13,70**	**R$ 13,70**
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	5657	UN	0,000	0,0000	80,000	280,0000	80,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA DUPLA FACE CORES	11786	UN	0,000	0,0000	50,000	34,5000	50,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO BRANCO C/50 A4	11606	PCT	1,000	13,7000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	13,7000	13,70
PAPEL CREPOM	530	UN	0,000	0,0000	200,000	240,0000	200,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	529	UN	0,000	0,0000	50,000	60,0000	50,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEÍCULO			**0,000**	**R$ 0,00**	**35,000**	**R$ 20.038,71**	**35,000**	**R$ 20.038,71**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALAVANCA DE CAMBIO	15659	UN	0,000	0,0000	1,000	1.881,5510	1,000	1.881,5510	0,000	0,0000	0,00
APOI MOTOR DIANTEIRO	15660	UN	0,000	0,0000	1,000	674,5536	1,000	674,5536	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOTOR TRASEIRO	15661	UN	0,000	0,0000	1,000	250,6532	1,000	250,6532	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ARTICUL DO EIX ESQ.	15662	UN	0,000	0,0000	3,000	880,5097	3,000	880,5097	0,000	0,0000	0,00
ARTICUL EIXO DIREITO	15663	UN	0,000	0,0000	3,000	883,2088	3,000	883,2088	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE	14811	UN	0,000	0,0000	2,000	73,6110	2,000	73,6110	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE OLEO	15664	UN	0,000	0,0000	3,000	327,2989	3,000	327,2989	0,000	0,0000	0,00
FILTRO SEPARADOR	15625	UN	0,000	0,0000	1,000	343,5180	1,000	343,5180	0,000	0,0000	0,00
GRADE PNL LIMPADOR E	15665	UN	0,000	0,0000	1,000	404,9579	1,000	404,9579	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS	14721	UN	0,000	0,0000	4,000	1.046,9128	4,000	1.046,9128	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA ESQ. RADIADOR AR	15667	UN	0,000	0,0000	1,000	607,5186	1,000	607,5186	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA INF RADIADOR	15668	UN	0,000	0,0000	1,000	222,6729	1,000	222,6729	0,000	0,0000	0,00
MAOGUEIRA DIR RADIADOR AR	15666	UN	0,000	0,0000	1,000	632,1210	1,000	632,1210	0,000	0,0000	0,00
MOTOR VENTILADOR DO RADIADOR	15669	UN	0,000	0,0000	2,000	4.677,0422	2,000	4.677,0422	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DE CENTRO	12310	UN	0,000	0,0000	2,000	196,2962	2,000	196,2962	0,000	0,0000	0,00
PECA INTER FILTRO CARVAO	15670	UN	0,000	0,0000	3,000	479,4282	3,000	479,4282	0,000	0,0000	0,00
REPARO DA PORTA DE ACESSO	15690	UN	0,000	0,0000	1,000	736,1086	1,000	736,1086	0,000	0,0000	0,00
SELO DO COMPRESSOR	15691	UN	0,000	0,0000	1,000	667,8400	1,000	667,8400	0,000	0,0000	0,00
VALVULA SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	15511	UN	0,000	0,0000	1,000	500,8796	1,000	500,8796	0,000	0,0000	0,00
VENTOINHA RADIADOR	15671	UN	0,000	0,0000	1,000	1.503,8454	1,000	1.503,8454	0,000	0,0000	0,00
VOLANTE DO MOTOR	15672	UN	0,000	0,0000	1,000	3.048,1823	1,000	3.048,1823	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEÍCULOS E COMPONENTES			**2,000**	**R$ 4.679,50**	**328,000**	**R$ 110.608,62**	**329,000**	**R$ 111.068,12**	**1,000**	**R$ 4.220,00**	**R$ 4.220,00**
ABRACADEIRA 12X10	12765	UN	0,000	0,0000	6,000	120,0000	6,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DE ADMISSAO	13435	PC	0,000	0,0000	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	12197	UN	0,000	0,0000	4,000	2.584,4363	4,000	2.584,4363	0,000	0,0000	0,00
ANEL BORRACHA	2105	UN	0,000	0,0000	1,000	62,3140	1,000	62,3140	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE COMP. 38X1,5 MM ST FS 220	15084	PC	0,000	0,0000	3,000	1.036,4050	3,000	1.036,4050	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDACAO DIN 7603-A 20X26-CU	13821	UN	0,000	0,0000	62,000	478,5000	62,000	478,5000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	12123	UN	0,000	0,0000	3,000	5.897,7511	3,000	5.897,7511	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BATERIA 12V/100 AH	12947	UN	0,000	0,0000	2,000	3.300,0000	2,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA AUTOMIVIVA MOURA M60GD	12199	UN	0,000	0,0000	1,000	946,6870	1,000	946,6870	0,000	0,0000	0,00
BATERIA M 150BD	12591	UN	0,000	0,0000	1,000	2.980,0000	1,000	2.980,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AGUA	12204	UN	0,000	0,0000	3,000	2.593,2385	3,000	2.593,2385	0,000	0,0000	0,00
BORDA CORTANTE	14347	UN	0,000	0,0000	6,000	12.307,2600	6,000	12.307,2600	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PARABRISA SPRINTER METAL	13101	PC	0,000	0,0000	1,000	877,0000	1,000	877,0000	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE DE ASPIRACAO	12709	PC	0,000	0,0000	2,000	55,0000	2,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
CABECOTE DE CORTE 42-2	13436	PC	0,000	0,0000	6,000	1.000,0000	6,000	1.000,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DO ACELERADOR	13437	PC	0,000	0,0000	1,000	145,0000	1,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
CABRE	15379	UND	0,000	0,0000	2,000	1.120,0836	2,000	1.120,0836	0,000	0,0000	0,00
CARBURADOR	13634	PC	0,000	0,0000	1,000	260,0000	1,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO DE ARRANQUE	14438	PC	0,000	0,0000	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DA BOMBA DE AGUA	15106	UN	0,000	0,0000	1,000	387,6100	1,000	387,6100	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA CARDAN	12934	UN	0,000	0,0000	3,000	1.210,4920	3,000	1.210,4920	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	13871	UN	0,000	0,0000	1,000	1.219,2108	1,000	1.219,2108	0,000	0,0000	0,00
EIXO SEM FIM ARTICULADO	13698	UN	0,000	0,0000	8,000	4.773,2800	8,000	4.773,2800	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO 1	13812	UN	0,000	0,0000	1,000	732,0000	1,000	732,0000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	12169	UN	0,000	0,0000	1,000	118,1784	1,000	118,1784	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO DO COMBUST RAC	12165	PC	0,000	0,0000	1,000	123,4870	1,000	123,4870	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO PRIMARIO AR	12157	UN	0,000	0,0000	4,000	554,6872	4,000	554,6872	0,000	0,0000	0,00
EMBREAGEM	13438	UN	0,000	0,0000	1,000	168,0000	1,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
ENGRENAGEM DENTADA	13732	UN	0,000	0,0000	1,000	265,2720	1,000	265,2720	0,000	0,0000	0,00
FAROL ESQUERDO	12737	UN	0,000	0,0000	1,000	1.749,7800	1,000	1.749,7800	0,000	0,0000	0,00
FILTRO	13797	UN	0,000	0,0000	1,000	195,1728	1,000	195,1728	0,000	0,0000	0,00
FILTRO ADICIONAL	13810	PC	0,000	0,0000	4,000	134,9200	4,000	134,9200	0,000	0,0000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN	13799	UN	0,000	0,0000	2,000	792,0200	2,000	792,0200	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FILTRO AR	13811	UN	0,000	0,0000	1,000	431,8512	1,000	431,8512	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	11906	UN	0,000	0,0000	10,000	4.305,2567	10,000	4.305,2567	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	13814	UN	0,000	0,0000	3,000	2.874,9302	3,000	2.874,9302	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR EXT.	13809	PC	0,000	0,0000	1,000	68,0000	1,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO DO MOTOR	13798	UN	0,000	0,0000	5,000	1.315,9944	5,000	1.315,9944	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	13123	UN	0,000	0,0000	1,000	184,0275	1,000	184,0275	0,000	0,0000	0,00
FILTRO HIDRAULICO	13813	UN	0,000	0,0000	1,000	580,1855	1,000	580,1855	0,000	0,0000	0,00
FLANGE FREIO	13820	UN	0,000	0,0000	2,000	1.076,9800	2,000	1.076,9800	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 3/4X 82X620D 8.8	12637	PC	0,000	0,0000	1,000	7,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 7/8 600	13827	UN	0,000	0,0000	10,000	185,0000	10,000	185,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAXA 1KG MP2 MARFAK	12937	KG	0,000	0,0000	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAXA 500 GR	13439	G	0,000	0,0000	1,000	150,0000	1,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAXA PAX CHASSIS 1KG	12223	UN	0,000	0,0000	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
JG. DE PCS DO ELEMENTO DO FI	12164	PC	0,000	0,0000	1,000	78,4700	1,000	78,4700	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTAS S/RETENTOR	15087	PC	0,000	0,0000	4,000	1.722,6000	4,000	1.722,6000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONA FREIO TRAS.	13616	UN	0,000	0,0000	4,000	1.993,3758	4,000	1.993,3758	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS FREIO DIANTEIRO	6149	UN	0,000	0,0000	4,000	2.249,3991	4,000	2.249,3991	0,000	0,0000	0,00
JOGO LONA FREIO DIANTEIRO	13650	UN	0,000	0,0000	2,000	669,1729	2,000	669,1729	0,000	0,0000	0,00
JOGO LONA FREIO TRACAO	13617	UN	0,000	0,0000	2,000	1.316,7200	2,000	1.316,7200	0,000	0,0000	0,00
JOGO LONA FREIO TRASEIRO	13608	UN	0,000	0,0000	1,000	850,6100	1,000	850,6100	0,000	0,0000	0,00
KIT REPARO DO MACACO	13700	UN	0,000	0,0000	1,000	368,0553	1,000	368,0553	0,000	0,0000	0,00
LAMINA METISA 13 FUROS	15135	UN	0,000	0,0000	4,000	6.177,5209	4,000	6.177,5209	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 2 POLO	13167	UN	0,000	0,0000	1,000	5,9600	1,000	5,9600	0,000	0,0000	0,00
LIMPA CONTATO	13131	UN	0,000	0,0000	1,000	42,3800	1,000	42,3800	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA 3,1X5,7X1000MM	13391	PC	0,000	0,0000	3,000	68,0000	3,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLA SEGUNDA	13611	UN	0,000	0,0000	1,000	981,4808	1,000	981,4808	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
OLEO DIFERENCIAL	15108	L	0,000	0,0000	19,000	991,8000	19,000	991,8000	0,000	0,0000	0,00
OLEO TUTELA D2	15111	L	0,000	0,0000	3,000	281,2800	3,000	281,2800	0,000	0,0000	0,00
PALHETA LIMP.	13079	UN	0,000	0,0000	2,000	311,8400	2,000	311,8400	0,000	0,0000	0,00
PALHETAS LIMPA PARABRISA	12593	UN	0,000	0,0000	2,000	252,9200	2,000	252,9200	0,000	0,0000	0,00
PARABRISA LE	13102	UN	0,000	0,0000	2,000	6.208,8000	2,000	6.208,8000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO LAMINA	13244	UN	0,000	0,0000	52,000	1.215,4691	52,000	1.215,4691	0,000	0,0000	0,00
PECA DE ENGATE	14437	PC	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PETRONAS URANIA LD 7 15W40	15104	L	0,000	0,0000	18,000	664,2000	18,000	664,2000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 18.4/34 TT R1 10 PR A. VA ANTEO	13844	PC	1,000	4.220,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	4.220,0000	4.220,00
PNEU 295/80 R22,5 F.	13590	UN	0,000	0,0000	4,000	12.340,0000	4,000	12.340,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 90/9019 DINT FR HP	13426	UN	1,000	459,4964	0,000	0,0000	1,000	459,4964	0,000	0,0000	0,00
POLIA ALTERNADOR	12587	UN	0,000	0,0000	2,000	293,3246	2,000	293,3246	0,000	0,0000	0,00
PRE-FILTRO COMBUSTIVEL	15105	UN	0,000	0,0000	2,000	476,2100	2,000	476,2100	0,000	0,0000	0,00
REPARO DA MANGA DE EIXO	14021	UN	0,000	0,0000	1,000	5.768,8600	1,000	5.768,8600	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	14440	PC	0,000	0,0000	1,000	38,5000	1,000	38,5000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR 12X32X7	14441	PC	0,000	0,0000	5,000	620,3500	5,000	620,3500	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO	6974	PC	0,000	0,0000	5,000	627,1920	5,000	627,1920	0,000	0,0000	0,00
SERVO LU AMPLIFICADOR DA E	15380	UN	0,000	0,0000	1,000	3.084,0800	1,000	3.084,0800	0,000	0,0000	0,00
SPRAY LUBRIFICANTE	13614	UN	0,000	0,0000	1,000	41,5000	1,000	41,5000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO ROLAMENTO	15089	UN	0,000	0,0000	1,000	1.153,5400	1,000	1.153,5400	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE ENBREAGEM	13433	PC	0,000	0,0000	1,000	178,0000	1,000	178,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**277,000**	**R$ 11.401,02**	**277,000**	**R$ 11.401,02**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CALCAS COM BOLSOS FRENTE E COSTA EM OXFORD	15093	UN	0,000	0,0000	117,000	6.793,0200	117,000	6.793,0200	0,000	0,0000	0,00
MEIAO PROFISSIONAL ADULTO ORIGINAL	10688	PAR	0,000	0,0000	160,000	4.608,0000	160,000	4.608,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13100680000167

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	1951,000	R$ 32.266,12	85078,935	R$ 1.184.039,11	85321,935	R$ 1.189.786,78	1708,000	R$ 26.518,45

_____,____ de _____ de _____

_____

Responsável

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: ALIMENTACAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**4004,000**	**R$ 11.561,07**	**4004,000**	**R$ 11.561,07**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AMENDOIM COZIDO	3678	FD	0,000	0,000	3,000	285,000	3,000	285,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	3680	KG	0,000	0,000	4,000	28,000	4,000	28,000	0,000	0,000	0,00
BANANA IN NATURA	3665	KG	0,000	0,000	50,000	500,000	50,000	500,000	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	3685	KG	0,000	0,000	6,000	36,300	6,000	36,300	0,000	0,000	0,00
BEIJU MOLHADO	2379	UN	0,000	0,000	170,000	1.020,000	170,000	1.020,000	0,000	0,000	0,00
BOLO TRADICIONAL	2382	UN	0,000	0,000	5,000	70,000	5,000	70,000	0,000	0,000	0,00
BOMBOM DE CHOCOLATE	4044	PCT	0,000	0,000	6,000	240,000	6,000	240,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA IN NATURA	3687	KG	0,000	0,000	2,000	12,100	2,000	12,100	0,000	0,000	0,00
CENOURA IN NATURA	3686	KG	0,000	0,000	9,000	33,870	9,000	33,870	0,000	0,000	0,00
COCO RALADO	3682	UN	0,000	0,000	15,000	82,500	15,000	82,500	0,000	0,000	0,00
COENTRO	3689	PCT	0,000	0,000	3,000	10,500	3,000	10,500	0,000	0,000	0,00
CORTE DE FRANGO	4042	KG	0,000	0,000	4,000	71,600	4,000	71,600	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE	3681	UN	0,000	0,000	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
HAMBURGUEIRA DE POLIETIESTIRENO	3667	UND	0,000	0,000	260,000	780,000	260,000	780,000	0,000	0,000	0,00
MACA	3664	UN	0,000	0,000	50,000	600,000	50,000	600,000	0,000	0,000	0,00
MELANCIA IN NATURA	3666	KG	0,000	0,000	50,000	550,000	50,000	550,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA	3679	PCT	0,000	0,000	8,000	44,000	8,000	44,000	0,000	0,000	0,00
MINI SANDUICHE 50 G	4045	UN	0,000	0,000	600,000	1.200,000	600,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
MOLHO DE TOMATE PRONTO	3690	UN	0,000	0,000	6,000	18,000	6,000	18,000	0,000	0,000	0,00
NECTAR DE CAJU	3174	UN	0,000	0,000	6,000	29,400	6,000	29,400	0,000	0,000	0,00
NECTAR DE UVA	3169	UN	0,000	0,000	51,000	348,900	51,000	348,900	0,000	0,000	0,00
PAO DE CACHORRO QUENTE	3683	UND	0,000	0,000	250,000	125,000	250,000	125,000	0,000	0,000	0,00
PAO DE QUEIJO	3168	UN	0,000	0,000	1750,000	1.925,000	1750,000	1.925,000	0,000	0,000	0,00
PE DE MOLEQUE	2378	UN	0,000	0,000	80,000	560,000	80,000	560,000	0,000	0,000	0,00
PIRULITO	4043	PCT	0,000	0,000	30,000	274,500	30,000	274,500	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Xênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SALADA DE FRUTAS	26	UN	0,000	0,000	320,000	2.080,000	320,000	2.080,000	0,000	0,000	0,00
SALSICHA HOT DOG	3684	KG	0,000	0,000	4,000	83,400	4,000	83,400	0,000	0,000	0,00
SANDUICHE C/ SUCO	393	UN	0,000	0,000	250,000	500,000	250,000	500,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE IN NATURA	3688	KG	0,000	0,000	2,000	13,000	2,000	13,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: AUTOMACAO DO SISTEMA ELETRICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 2.030,00**	**1,000**	**R$ 2.030,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONTROLADOR	3694	UN	0,000	0,000	1,000	2.030,000	1,000	2.030,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: BATERIAS, FONTES DE CORRENTE CONTINUA E COMPONENTES ELETRONICOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 1.350,00**	**1,000**	**R$ 1.350,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BATERIA ESTAC FREEDOM DF700	3692	UN	0,000	0,000	1,000	1.350,000	1,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: CAIXA			**0,000**	**R$ 0,00**	**300,000**	**R$ 660,00**	**300,000**	**R$ 660,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA TERMICA 5 L	602	UN	0,000	0,000	300,000	660,000	300,000	660,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: ELETRODUTOS, MANGUEIRAS ISOLANTES, CAIXAS CUBICULOS, TUBOS METALICOS FIXADORES E ACESSORIOS.			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 905,00**	**1,000**	**R$ 905,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAIXA DE DERIVACAO	3693	UN	0,000	0,000	1,000	905,000	1,000	905,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA			**0,000**	**R$ 0,00**	**16,000**	**R$ 4.456,05**	**16,000**	**R$ 4.456,05**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BLOCO DE YOGA VOLLO	3700	UN	0,000	0,000	1,000	127,890	1,000	127,890	0,000	0,000	0,00
BOLA DE EXERCICIOS 20CM	2377	UN	0,000	0,000	1,000	324,000	1,000	324,000	0,000	0,000	0,00
BOLA SUICA PREMIUM - 45CM - VERMELHA	1871	CX	0,000	0,000	1,000	724,500	1,000	724,500	0,000	0,000	0,00
ESCADA DE AGILIDADE C/8 DEGRAUS	3697	UN	0,000	0,000	1,000	221,700	1,000	221,700	0,000	0,000	0,00
ESPALDAR BARRA LIN CLASSIC	3695	UN	0,000	0,000	1,000	1.529,730	1,000	1.529,730	0,000	0,000	0,00
KIT DE BOLAS DE MASSAGEM	3698	UN	0,000	0,000	1,000	267,000	1,000	267,000	0,000	0,000	0,00
OVERBALL VOLLO	3702	UND	0,000	0,000	1,000	67,230	1,000	67,230	0,000	0,000	0,00
ROLO DE LIBERACAO MIOFACIAL	3696	UN	0,000	0,000	1,000	354,000	1,000	354,000	0,000	0,000	0,00
TRAVESSEIRO HOSPITALAR	3701	UN	0,000	0,000	8,000	840,000	8,000	840,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 225,00**	**1,000**	**R$ 225,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
OLEO CORPORAL P MASSAGEM	3699	UN	0,000	0,000	1,000	225,000	1,000	225,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1871,000**	**R$ 10.838,50**	**1871,000**	**R$ 10.838,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andréia da Conceição
Secretária Municipal Adjunta de Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
AGUA MINERAL 200ML	2979	UN	0,000	0,000	192,000	288,000	192,000	288,000	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20 L	598	UN	0,000	0,000	814,000	7.733,000	814,000	7.733,000	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20 L	3022	GL	0,000	0,000	65,000	617,500	65,000	617,500	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 300ML	3023	UN	0,000	0,000	800,000	2.200,000	800,000	2.200,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: INTEGRAÇÃO			**0,000**	**R$ 0,00**	**13572,000**	**R$ 42.252,77**	**13572,000**	**R$ 42.252,77**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BIO AIR LIMPA AR COND	4069	UND	0,000	0,000	1,000	72,000	1,000	72,000	0,000	0,000	0,00
BOLO DE OVOS	3881	KG	0,000	0,000	30,000	420,000	30,000	420,000	0,000	0,000	0,00
CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 21 GRAU	3786	UN	0,000	0,000	500,000	375,000	500,000	375,000	0,000	0,000	0,00
CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 20 GRAUS	3781	UN	0,000	0,000	500,000	1.395,000	500,000	1.395,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL: 13 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EPIROGÊNICO	3783	UN	0,000	0,000	150,000	1.380,000	150,000	1.380,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL: 7 L	3792	UN	0,000	0,000	150,000	1.275,000	150,000	1.275,000	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO	4090	UND	0,000	0,000	2,000	1.271,160	2,000	1.271,160	0,000	0,000	0,00
CURATIVO., MATERIAL: NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES: COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO: REDONDO	3797	CX	0,000	0,000	30,000	600,000	30,000	600,000	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE D	4068	UND	0,000	0,000	1,000	133,230	1,000	133,230	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL E APIROGÊNICO, COM TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 M	3800	UN	0,000	0,000	1000,000	1.050,000	1000,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MICROGOTAS, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: MÍN 150 CM, TIPO CÂMARA	3801	UN	0,000	0,000	200,000	268,000	200,000	268,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA ENDOCERVICAL, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDA: MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, COMPRIMENTO: CABO C	3807	UN	0,000	0,000	200,000	90,000	200,000	90,000	0,000	0,000	0,00
ESTABILIZADOR	4073	UND	0,000	0,000	1,000	120,000	1,000	120,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA COND	4039	UND	0,000	0,000	2,000	156,240	2,000	156,240	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR COMP.	4070	UND	0,000	0,000	1,000	47,990	1,000	47,990	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO MOT	3999	UND	0,000	0,000	4,000	285,240	4,000	285,240	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andreia Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA: 3,8	3804	UN	0,000	0,000	50,000	244,500	50,000	244,500	0,000	0,000	0,00
FIO DE SUTURA, MATERIAL: CATGUT SIMPLES C, AGULHA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: COMPR. MÍNIMO 70 CM	3812	UN	0,000	0,000	100,000	449,000	100,000	449,000	0,000	0,000	0,00
FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM	3810	UN	0,000	0,000	50,000	190,000	50,000	190,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 30 M	3816	RL	0,000	0,000	150,000	735,000	150,000	735,000	0,000	0,000	0,00
FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 CM	3809	RL	0,000	0,000	400,000	3.608,000	400,000	3.608,000	0,000	0,000	0,00
FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM TAMANHO: 5 X 4,5 CM	4061	RL	0,000	0,000	200,000	952,000	200,000	952,000	0,000	0,000	0,00
FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM X 10 M	4060	RL	0,000	0,000	200,000	466,000	200,000	466,000	0,000	0,000	0,00
FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, DIMENSÕES: CERCA DE 50MM X 10 M	4059	RL	0,000	0,000	200,000	880,000	200,000	880,000	0,000	0,000	0,00
FLUIDO PARA FREIO HI	4098	UND	0,000	0,000	5,000	167,770	5,000	167,770	0,000	0,000	0,00
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL: EM POLIETILENO (PLÁSTICO), CAPACIDADE: 500 ML	3815	UN	0,000	0,000	150,000	1.335,000	150,000	1.335,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA - CX C/100	3825	CX	0,000	0,000	100,000	4.289,000	100,000	4.289,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO: MÉDIO - CX C/100 UND	3827	CX	0,000	0,000	100,000	3.516,000	100,000	3.516,000	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	3879	KG	0,000	0,000	5,000	9,500	5,000	9,500	0,000	0,000	0,00
MELÃO	3878	KG	0,000	0,000	5,000	12,000	5,000	12,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MOPAR MAXPRO FLEX SA	4001	UND	0,000	0,000	12,000	892,320	12,000	892,320	0,000	0,000	0,00
OLEO SELENIA K FORWARD FLE	4093	UND	0,000	0,000	4,000	297,440	4,000	297,440	0,000	0,000	0,00
PORCA SEXT AUTO	4173	UND	0,000	0,000	4,000	74,120	4,000	74,120	0,000	0,000	0,00
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 100 L, COR: BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE	3833	FD	0,000	0,000	100,000	5.500,000	100,000	5.500,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 15 L, COR: BRANCO LEITOSO, LARGURA: 39 CM	4063	FD	0,000	0,000	50,000	1.259,500	50,000	1.259,500	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto 11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 50L, COR: BRANCA, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA, LARGURA: 63 CM, ALTURA: 80 CM	3832	FD	0,000	0,000	100,000	3.440,000	100,000	3.440,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 3ML C/AGULHA 22G 25X0.70MM	3868	UN	0,000	0,000	3000,000	750,000	3000,000	750,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO	3843	UN	0,000	0,000	500,000	200,000	500,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 20 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP	3842	UN	0,000	0,000	500,000	290,000	500,000	290,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL	3841	UN	0,000	0,000	4000,000	1.000,000	4000,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO: ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 18	3849	UN	0,000	0,000	50,000	360,000	50,000	360,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH	3845	UN	0,000	0,000	100,000	140,000	100,000	140,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 10 FRENCH	3858	UN	0,000	0,000	150,000	292,000	150,000	292,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH	3857	UN	0,000	0,000	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 18	3855	UN	0,000	0,000	100,000	183,000	100,000	183,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 20 FRENCH	3854	UN	0,000	0,000	50,000	74,000	50,000	74,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: PVC, CALIBRE: 16 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, C/TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM	3863	UN	0,000	0,000	50,000	74,000	50,000	74,000	0,000	0,000	0,00
THERA BAND: FAIXA ELÁSTICA EM ELÁSTICO ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA VARIÁVEL, EM DIFERENTES CORES DE ACORDO COM A RESISTÊNCIA, MATERIAL EM ELÁSTICO, INTENSIDADE: FORTE, COR: ROXO, DIMENSÕES: 1,50M X 0,14 M (CXL).	3870	UN	0,000	0,000	10,000	154,500	10,000	154,500	0,000	0,000	0,00
TIRANTE BARRA E	4172	UND	0,000	0,000	2,000	1.064,700	2,000	1.064,700	0,000	0,000	0,00
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 4 ML	3861	UN	0,000	0,000	200,000	178,000	200,000	178,000	0,000	0,000	0,00
VEDADOR DE BORRACHA	4048	UND	0,000	0,000	3,000	36,560	3,000	36,560	0,000	0,000	0,00
GRUPO: JOGOS EDUCATIVOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**58,000**	**R$ 889,20**	**58,000**	**R$ 889,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BOLA DE ASSOPRO CORES	1934	PCT	0,000	0,000	22,000	277,200	22,000	277,200	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ASSOPRO Nº 8	2009	PCT	0,000	0,000	36,000	612,000	36,000	612,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Luiz Antonio [illegible]
Gestor Municipal de Saúde
Portaria [illegible]/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MASCARA			**0,000**	**R$ 0,00**	**500,000**	**R$ 2.140,00**	**500,000**	**R$ 2.140,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MASCARA TRIPLA CAMADA CX/50	604	PCT	0,000	0,000	500,000	2.140,000	500,000	2.140,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			**112,000**	**R$ 549,54**	**790,000**	**R$ 15.713,83**	**790,000**	**R$ 15.712,43**	**112,000**	**R$ 25,67**	**R$ 550,93**
AGUA SANITARIA 1L	1327	UN	0,000	0,000	75,000	100,500	75,000	100,500	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	353	CX	0,000	0,000	20,000	2.019,800	20,000	2.019,800	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 2L	354	UN	50,000	350,000	100,000	700,000	100,000	700,000	50,000	7,000	350,00
ESPONJA DE LA DE ACO	347	FD	0,000	0,000	2,000	82,640	2,000	82,640	0,000	0,000	0,00
FOSFORO	1312	PCT	10,000	59,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	5,900	59,00
GLUTARALDEIDO 2 COM PO ATIVADOR 1 LT	2111	FR	0,000	0,000	50,000	2.001,500	50,000	2.001,500	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO	360	UN	20,000	36,000	40,000	72,000	40,000	72,000	20,000	1,800	36,00
LUSTRA MOVEIS 500ML	363	UN	0,000	0,000	20,000	57,800	20,000	57,800	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/100	200	CX	0,000	0,000	100,000	3.987,000	100,000	3.987,000	0,000	0,000	0,00
LUVA LATEX M	2179	PAR	0,000	0,000	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS MULTIUSO M	1645	PAR	0,000	0,000	30,000	59,700	30,000	59,700	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALV DOREA E CIA	365	UN	20,000	60,000	20,000	60,000	20,000	60,000	20,000	3,000	60,00
PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	370	PCT	0,000	0,000	120,000	418,800	120,000	418,800	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA 5X200G	1314	PCT	0,000	0,000	3,000	14,940	3,000	14,940	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	1324	UN	11,000	41,589	40,000	152,000	40,000	151,835	11,000	3,796	41,75
SABONETE LIQ. 5L	375	UN	0,000	0,000	40,000	217,200	40,000	217,200	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100LT	1308	PCT	0,000	0,000	100,000	5.500,000	100,000	5.500,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 15L	1581	PCT	0,000	0,000	5,000	17,000	5,000	17,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 50 L C/10UN	1309	PCT	1,000	2,947	10,000	43,000	10,000	41,770	1,000	4,177	4,18
SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	1788	UN	0,000	0,000	5,000	179,950	5,000	179,950	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE			**265,000**	**R$ 535,36**	**206,000**	**R$ 2.216,25**	**206,000**	**R$ 2.145,24**	**265,000**	**R$ 41,68**	**R$ 606,36**
BASTAO DE COLA QUENTE FINA 1 KG	2383	UN	0,000	0,000	15,000	604,350	15,000	604,350	0,000	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO 1KG	569	UN	0,000	0,000	15,000	620,850	15,000	620,850	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ENVELOPE SACO OURO 260X360 58 SAS 80	12	UN	0,000	0,000	30,000	15,000	30,000	15,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	1747	UN	2,000	2,980	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,490	2,98
GRAMPO GALVANIZADO	3	CX	1,000	8,790	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	8,790	8,79
PAPEL CARTAO A4 BRANCO C/50	150	PCT	1,000	11,233	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	11,233	11,23
PASTA CATALOGO C/100FLS	1521	UN	3,000	48,708	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	16,236	48,71
PASTA CLASSIFICADORA EM POLIONDA COM ABA ELASTICA	18	UN	0,000	0,000	125,000	237,500	125,000	237,500	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSA	1873	UN	250,000	448,846	10,000	91,800	10,000	20,794	250,000	2,079	519,85
PINCEL ATOMICO	1512	UN	8,000	14,800	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	1,850	14,80
PRANCHETA EUCATEX PRENDEDOR DE PLASTICO STALO	2	UN	0,000	0,000	5,000	46,750	5,000	46,750	0,000	0,000	0,00
TINTA P/IMP EPSON BLACK MIZINK 1LITRO	2185	UN	0,000	0,000	2,000	200,000	2,000	200,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/IMP EPSON CIANO MIZINK 1LITRO	2186	UN	0,000	0,000	1,000	100,000	1,000	100,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/IMP EPSON MAGENTA MIZINK 1LITRO	2187	UN	0,000	0,000	1,000	100,000	1,000	100,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/IMP EPSON YELLOW MIZINK 1LITRO	2188	UN	0,000	0,000	2,000	200,000	2,000	200,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**14766,000**	**R$ 183.317,04**	**14766,000**	**R$ 183.317,04**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	1624	PCT	0,000	0,000	150,000	664,500	150,000	664,500	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 21GX1	1640	CX	0,000	0,000	50,000	800,000	50,000	800,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 21GX1 1,4 C/100	1639	PCT	0,000	0,000	150,000	2.400,000	150,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 21GX1 C/100	3005	CX	0,000	0,000	50,000	800,000	50,000	800,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 22GX 1	1642	CX	0,000	0,000	150,000	2.400,000	150,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 1,4 CX C/100	1643	CX	0,000	0,000	50,000	800,000	50,000	800,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 22GX11/4 CX C/100	3003	CX	0,000	0,000	170,000	2.720,000	170,000	2.720,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 23G X1 CX C/100	3006	CX	0,000	0,000	220,000	3.520,000	220,000	3.520,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 24G X 3,4 C/100	1641	CX	0,000	0,000	50,000	800,000	50,000	800,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 26G X 1/2 CX C/100	3004	CX	0,000	0,000	50,000	800,000	50,000	800,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 27GX1,2 CX C/100	1754	CX	0,000	0,000	50,000	800,000	50,000	800,000	0,000	0,000	0,00
ALAVANCA APICAL APEXA Nº 302	1591	UN	0,000	0,000	5,000	400,000	5,000	400,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Araújo da Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto 11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ATADURA CREPOM TIPO 1 06CM X 1,80M 13 FIOS 2	3141	RL	0,000	0,000	1000,000	1.540,000	1000,000	1.540,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE PERFURO (07 LITROS)	310	UN	0,000	0,000	100,000	850,000	100,000	850,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE PERFURO (13 LITROS)	311	UN	0,000	0,000	100,000	920,000	100,000	920,000	0,000	0,000	0,00
CATETER DESC. INTRAVENOSO 20G	2944	UN	0,000	0,000	500,000	1.500,000	500,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
CATETER DESC. INTRAVENOSO 22 G	2942	UN	0,000	0,000	500,000	1.395,000	500,000	1.395,000	0,000	0,000	0,00
CATETER DESC. INTRAVENOSOS 24G	2994	UN	0,000	0,000	500,000	1.095,000	500,000	1.095,000	0,000	0,000	0,00
COLCHONETE BAIXA DENSIDADE AZUL	1864	UN	0,000	0,000	8,000	765,600	8,000	765,600	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA 2 LITROS SIST. FECHADO	3139	UN	0,000	0,000	50,000	230,500	50,000	230,500	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA PVC 2000ML SIST ABERTO	1582	UN	0,000	0,000	100,000	461,000	100,000	461,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 100 ALGODAO 8 CAMADAS TIPO QUEIJO	1758	UN	0,000	0,000	700,000	19.000,000	700,000	19.000,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS C/10	1757	UN	0,000	0,000	400,000	8.000,000	400,000	8.000,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS	1636	PCT	0,000	0,000	50,000	867,500	50,000	867,500	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS PCT C/500	3016	UN	0,000	0,000	50,000	867,500	50,000	867,500	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/10	1635	PCT	0,000	0,000	300,000	360,000	300,000	360,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9FIOS C/500	2992	PCT	0,000	0,000	200,000	2.922,000	200,000	2.922,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 5 L	1326	GL	0,000	0,000	100,000	6.000,000	100,000	6.000,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5L	330	L	0,000	0,000	40,000	3.820,000	40,000	3.820,000	0,000	0,000	0,00
EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO TERMOSSELANTE 60X80	1634	UN	0,000	0,000	30,000	3.996,000	30,000	3.996,000	0,000	0,000	0,00
EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO PAPEL GRAU 30X100 M	1874	UN	0,000	0,000	100,000	13.186,000	100,000	13.186,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA 2	2110	UN	0,000	0,000	200,000	508,000	200,000	508,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA ENDOCERVICAL	1628	UN	0,000	0,000	300,000	135,000	300,000	135,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ALGODAO 10X4,5M ESTERIL	1477	RL	0,000	0,000	300,000	2.706,000	300,000	2.706,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE INSENCAO DUPLA SILICATO	1612	UN	0,000	0,000	5,000	150,000	5,000	150,000	0,000	0,000	0,00
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	2983	UN	0,000	0,000	5,000	92,500	5,000	92,500	0,000	0,000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 5.0	1629	UN	0,000	0,000	50,000	177,500	50,000	177,500	0,000	0,000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA AGULHADO	1637	UN	0,000	0,000	450,000	832,500	450,000	832,500	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Enfermeira

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FITA CREPE HOSPITALAR	487	RL	0,000	0,000	200,000	466,000	200,000	466,000	0,000	0,000	0,00
FITA CREPE MONOFACE 19MM X 30MM	3008	RL	0,000	0,000	150,000	735,000	150,000	735,000	0,000	0,000	0,00
FITA CREPE MONOFACE 19MM X 30MM	1619	RL	0,000	0,000	200,000	880,000	200,000	880,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM M	3000	UN	0,000	0,000	1500,000	2.070,000	1500,000	2.070,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSIMETRO MEDIDOR DE GLICEMIA	1973	UN	0,000	0,000	250,000	13.392,500	250,000	13.392,500	0,000	0,000	0,00
GLICOSIMETRO MEDIDOR DE GLICEMIA 2	3137	UN	0,000	0,000	300,000	16.071,000	300,000	16.071,000	0,000	0,000	0,00
GLUTARALDEIDO 2 COM PO ATIVADOR 5 LT	3014	GL	0,000	0,000	10,000	466,000	10,000	466,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE VIDRO 75X25 MM FOSCA	2945	UN	0,000	0,000	100,000	784,000	100,000	784,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE VIDRO 75X25MM LISA	2996	UN	0,000	0,000	100,000	700,000	100,000	700,000	0,000	0,000	0,00
LUBRIFICANTE PARA INFRAESTRUTURA 200ML	1598	UN	0,000	0,000	6,000	151,260	6,000	151,260	0,000	0,000	0,00
OXIMETRO DE DEDO PEDRIATICO	1644	UN	0,000	0,000	2,000	280,480	2,000	280,480	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M	2948	RL	0,000	0,000	50,000	3.346,000	50,000	3.346,000	0,000	0,000	0,00
PINCA ANATOMICA INXIDAVEL 14 CM	2943	UN	0,000	0,000	5,000	107,650	5,000	107,650	0,000	0,000	0,00
PVPI 1 1000ML	1633	FR	0,000	0,000	100,000	4.000,000	100,000	4.000,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8,0X0,30 C/100	320	CX	0,000	0,000	1500,000	23.400,000	1500,000	23.400,000	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL N°14 SIT FECHADO	3012	UN	0,000	0,000	300,000	315,000	300,000	315,000	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL Nº 8	2946	UN	0,000	0,000	300,000	224,000	300,000	224,000	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL Nº 8	2997	UN	0,000	0,000	500,000	390,000	500,000	390,000	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO N° 12	3011	UN	0,000	0,000	500,000	485,000	500,000	485,000	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/ BALAO N.16	3362	UN	0,000	0,000	50,000	98,000	50,000	98,000	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO Nº 18	2934	UN	0,000	0,000	50,000	200,000	50,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETAL Nº 14 COM TAMPA 40CM	2935	UN	0,000	0,000	50,000	27,000	50,000	27,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETAL Nº 6	2933	UN	0,000	0,000	200,000	296,000	200,000	296,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL Nº 12	2940	UN	0,000	0,000	50,000	100,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	446	UN	0,000	0,000	5,000	400,000	5,000	400,000	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	312	UN	0,000	0,000	5,000	70,050	5,000	70,050	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Carneiro
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 01/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TIRAS DE TESTE PARA GLICEMIA	309	UN	0,000	0,000	1000,000	24.580,000	1000,000	24.580,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 560,05**	**5,000**	**R$ 560,05**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALCA DE APOIO BARRA 60CM TALITA	154	UN	0,000	0,000	5,000	560,050	5,000	560,050	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**191,000**	**R$ 727,10**	**563618,000**	**R$ 440.028,78**	**563518,000**	**R$ 437.110,86**	**291,000**	**R$ 193,48**	**R$ 3.645,02**
ABAIXADOR LÍNGUA	2772	PC	0,000	0,000	50,000	221,500	50,000	221,500	0,000	0,000	0,00
ACETATO DE HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA	2427	UN	0,000	0,000	500,000	2.350,000	500,000	2.350,000	0,000	0,000	0,00
ACETATO DE HIDROCORTISONA 500 MG AMPOLA	2428	UN	0,000	0,000	400,000	1.880,000	400,000	1.880,000	0,000	0,000	0,00
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	2431	CP	0,000	0,000	15000,000	600,000	15000,000	600,000	0,000	0,000	0,00
AÇUCAR CRISTAL 1KG	3277	FD	0,000	0,000	5,000	550,000	5,000	550,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º 1	3279	FR	0,000	0,000	200,000	1.372,000	200,000	1.372,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 100 G EM BOLAS	2069	PCT	0,000	0,000	150,000	766,500	150,000	766,500	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA TRANSPARENTE COM BICO CURVO 250 ML.	2854	UN	0,000	0,000	100,000	508,000	100,000	508,000	0,000	0,000	0,00
ALPRAZOLAM 1MG	2436	CP	0,000	0,000	10500,000	1.155,000	10500,000	1.155,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL, CLORIDRATO. XAROPE ADULTO. 6MG/ML. FRASCO COM 120ML	2437	FR	0,000	0,000	1050,000	3.675,000	1050,000	3.675,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL, CLORIDRATO. XAROPE PEDIATRICO. 3MG/ML. FRASCO COM 120ML	2438	FR	0,000	0,000	1850,000	4.995,000	1850,000	4.995,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA	2442	CS	0,000	0,000	3000,000	780,000	3000,000	780,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM COMPRIMIDO, COMPRIMIDO REVESTIDO, COM 500 MG/125 MG	2443	FR	0,000	0,000	650,000	17.160,000	650,000	17.160,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL COM 50 MG/12,5 MG/ML EM FRASCO COM 75 ML	2444	FR	0,000	0,000	750,000	13.179,000	750,000	13.179,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL COM 50 MG/ML. EM FRASCO PARA 150 ML	2445	FR	0,000	0,000	300,000	1.299,000	300,000	1.299,000	0,000	0,000	0,00
ANEL	3441	SV	0,000	0,000	6,000	109,230	6,000	109,230	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO	2448	CP	0,000	0,000	15000,000	900,000	15000,000	900,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA. TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM	2788	RL	0,000	0,000	2000,000	3.080,000	2000,000	3.080,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA. TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 6 CM	2792	RL	0,000	0,000	1000,000	520,000	1000,000	520,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 111/2021
Fiscalização Saneamento

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO	2449	CP	0,000	0,000	20000,000	2.400,000	20000,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	2450	CP	0,000	0,000	67000,000	4.020,000	67000,000	4.020,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO TNT	2793	UN	0,000	0,000	400,000	816,000	400,000	816,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA EM CÁPSULA, COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO REVESTIDO COM 500 MG	2451	CP	0,000	0,000	2200,000	1.768,000	2200,000	1.768,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA EM PÓ PARA SUPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 40 MG/ML	2452	FR	0,000	0,000	350,000	2.152,500	350,000	2.152,500	0,000	0,000	0,00
BALDE DE PLASTICO 20L	3284	UN	0,000	0,000	4,000	44,000	4,000	44,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO PARA LIXO C/ TAMPA 100L	3287	UN	2,000	178,000	1,000	89,000	1,000	89,000	2,000	89,000	178,00
BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA, TIPO KINESIO TAPE, RESISTENTE À ÁGUA, POROSO, 5M X 5 CM	2794	RL	0,000	0,000	50,000	1.250,000	50,000	1.250,000	0,000	0,000	0,00
BANDEJA DE MESA ACRÍLICA PARA DOCUMENTOS 02 ANDARES OFFICIO	3199	UN	0,000	0,000	4,000	97,160	4,000	97,160	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600	2454	FR	0,000	0,000	250,000	1.564,500	250,000	1.564,500	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI 300.000UI/ML 4ML	3569	FA	0,000	0,000	750,000	4.207,500	750,000	4.207,500	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000 UI	2455	FA	0,000	0,000	900,000	6.507,000	900,000	6.507,000	0,000	0,000	0,00
BEXIGAS PCT C/50 UND TAM. 8	3203	PC	0,000	0,000	15,000	104,100	15,000	104,100	0,000	0,000	0,00
BOLINHO SABOR DE LARANJA	2747	UN	0,000	0,000	150,000	360,000	150,000	360,000	0,000	0,000	0,00
BOLO BACIA	2749	UN	0,000	0,000	85,000	1.920,000	85,000	1.920,000	0,000	0,000	0,00
BORRIFADOR	2058	UN	6,000	31,800	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	5,300	31,80
BORRIFADOR 750ML	3292	UN	0,000	0,000	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
BROMAZEPAM 3MG	2457	CP	0,000	0,000	14000,000	1.680,000	14000,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00
BROMAZEPAM 6MG	2458	CP	0,000	0,000	11000,000	1.870,000	11000,000	1.870,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO GRANDE CAPA DURA 96FLS	3210	UN	0,000	0,000	10,000	88,700	10,000	88,700	0,000	0,000	0,00
CAFÉ EM PÓ 20X250G	3293	FD	0,000	0,000	5,000	690,000	5,000	690,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO 28L TRANSPARENTE	3213	UN	0,000	0,000	23,000	689,770	23,000	689,770	0,000	0,000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	2212	UN	0,000	0,000	65,000	291,850	65,000	291,850	0,000	0,000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA DE VÁRIOS TAMANHOS PARA DIVERSOS EVENTOS	3406	UN	0,000	0,000	361,000	6.913,150	361,000	6.913,150	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Planejamento
Decreto 01/11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL	2214	CX	0,000	0,000	9,000	203,940	9,000	203,940	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL	2215	CX	0,000	0,000	3,000	23,970	3,000	23,970	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA COMUM, CORES VARIADAS, GRAMATURA 150G/M², DIMENSÕES: 50 CM X 66 CM	3222	UN	0,000	0,000	30,000	42,000	30,000	42,000	0,000	0,000	0,00
CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 20 GAU	2799	UN	0,000	0,000	500,000	1.500,000	500,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 24 GAU REFLUXO C, FILTRO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	2801	UN	0,000	0,000	500,000	1.095,000	500,000	1.095,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL COM 250 MG/5ML, EM FRASCO PARA 100 ML	2466	FR	0,000	0,000	350,000	2.684,500	350,000	2.684,500	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 200MG	2467	CP	0,000	0,000	700,000	427,000	700,000	427,000	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL CREME 200MG\G	2468	BS	0,000	0,000	500,000	1.780,000	500,000	1.780,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG	2469	CP	0,000	0,000	6500,000	3.120,000	6500,000	3.120,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML. INJETÁVEL. INTRAMUSULAR. AMPOLA 2ML	2470	UN	0,000	0,000	1550,000	2.077,000	1550,000	2.077,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5 MG	2471	FR	0,000	0,000	850,000	3.051,500	850,000	3.051,500	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO DE 100ML.	2476	FA	0,000	0,000	3000,000	10.890,000	3000,000	10.890,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO DE 250ML.	2477	FA	0,000	0,000	2000,000	11.300,000	2000,000	11.300,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO DE 500ML.	2478	FA	0,000	0,000	800,000	4.160,000	800,000	4.160,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% TAMPA ROSQUEÁVEL, USO EXTERNO, NÃO INJETÁVEL, 100ML	2480	FR	0,000	0,000	800,000	2.320,000	800,000	2.320,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% TAMPA ROSQUEÁVEL, USO EXTERNO, NÃO INJETÁVEL, 250 ML	2481	FR	0,000	0,000	800,000	2.768,000	800,000	2.768,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% TAMPA ROSQUEÁVEL, USO EXTERNO, NÃO INJETÁVEL, 500 ML	2482	FR	0,000	0,000	800,000	4.408,000	800,000	4.408,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 0,2% 100ML - SOLUÇÃO AQUOSA	2802	UN	0,000	0,000	400,000	1.024,000	400,000	1.024,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 0,5% 100ML - SOLUÇÃO AQUOSA	2803	UN	0,000	0,000	500,000	1.220,000	500,000	1.220,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA 2% 100ML - SOLUÇÃO DEGERMANTE	2804	UN	0,000	0,000	850,000	9.097,000	850,000	9.097,000	0,000	0,000	0,00
CLOREXIDINA AQUOSA 0.2 100ML	3007	UN	0,000	0,000	200,000	368,000	200,000	368,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Cardoso
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº [illegible]/2024

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CLORPROMAZINA EM COMPRIMIDO COM 25 MG	2487	CP	0,000	0,000	3000,000	960,000	3000,000	960,000	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA EM SOLUÇÃO ORAL COM 40 MG/ML	2488	FR	0,000	0,000	900,000	7.704,000	900,000	7.704,000	0,000	0,000	0,00
COLAGENASE 0,6 U\G + CLORAFENICOL 0,01G\G 30GR	2490	BS	0,000	0,000	1650,000	23.925,000	1650,000	23.925,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO, TIPO: 11 FIOS,CM2	2808	PCT	0,000	0,000	300,000	6.000,000	300,000	6.000,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO, TIPO: 13 FIOS,CM2	2809	UN	0,000	0,000	400,000	480,000	400,000	480,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO, TIPO: 9 FIOS,CM	2811	PCT	0,000	0,000	100,000	1.461,000	100,000	1.461,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCATÁVEL PARA CAFÉ 50ML C/100	3300	CX	0,000	0,000	10,000	999,900	10,000	999,900	0,000	0,000	0,00
CURATIVO, MATERIAL: NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO	2814	CX	0,000	0,000	20,000	400,000	20,000	400,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA EM CREME COM 1 MG/G, EM BISNAGA COM 10 G	2492	BS	0,000	0,000	1000,000	1.760,000	1000,000	1.760,000	0,000	0,000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE , EM COMPRIMIDO COM 2 MG	2493	CP	0,000	0,000	5500,000	495,000	5500,000	495,000	0,000	0,000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE , SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE COM 0,4MG/ML, FRASCO COM 100ML	2494	FR	0,000	0,000	600,000	1.572,000	600,000	1.572,000	0,000	0,000	0,00
DEZODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML, FABRICADO EXCLUSIVAMENTE COM FRAGRÂNCIAS PARA ELIMINAR OS ODORES, DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E AGRADÁVEL, COMPOSTO DE COADJUVANTES, ESTABILIZANTES, CORANTE E FRAGRÂNCIA.	2065	UN	0,000	0,000	15,000	162,000	15,000	162,000	0,000	0,000	0,00
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO.	2495	CP	0,000	0,000	8000,000	890,000	8000,000	890,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 250MG + BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG	2499	CP	0,000	0,000	8000,000	3.040,000	8000,000	3.040,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 333,4MG + BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG\ML FRASCO COM 20ML	2500	FR	0,000	0,000	500,000	930,000	500,000	930,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG	2501	CP	0,000	0,000	22000,000	3.300,000	22000,000	3.300,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG\ML + BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG\ML AMPOLA 5ML	2502	UN	0,000	0,000	1100,000	1.992,000	1100,000	1.992,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML	2503	UN	0,000	0,000	900,000	983,000	900,000	983,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COMPONENTES: C, EXTENSOR Nº 6,C	2817	UN	0,000	0,000	10,000	24,800	10,000	24,800	0,000	0,000	0,00
ELÁSTICO DE LÁTEX AMARELO Nº 18, COM 100G	2241	PCT	0,000	0,000	2,000	450,000	2,000	450,000	0,000	0,000	0,00
EMBALAGEM P/ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: POLIETILENO, APRESENTAÇÃO: SACO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 60 X 80 CM, TIPO USO: USO ÚNICO	2821	UN	0,000	0,000	30,000	3.990,000	30,000	3.990,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade da Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
EMBORRACHADO (FOLHA) 40X95MM CORES VARIADAS	2243	UN	0,000	0,000	100,000	633,200	100,000	633,200	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL EM COMPRIMIDO COM 10 MG	2505	CP	0,000	0,000	55050,000	2.349,500	55050,000	2.349,500	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO - A4 BRANCO 240X340 CX C/250UND	2244	CX	0,000	0,000	1,000	64,990	1,000	64,990	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO OFÍCIO BRANCO 260X360 CX 250UND	2247	CX	0,000	0,000	5,000	324,950	5,000	324,950	0,000	0,000	0,00
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 20MG + 2500 MG. AMPOLA 5ML	2510	UN	0,000	0,000	2000,000	2.240,000	2000,000	2.240,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDO COM 100 MG	2511	CP	0,000	0,000	3800,000	2.052,000	3800,000	2.052,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA EM COMPRIMIDO COM 25 MG	2512	CP	0,000	0,000	200,000	40,000	200,000	40,000	0,000	0,000	0,00
ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	2513	BS	0,000	0,000	450,000	5.850,000	450,000	5.850,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, CAIXA COM 12 UNIDADES	2256	CX	1,000	15,600	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	15,600	15,60
FENOBARBITAL 200 MG/ML AMPOLA 1 ML	2516	UN	0,000	0,000	350,000	682,500	350,000	682,500	0,000	0,000	0,00
FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 3-0, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	2836	UN	0,000	0,000	50,000	165,500	50,000	165,500	0,000	0,000	0,00
FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 1,2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 1,50 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	2838	UN	0,000	0,000	50,000	177,500	50,000	177,500	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 24MMX50MM	2257	UN	0,000	0,000	100,000	343,000	100,000	343,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 16 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BEGE, APLICAÇÃO: MULTIUSO, ROLO 50M	2839	RL	0,000	0,000	100,000	343,000	100,000	343,000	0,000	0,000	0,00
FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 MM, COR: COM COR, ROLO 4,5M	2841	RL	0,000	0,000	200,000	952,000	200,000	952,000	0,000	0,000	0,00
FLANELA DE ALGODÃO 30X60	3314	UN	0,000	0,000	25,000	58,000	25,000	58,000	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	2519	CS	0,000	0,000	1200,000	564,000	1200,000	564,000	0,000	0,000	0,00
FLUOXETINA 20MG CÁPSULA OU COMPRIMIDO	2521	CS	0,000	0,000	5000,000	400,000	5000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
FOLHAS DE EVA LISO, PACOTE COM 10 UND – CORES SORTIDAS	3247	PC	0,000	0,000	20,000	239,800	20,000	239,800	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL P –	2847	UN	0,000	0,000	1000,000	1.000,000	1000,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Cardoso
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 01/01/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG	2848	UN	0,000	0,000	1000,000	1.500,000	1000,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL.	2853	UN	0,000	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	2522	CP	0,000	0,000	27000,000	1.350,000	27000,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
GENTAMICINA, SULFATO. SOLUÇÃO INJETÁVEL 40MG/ML. AMPOLA DE 2ML.	2524	UN	0,000	0,000	350,000	559,000	350,000	559,000	0,000	0,000	0,00
GENTAMICINA, SULFATO. SOLUÇÃO INJETÁVEL 80MG/ML. AMPOLA DE 2ML.	2525	UN	0,000	0,000	300,000	492,000	300,000	492,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML	2527	UN	0,000	0,000	1050,000	787,500	1050,000	787,500	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR – METAL 16CM C/ CAPACIDADE P/20FLS	2269	UN	4,000	46,881	3,000	33,270	3,000	34,350	4,000	11,450	45,80
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, PACOTE COM 50 FOLHAS, MEDINDO 22 CM X 22 CM.	2140	PCT	140,000	230,222	0,000	0,000	0,000	0,000	140,000	1,644	230,22
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 20 ML	2530	FR	0,000	0,000	350,000	1.589,000	350,000	1.589,000	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL 5 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA DE 1 ML	2532	UN	0,000	0,000	150,000	277,500	150,000	277,500	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA DE 1 ML	2533	UN	0,000	0,000	100,000	890,000	100,000	890,000	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO EM SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML, FRASCO COM 30ML	2537	FR	0,000	0,000	550,000	1.111,000	550,000	1.111,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA LABORATORIO, MATERIAL: VIDRO, APLICACAO: PARA IMUNOFLUORESCENCIA, DIMENSOES: CERCA DE 75 X25MM, TIPO BORDA: BORDA LISA, ADICIONAL: COM 8 AREAS	2862	UN	0,000	0,000	100,000	700,000	100,000	700,000	0,000	0,000	0,00
LÁPIS DE COR DE MADEIRA - CAIXA COM 06 UNIDADES	2285	CX	0,000	0,000	5,000	10,450	5,000	10,450	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	2539	CP	0,000	0,000	5000,000	3.150,000	5000,000	3.150,000	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	2540	CP	0,000	0,000	7000,000	3.870,000	7000,000	3.870,000	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	3320	UN	12,000	51,600	10,000	43,000	10,000	43,000	12,000	4,300	51,60
LIMPA VIDRO 500 ML	2073	UN	20,000	72,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	3,600	72,00
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS	2289	UN	0,000	0,000	2,000	17,020	2,000	17,020	0,000	0,000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	2291	UN	0,000	0,000	8,000	65,600	8,000	65,600	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA ARQPLAST 12L	2078	UN	5,000	84,500	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	16,900	84,50
LIXEIRA DE PLÁSTICO 12L	3322	UN	0,000	0,000	5,000	84,500	5,000	84,500	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ PEDAL DE 50L	3326	UN	0,000	0,000	6,000	467,700	6,000	467,700	0,000	0,000	0,00

Secretária Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Cunha Santos
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 04/11/2024

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LORATADINA 10MG EM COMPRIMIDO	2542	CP	0,000	0,000	8000,000	720,000	8000,000	720,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 100ML	2543	FR	0,000	0,000	5150,000	898,500	5150,000	898,500	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100	2989	CX	0,000	0,000	100,000	4.289,000	100,000	4.289,000	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 120ML, XAROPE 2 MG/5ML + 0,25 MG/5 ML. EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO COM 120 ML ACOMPANHADO DE 1 COPO DOSADOR.	2545	FR	0,000	0,000	500,000	1.310,000	500,000	1.310,000	0,000	0,000	0,00
METOPROLOL, SUCCINATO DE 100 MG	2554	CP	0,000	0,000	3000,000	3.480,000	3000,000	3.480,000	0,000	0,000	0,00
METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG	2555	CP	0,000	0,000	17500,000	9.975,000	17500,000	9.975,000	0,000	0,000	0,00
METOPROLOL, SUCCINATO DE 50MG	2556	CP	0,000	0,000	14000,000	7.840,000	14000,000	7.840,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL EM COMPRIMIDO 250 MG	2557	CP	0,000	0,000	1000,000	300,000	1000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL EM COMPRIMIDO 400 MG	2558	CP	0,000	0,000	4000,000	1.880,000	4000,000	1.880,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL EM CREME VAGINAL COM 5,0% EM BISNAGA COM 50 G, ACOMPANHA APLICADOR	2559	BS	0,000	0,000	50,000	422,500	50,000	422,500	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL EM SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML	2560	FR	0,000	0,000	1000,000	470,000	1000,000	470,000	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL, NITRATO DE 2% CREME VAGINAL 20MG BISNAGA 80GR COM 14 APLICADORES	2561	BS	0,000	0,000	20,000	120,000	20,000	120,000	0,000	0,000	0,00
MINI SANDUÍCHE 50G	2754	UN	0,000	0,000	750,000	1.500,000	750,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
MULTI INSETICIDA	3330	UN	0,000	0,000	10,000	42,900	10,000	42,900	0,000	0,000	0,00
NEOMICINA 0,005G + BACITRACINA 250UI/G POMADA BISNAGA 10GR	2562	BS	0,000	0,000	170,000	368,900	170,000	368,900	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG	2563	CP	0,000	0,000	1000,000	150,000	1000,000	150,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG EM CÁPSULA	2566	CS	0,000	0,000	33000,000	1.980,000	33000,000	1.980,000	0,000	0,000	0,00
OXIMETRO DIGITAL DE DEDO. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO 50D	2881	UN	0,000	0,000	5,000	421,650	5,000	421,650	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO EM TECIDO BRANCO 100% ALFODÃO	3334	UN	0,000	0,000	15,000	32,100	15,000	32,100	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 BRANCO 210X297 CX C/ 10 RESMA	2300	CX	0,000	0,000	70,000	10.849,300	70,000	10.849,300	0,000	0,000	0,00
PAPEL FOTOGRÁFICO 180G, COR BRANCO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDADES	2308	PCT	0,000	0,000	2,000	32,980	2,000	32,980	0,000	0,000	0,00
PAPEL FOTOGRÁFICO HIGN ADESIVO, TAMANHO A4 210MM X 297 MM, PACOTE COM 50 UNIDADES	2309	PCT	0,000	0,000	3,000	54,980	3,000	54,980	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO FOLHA DUPLA	3336	FD	0,000	0,000	50,000	1.938,500	50,000	1.938,500	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA BRANCO	3337	PC	0,000	0,000	50,000	275,000	50,000	275,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Nascimento
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 01/11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CMX20CM, COM 1.000 FOLHAS	2147	UN	0,000	0,000	75,000	742,500	75,000	742,500	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200 MG/ML, EM FRASCO COM 15 ML	2571	FR	0,000	0,000	100,000	242,000	100,000	242,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CATALOGO 100 FOLHAS,	2318	UN	0,000	0,000	8,000	136,000	8,000	136,000	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE COM GRAMPO PLÁSTICO	2320	UN	0,000	0,000	150,000	285,000	150,000	285,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA (VARETA PLÁSTICA), PACOTE COM 10 UNIDADES	2323	PCT	0,000	0,000	30,000	275,400	30,000	275,400	0,000	0,000	0,00
PEDRA SANITÁRIA REDONDO	3340	UN	0,000	0,000	15,000	23,550	15,000	23,550	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	2334	UN	0,000	0,000	1,000	19,970	1,000	19,970	0,000	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	2335	UN	0,000	0,000	1,000	15,990	1,000	15,990	0,000	0,000	0,00
PNEU 195/65 R15 NOVO.	3634	UN	0,000	0,000	4,000	1.988,000	4,000	1.988,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 205/60 R16	2628	UN	0,000	0,000	8,000	4.952,000	8,000	4.952,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 245/70 R16, NOVO	3639	UN	0,000	0,000	4,000	3.920,000	4,000	3.920,000	0,000	0,000	0,00
POLIVINILPIRROLIDONA IODADO (YODO A 1%) PVPI DEGERMANTE. FRASCO ESCURO, COM 1000ML. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2885	UN	0,000	0,000	50,000	96,000	50,000	96,000	0,000	0,000	0,00
POLIVITAMINICO EM COMPRIMIDO. COMPOSIÇÃO: VT.C + AC. PANTOÊNICO+ BIOTINA+ ÁC. FÓLICO+ AC. NICOTÍNICO OU DERIVADOS, PIRIDOXINA+RIBOFLAVINA + TIAMNINA + VIT. A + VIT D E E).	2573	CP	0,000	0,000	14000,000	980,000	14000,000	980,000	0,000	0,000	0,00
POLIVITAMINICO EM SUSPENSÃO ORAL. COMPOSIÇÃO: VT.C + AC. PANTOÊNICO+ BIOTINA+ ÁC. FÓLICO+ AC. NICOTÍNICO OU DERIVADOS, PIRIDOXINA+RIBOFLAVINA + TIAMNINA + VIT. A + VIT D E E).	2574	FR	0,000	0,000	1450,000	9.932,500	1450,000	9.932,500	0,000	0,000	0,00
PREDNISOLONA,FOSFATO SÓDICO DE, SOLUÇÃO ORAL 1,34MG/ML(EQUIVALENTE A 1 MG/ML DE PREDNISOLONA) EM FRASCO DE 100 ML	2575	FR	0,000	0,000	150,000	861,000	150,000	861,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	2576	CP	0,000	0,000	4150,000	747,000	4150,000	747,000	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	2578	CP	0,000	0,000	3000,000	540,000	3000,000	540,000	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA DE 2 ML	2579	UN	0,000	0,000	50,000	102,500	50,000	102,500	0,000	0,000	0,00
QUETIAPINA 50MG	2581	CP	0,000	0,000	7500,000	20.325,000	7500,000	20.325,000	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE EM GARRAFA DESCARTÁVEL CONTENDO 2 LITROS	2768	UN	0,000	0,000	95,000	1.029,080	95,000	1.029,080	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG	2582	CP	0,000	0,000	12000,000	1.680,000	12000,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrea [illegible] Concepção
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto Nº 011/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
RISPERIDONA 1MG\ML FRASCO 30ML	3576	FR	0,000	0,000	50,000	477,000	50,000	477,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG\ML FRASCO COM 30ML	2583	FR	0,000	0,000	250,000	2.385,000	250,000	2.385,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 3MG	2585	CP	0,000	0,000	10500,000	1.785,000	10500,000	1.785,000	0,000	0,000	0,00
RODO MÉDIO 40CM	3344	UN	0,000	0,000	4,000	27,760	4,000	27,760	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5L	3348	UN	0,000	0,000	5,000	27,150	5,000	27,150	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO DE 5 LT, INDICADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS COM AROMA DE ERVA-DOCE.	2093	UN	1,000	16,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	16,500	16,50
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 15LT	2988	PCT	0,000	0,000	50,000	1.259,500	50,000	1.259,500	0,000	0,000	0,00
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 50LT	2987	PCT	0,000	0,000	100,000	3.440,000	100,000	3.440,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 30L	3350	RL	0,000	0,000	10,000	34,600	10,000	34,600	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO EM ROLO 100L	3351	RL	0,000	0,000	25,000	116,000	25,000	116,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 100 L, COR: BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE,NORMAS TÉCNICAS: NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL: POLIETILENO, PACOTE COM 100 UNIDADES	2889	PC	0,000	0,000	100,000	2.919,000	0,000	0,000	100,000	29,190	2.919,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 2,6 G + GLICOSE ANIDRA 13,5 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G + CITRATO DE SÓDIO DIIDRATADO 2,9 G) EM PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	2587	UN	0,000	0,000	400,000	440,000	400,000	440,000	0,000	0,000	0,00
SALADA DE FRUTA EM EMBALAGEM PLÁSTICA	2769	EM	0,000	0,000	480,000	2.352,000	480,000	2.352,000	0,000	0,000	0,00
SALBUTAMOL 100MCG 100 DOSES SPRAY NASAL	2588	FR	0,000	0,000	700,000	12.040,000	700,000	12.040,000	0,000	0,000	0,00
SALGADINHO.	2770	UN	0,000	0,000	1717,000	4.590,000	1717,000	4.590,000	0,000	0,000	0,00
SCALP INTRAVENOSO 21G	2798	UN	0,000	0,000	500,000	375,000	500,000	375,000	0,000	0,000	0,00
SECNIDAZOL 1.000MG	2590	CP	0,000	0,000	1500,000	1.500,000	1500,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
SERTRALINA 25MG	2591	CP	0,000	0,000	25000,000	33.000,000	25000,000	33.000,000	0,000	0,000	0,00
SERTRALINA 50MG	2592	CP	0,000	0,000	8800,000	2.376,000	8800,000	2.376,000	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MG/ML GTS	2593	FR	0,000	0,000	350,000	728,000	350,000	728,000	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA 20MG EM COMPRIMIDO	2594	CP	0,000	0,000	20000,000	1.800,000	20000,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 8	2903	UN	0,000	0,000	100,000	68,000	100,000	68,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH	2906	UN	0,000	0,000	100,000	720,000	100,000	720,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya [illegible]
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 10 FRENCH	2907	UN	0,000	0,000	50,000	92,000	50,000	92,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 12 FRENCH	2908	UN	0,000	0,000	100,000	107,000	100,000	107,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 16 FRENCH	2909	UN	0,000	0,000	50,000	74,000	50,000	74,000	0,000	0,000	0,00
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 20 FRENCH	2911	UN	0,000	0,000	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL Nº 14	2917	UN	0,000	0,000	100,000	97,000	100,000	97,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA EM PASTA 1% (FN). POTE 400G	2596	PO	0,000	0,000	160,000	6.240,000	160,000	6.240,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 25MG\ML GOTAS FRASCO 100ML	2601	FR	0,000	0,000	300,000	879,000	300,000	879,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 20 CM	2347	UN	0,000	0,000	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,00
TESOURA MÉDIA 17CM	2349	UN	0,000	0,000	2,000	7,980	2,000	7,980	0,000	0,000	0,00
THERA BAND:	2921	UN	0,000	0,000	10,000	143,600	10,000	143,600	0,000	0,000	0,00
TNT CORES VARIADAS	2352	M	0,000	0,000	80,000	121,400	80,000	121,400	0,000	0,000	0,00
TNT ESTAMPADO PARA DECORAÇÃO, ROLO COM 50 METROS, ESTAMPAS VARIADAS	3276	RL	0,000	0,000	53,000	635,470	53,000	635,470	0,000	0,000	0,00
TNT ESTAMPADO PARA DECORAÇÃO, ROLO COM 50 METROS, ESTAMPAS VARIADAS	2353	UN	0,000	0,000	12,000	191,980	12,000	191,980	0,000	0,000	0,00
TOUCA HOSPITALAR,	2923	PCT	0,000	0,000	200,000	4.100,000	200,000	4.100,000	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL AMPOLA 50MG\ML 1ML	3579	UN	0,000	0,000	250,000	340,000	250,000	340,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON 120CM	3358	UN	0,000	0,000	10,000	99,300	10,000	99,300	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIAÇAVA 40CM	3359	UN	0,000	0,000	5,000	54,950	5,000	54,950	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	3361	UN	0,000	0,000	6,000	23,940	6,000	23,940	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5ML	2606	UN	0,000	0,000	340,000	295,800	340,000	295,800	0,000	0,000	0,00
VITAMINA K INJETÁVEL 10MG/1ML	2609	UN	0,000	0,000	150,000	291,000	150,000	291,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA EVENTOS FESTIVOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**208,000**	**R$ 3.106,45**	**208,000**	**R$ 3.106,45**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BALAO 7 DOURADO CINTILANTE	1825	UN	0,000	0,000	10,000	400,000	10,000	400,000	0,000	0,000	0,00
BANDEIROLAS C/20	3668	PCT	0,000	0,000	31,000	217,000	31,000	217,000	0,000	0,000	0,00
BONECOS CAIPIRA JUNINOS	3672	UN	0,000	0,000	4,000	159,600	4,000	159,600	0,000	0,000	0,00
CASAL JUNINO LAMPIAO/MARIA BONITA	3673	UND	0,000	0,000	4,000	160,000	4,000	160,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Mendonça
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CHAPEU DE PALHA	3670	M	0,000	0,000	38,000	490,200	38,000	490,200	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO COM GLITTER CORES	1865	UN	0,000	0,000	20,000	94,900	20,000	94,900	0,000	0,000	0,00
ESPANTALHO JUNINO	3671	UND	0,000	0,000	10,000	200,000	10,000	200,000	0,000	0,000	0,00
FOGUEIRA/CACTO/MILHO EM EVA	3674	UND	0,000	0,000	6,000	240,000	6,000	240,000	0,000	0,000	0,00
JUTA CURA FECHADA	3676	M	0,000	0,000	10,000	190,000	10,000	190,000	0,000	0,000	0,00
PENEIRA REDONDA 30 CM	3675	UND	0,000	0,000	20,000	610,000	20,000	610,000	0,000	0,000	0,00
TECIDO CHITA	3669	M	0,000	0,000	30,000	315,000	30,000	315,000	0,000	0,000	0,00
TNT	2011	M	0,000	0,000	25,000	29,750	25,000	29,750	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1553043,500**	**R$ 631.421,65**	**1553043,500**	**R$ 631.421,65**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AC BETAMETASONA FOS. BETAMETASONA	627	AMP	0,000	0,000	2650,000	12.985,000	2650,000	12.985,000	0,000	0,000	0,00
ACETATO DE HIDROCORTISONA 100 MG	3581	UN	0,000	0,000	500,000	2.410,000	500,000	2.410,000	0,000	0,000	0,00
ACETATO DE HIDROCORTISONA 500 MG	3582	UN	0,000	0,000	700,000	5.495,000	700,000	5.495,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	693	CP	0,000	0,000	40000,000	1.600,000	40000,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	3585	CP	0,000	0,000	35000,000	1.400,000	35000,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 5 LITROS	1589	GL	0,000	0,000	90,000	941,400	90,000	941,400	0,000	0,000	0,00
AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	2107	UN	0,000	0,000	100,000	465,000	100,000	465,000	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400 MG	3587	CP	0,000	0,000	4500,000	3.555,000	4500,000	3.555,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 500ML	2172	UN	0,000	0,000	100,000	776,000	100,000	776,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 HIDRATADO 1000ML	1359	FR	0,000	0,000	300,000	2.148,000	300,000	2.148,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 99,7 INPM 1000ML	194	L	0,000	0,000	100,000	1.690,000	100,000	1.690,000	0,000	0,000	0,00
ALENDRONATO DE SÓDICO 70MG	3588	CP	0,000	0,000	100,000	55,000	100,000	55,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO	398	EM	0,000	0,000	150,000	766,500	150,000	766,500	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 6MG/ML	1461	FR	0,000	0,000	1300,000	4.550,000	1300,000	4.550,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL CLORIDATO 3MG/ML	1274	FR	0,000	0,000	500,000	1.350,000	500,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
AMITRIPILINA 25MG	1386	CP	0,000	0,000	16500,000	825,000	16500,000	825,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 250 MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 60 ML + COPO MEDIDOR.	738	FR	0,000	0,000	700,000	3.031,000	700,000	3.031,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Pereira Medeiros
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 011/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
AMOXICILINA 500 MG	1371	CS	0,000	0,000	12000,000	3.120,000	12000,000	3.120,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 50MG	1213	CP	0,000	0,000	2000,000	520,000	2000,000	520,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO CLOR DE LIDOCAINA	1669	CX	0,000	0,000	70,000	10.920,000	70,000	10.920,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO INJ COMPOSTO CLORIDRATO ARTICAINA HCI 4EPINEFRINA 11000.000 CX/50	3374	CX	0,000	0,000	40,000	6.956,000	40,000	6.956,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 200MG/G	3615	UND	0,000	0,000	50,000	665,000	50,000	665,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO TOPICO GEL	1671	UN	0,000	0,000	50,000	5.850,000	50,000	5.850,000	0,000	0,000	0,00
ANLODIPINO 5MG	514	CP	0,000	0,000	75000,000	4.500,000	75000,000	4.500,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 12CM X 1,80M 13 FIOS	2354	RL	0,000	0,000	2100,000	1.092,000	2100,000	1.092,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13 FIOS	1418	RL	0,000	0,000	3100,000	4.180,000	3100,000	4.180,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMX 1,8M 13 FIOS PCT/12	399	RL	0,000	0,000	2000,000	3.010,000	2000,000	3.010,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM TIPO 1 06CM X 1,80M 13 FIOS	2173	RL	0,000	0,000	250,000	896,500	250,000	896,500	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 100MG	1287	CP	0,000	0,000	25000,000	3.000,000	25000,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 100MG	520	CP	0,000	0,000	42000,000	5.040,000	42000,000	5.040,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50 MG	1444	CX	0,000	0,000	20000,000	1.200,000	20000,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 40 MG/ML	1152	FR	0,000	0,000	500,000	3.075,000	500,000	3.075,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG CAPSULA	1445	CP	0,000	0,000	1000,000	890,000	1000,000	890,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500 MG QTD 1000	2986	CP	0,000	0,000	1000,000	890,000	1000,000	890,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG QTD 2000	2613	CP	0,000	0,000	8000,000	5.600,000	8000,000	5.600,000	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA	909	AMP	0,000	0,000	100,000	561,000	100,000	561,000	0,000	0,000	0,00
BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML 100ML	2177	FR	0,000	0,000	50,000	415,000	50,000	415,000	0,000	0,000	0,00
BROMETO DE NBUTIL	749	FR	0,000	0,000	1000,000	1.860,000	1000,000	1.860,000	0,000	0,000	0,00
BUTILBROMETO 4MG + DIPIRONA 500MG	705	UN	0,000	0,000	2000,000	3.720,000	2000,000	3.720,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 250MG/5ML	1276	FR	0,000	0,000	200,000	1.534,000	200,000	1.534,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. FR C/60ML	220	FR	0,000	0,000	100,000	767,000	100,000	767,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSP. ORAL	507	FR	0,000	0,000	200,000	1.534,000	200,000	1.534,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500MG	1278	CP	0,000	0,000	7000,000	4.550,000	7000,000	4.550,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Arcanjo de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	710	CP	0,000	0,000	100,000	61,000	100,000	61,000	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 20MG/ML CREME	709	TB	0,000	0,000	150,000	534,000	150,000	534,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 0,5MG	1256	CP	0,000	0,000	5500,000	605,000	5500,000	605,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML	644	FR	0,000	0,000	350,000	1.256,500	350,000	1.256,500	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	1369	CX	0,000	0,000	4000,000	200,000	4000,000	200,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	1459	CP	0,000	0,000	19000,000	950,000	19000,000	950,000	0,000	0,000	0,00
CLOPIDOGREL 75MG	1547	CP	0,000	0,000	7200,000	2.808,000	7200,000	2.808,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9%	1448	UN	0,000	0,000	2100,000	7.120,000	2100,000	7.120,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO DE 100ML. SISTEMA FECHADO	3590	FA	0,000	0,000	1300,000	4.940,000	1300,000	4.940,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO DE 250ML. SISTEMA FECHADO	3591	FA	0,000	0,000	800,000	3.400,000	800,000	3.400,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (0,154 MEQ/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO DE 500ML SISTEMA FECHADO	3592	FA	0,000	0,000	500,000	2.680,000	500,000	2.680,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	738	UN	0,000	0,000	2150,000	6.647,500	2150,000	6.647,500	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO PLASTICO GRADUADO 250 MILILITRO	739	UN	0,000	0,000	5400,000	22.408,500	5400,000	22.408,500	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO PLASTICO GRADUADO 500 MILILITRO	740	UN	0,000	0,000	6503,000	35.018,080	6503,000	35.018,080	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 10%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	735	UN	0,000	0,000	2200,000	7.426,000	2200,000	7.426,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 20%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	736	UN	0,000	0,000	3300,000	11.923,000	3300,000	11.923,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL FR 30 ML.	737	FR	0,000	0,000	1400,000	1.646,000	1400,000	1.646,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	1392	CP	0,000	0,000	110002,000	17.600,320	110002,000	17.600,320	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	734	CP	0,000	0,000	7000,000	3.780,000	7000,000	3.780,000	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	733	CP	0,000	0,000	4000,000	1.280,000	4000,000	1.280,000	0,000	0,000	0,00
CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 40 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUCAO ORAL, FRASCO GOTEJAD	732	UN	0,000	0,000	400,000	3.424,000	400,000	3.424,000	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B INJETAVEL L.87163 V.03/23	1283	AMP	0,000	0,000	2200,000	3.300,000	2200,000	3.300,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Nascimento
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 011/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COMPLEXO B INJETÁVEL VIT. B14MG, VIT. B2 1MG, VIT. B6 2MG, VIT. PP 20MG, PRO-VIT. B5 3MG AMPOLA 2ML	3596	UN	0,000	0,000	200,000	300,000	200,000	300,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA GAZE ESTERIL	1419	PCT	0,000	0,000	500,000	600,000	500,000	600,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSSA GAZE 100 ALGODAO 13 FIOS PCT/100	4033	UN	0,000	0,000	50,000	867,500	50,000	867,500	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G	649	TB	0,000	0,000	500,000	880,000	500,000	880,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA ACETATO, 4 MG, INJETAVEL, AMPOLA 2,5 ML	939	UN	0,000	0,000	100,000	176,000	100,000	176,000	0,000	0,000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA, 0,4%, FRASCO 120 ML .	669	FR	0,000	0,000	1050,000	2.751,000	1050,000	2.751,000	0,000	0,000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO.	670	UN	0,000	0,000	1500,000	135,000	1500,000	135,000	0,000	0,000	0,00
DIAZEPAM 5 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 2 ML.	716	UN	0,000	0,000	100,000	109,000	100,000	109,000	0,000	0,000	0,00
DIGOXINA 0,25 MG	663	CP	0,000	0,000	1000,000	130,000	1000,000	130,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 1G	3597	CP	0,000	0,000	15624,000	7.762,000	15624,000	7.762,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 333,4MG BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML 20ML	1376	FR	0,000	0,000	2850,000	13.480,500	2850,000	13.480,500	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML.	707	FR	0,000	0,000	1900,000	1.729,000	1900,000	1.729,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500 MG/ML. SOL ORAL	706	FR	0,000	0,000	2650,000	4.399,000	2650,000	4.399,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATRADA SODICA 500 MG/ML	1375	FR	0,000	0,000	300,000	273,000	300,000	273,000	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL 20MG	671	CP	0,000	0,000	72000,000	3.600,000	72000,000	3.600,000	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL MALEATO, 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	672	CP	0,000	0,000	12000,000	480,000	12000,000	480,000	0,000	0,000	0,00
ESCOPOLAMINADIPIRONA 20MG	537	FR	0,000	0,000	500,000	930,000	500,000	930,000	0,000	0,000	0,00
ESCOPOLAMINA SOLUCAO INJETAVEL 20MG+2500 MG AMPOLA 5 ML	2039	AMP	0,000	0,000	700,000	924,000	700,000	924,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DEGERMANTE COM IDOPOVINA 10	386	UN	0,000	0,000	200,000	878,000	200,000	878,000	0,000	0,000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO DIGITAL	4079	UN	0,000	0,000	10,000	900,000	10,000	900,000	0,000	0,000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO PEDRIATICO DIGITAL	4080	UN	0,000	0,000	5,000	368,850	5,000	368,850	0,000	0,000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO PEDRIATICO DIGITAL DE BRACO	4081	UN	0,000	0,000	100,000	1.690,000	100,000	1.690,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE AYRES EM MADEIRA C/100	401	PCT	0,000	0,000	100,000	1.690,000	100,000	1.690,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	681	CX	0,000	0,000	100,000	54,000	100,000	54,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	682	UN	0,000	0,000	4000,000	800,000	4000,000	800,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Azevedo Cavalcanti
Portaria Municipal nº 1.[illegible]/2021
Decreto [illegible]/11/2021
Planejamento

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ESTRIOL 1MG/G	525	BS	0,000	0,000	200,000	2.600,000	200,000	2.600,000	0,000	0,000	0,00
ESTRIOL 1 MG/G CR VAG 50G I APL	1296	BS	0,000	0,000	100,000	454,000	100,000	454,000	0,000	0,000	0,00
ETER 35 1000 ML	2939	L	0,000	0,000	10,000	809,900	10,000	809,900	0,000	0,000	0,00
FENITOINA 50 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 5 ML.	761	UN	0,000	0,000	350,000	672,000	350,000	672,000	0,000	0,000	0,00
FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML	1283	AMP	0,000	0,000	250,000	483,000	250,000	483,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100MG C1	765	CP	0,000	0,000	18000,000	2.880,000	18000,000	2.880,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 40MG/ML	1394	FR	0,000	0,000	50,000	201,000	50,000	201,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 40 MG/ML ORAL	1219	FR	0,000	0,000	150,000	603,000	150,000	603,000	0,000	0,000	0,00
FLUOXETINA 20 MG CPR. CLASSE:C1	1217	CP	0,000	0,000	37000,000	2.960,000	37000,000	2.960,000	0,000	0,000	0,00
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 1MG/ML 100ML	1250	FR	0,000	0,000	50,000	287,000	50,000	287,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESC. ADULTO GERIATRICA TAM G	1423	UN	0,000	0,000	1500,000	1.980,000	1500,000	1.980,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. EXG	1425	UN	0,000	0,000	100,000	136,000	100,000	136,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. P	1426	UN	0,000	0,000	1200,000	1.464,000	1200,000	1.464,000	0,000	0,000	0,00
FRASCO ALMOTOLIA 500 ML	1016	FR	0,000	0,000	150,000	1.335,000	150,000	1.335,000	0,000	0,000	0,00
FRASCO ALMOTOLIA BICO CURVO	944	UN	0,000	0,000	100,000	508,000	100,000	508,000	0,000	0,000	0,00
FRASCO ALMOTOLIA BICO CURVO 1	1017	UN	0,000	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 10 MILIGRAMAS/MILILITRO, , AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 M	777	AMP	0,000	0,000	500,000	540,000	500,000	540,000	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40MG CPR	776	CP	0,000	0,000	40000,000	2.000,000	40000,000	2.000,000	0,000	0,000	0,00
GEL PARA ULTRASOM 1KG	292	FR	0,000	0,000	100,000	508,000	100,000	508,000	0,000	0,000	0,00
GENTAMICINA, SULFATO 10 MG, INJETAVEL, AMPOLA 1 ML.	783	UN	0,000	0,000	300,000	402,000	300,000	402,000	0,000	0,000	0,00
GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML. INJETAVEL, AMPOLA 1 ML.	785	UN	0,000	0,000	300,000	402,000	300,000	402,000	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	1396	CP	0,000	0,000	100000,000	5.000,000	100000,000	5.000,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5 500ML	770	FR	0,000	0,000	1500,000	8.130,000	1500,000	8.130,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5%, SOLUCAO ISOTONICA INJETAVEL, FRASCO PLASTICO GRADUADO 500 MILILITROS	768	UN	0,000	0,000	500,000	2.710,000	500,000	2.710,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 5% (SORO GLICOSADO), FRASCO COM 500ML SISTEMA FECHADO	3501	FA	0,000	0,000	350,000	1.663,500	350,000	1.663,500	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Tarsya Andrade Gomes Siqueira
Gestão do Planejamento
Decreto nº 001/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2 1000ML A	2112	FR	0,000	0,000	700,000	12.604,000	700,000	12.604,000	0,000	0,000	0,00
GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2 100ML	2109	FR	0,000	0,000	300,000	5.190,000	300,000	5.190,000	0,000	0,000	0,00
GLUTARALDEIDO SOLUCAO A 2 COM PO ATIVADOR PARA 28 DIAS	4078	FR	0,000	0,000	10,000	466,000	10,000	466,000	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL 50 MG/ML	795	AMP	0,000	0,000	350,000	1.185,500	350,000	1.185,500	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL DECANATO 50MG/ML	793	FR	0,000	0,000	200,000	1.780,000	200,000	1.780,000	0,000	0,000	0,00
(+)HID. DE MAGNESIO+HID DE ALUMINIO SUSP ORAL35.6+37MG FR.	1530	FR	0,000	0,000	80,000	494,400	80,000	494,400	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	1398	CP	0,000	0,000	55000,000	1.650,000	55000,000	1.650,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX C/500	1223	CP	0,000	0,000	50000,000	1.500,000	50000,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTISONA 100MG INJ ANDROCORTIL	1004	AMP	0,000	0,000	650,000	3.685,000	650,000	3.685,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTISONA 500MG ANDRCCORTIL	763	AMP	0,000	0,000	1350,000	9.652,500	1350,000	9.652,500	0,000	0,000	0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2%, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 150 ML + COPO MEDIDOR.	753	FR	0,000	0,000	600,000	3.708,000	600,000	3.708,000	0,000	0,000	0,00
HIOSCINA N-BUTILESCOPOLAMINA, 20 MILIGRAMAS, + DIPIRONA SODICA 2500 MILIGRAMAS.	781	UN	0,000	0,000	2000,000	760,000	2000,000	760,000	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS 30ML	1280	FR	0,000	0,000	450,000	909,000	450,000	909,000	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 600MG	1399	CP	0,000	0,000	37000,000	5.550,000	37000,000	5.550,000	0,000	0,000	0,00
LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70X50	403	UN	0,000	0,000	1600,000	19.008,000	1600,000	19.008,000	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPROMAZINA 100MG	1442	CP	0,000	0,000	7000,000	4.410,000	7000,000	4.410,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 2 GELEIA 20MG/G 30G	515	BS	0,000	0,000	100,000	477,000	100,000	477,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 2%, GELEIA, BISNAGA 30 GR.	830	UN	0,000	0,000	50,000	238,500	50,000	238,500	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10 MG	1281	CP	0,000	0,000	22000,000	1.980,000	22000,000	1.980,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML 100ML	1452	FR	0,000	0,000	450,000	1.345,500	450,000	1.345,500	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA 50 MG CX C/960 COMPRIMIDOS	1228	CP	0,000	0,000	10000,000	400,000	10000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG	1527	CP	0,000	0,000	165000,000	6.600,000	165000,000	6.600,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.0	1578	PAR	0,000	0,000	800,000	1.304,000	800,000	1.304,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8	1430	PAR	0,000	0,000	200,000	600,000	200,000	600,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO 7.5	1579	PAR	0,000	0,000	800,000	1.888,000	800,000	1.888,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 01/11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	1431	CX	0,000	0,000	100,000	3.516,000	100,000	3.516,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA	1363	CX	0,000	0,000	500,000	2.140,000	500,000	2.140,000	0,000	0,000	0,00
MEBENDAZOL 100MG/5ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 30 ML + COPO MEDIDOR.	814	UN	0,000	0,000	100,000	248,000	100,000	248,000	0,000	0,000	0,00
MEBENDAZOL 20MG SUSP. ORAL 20MG/ML	1273	FR	0,000	0,000	100,000	248,000	100,000	248,000	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 500 MG	1129	CP	0,000	0,000	28000,000	3.360,000	28000,000	3.360,000	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850 MG	1230	CP	0,000	0,000	20000,000	3.200,000	20000,000	3.200,000	0,000	0,000	0,00
METFORMINA 850 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	800	UN	0,000	0,000	20000,000	3.200,000	20000,000	3.200,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	1454	FR	0,000	0,000	200,000	324,000	200,000	324,000	0,000	0,000	0,00
METOPROLOL, SUCCINATO DE 100MG	3603	CP	0,000	0,000	15000,000	17.400,000	15000,000	17.400,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	824	UN	0,000	0,000	3000,000	900,000	3000,000	900,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 40 MG/ML	826	FR	0,000	0,000	120,000	996,000	120,000	996,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 40MG/ML	540	FR	0,000	0,000	200,000	1.430,000	200,000	1.430,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 500 MG/5 G, GELEIA VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR.	827	UN	0,000	0,000	50,000	422,500	50,000	422,500	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 5% CREME VAGINAL	1759	TB	0,000	0,000	100,000	845,000	100,000	845,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50% C/50GR	1407	TB	0,000	0,000	20,000	169,000	20,000	169,000	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL 20MG/G	1408	TB	0,000	0,000	100,000	600,000	100,000	600,000	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL 20 MG/GR, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 GR + APLICADOR	1170	UN	0,000	0,000	100,000	600,000	100,000	600,000	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL NIT. CR VAG 20MG/G	1233	TB	0,000	0,000	200,000	1.200,000	200,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
MIDAZOLAM 1 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 5 ML	1159	UN	0,000	0,000	300,000	726,000	300,000	726,000	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG	1799	CP	0,000	0,000	50000,000	7.500,000	50000,000	7.500,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASSOL	1292	FR	0,000	0,000	100,000	2.919,000	100,000	2.919,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASSOL 200ML	842	FR	0,000	0,000	300,000	1.950,000	300,000	1.950,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG CPR	518	CP	0,000	0,000	30000,000	1.800,000	30000,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
ONDANSETRONA 4MG/ML AMP.	3173	AMP	0,000	0,000	750,000	1.620,000	750,000	1.620,000	0,000	0,000	0,00
ONDANSETRONA 8MG/ML AMP. 4ML	3172	AMP	0,000	0,000	1250,000	3.125,000	1250,000	3.125,000	0,000	0,000	0,00
ONDASENTRONA 4MG/ML 2ML	1717	AMP	0,000	0,000	200,000	432,000	200,000	432,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Araújo de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M	1432	RL	0,000	0,000	30,000	3.955,800	30,000	3.955,800	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MG/ML	1410	FR	0,000	0,000	200,000	484,000	200,000	484,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MG/ML	1235	FR	0,000	0,000	350,000	847,000	350,000	847,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG	1411	UN	0,000	0,000	5500,000	715,000	5500,000	715,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG COMP	224	CP	0,000	0,000	42500,000	5.525,000	42500,000	5.525,000	0,000	0,000	0,00
POLIVINILPIRROLIDONA IODADO (YODO A 1%) PVPI DEGERMANTE. FRASCO ESCURO, COM 1000ML.	3606	FR	0,000	0,000	100,000	4.000,000	100,000	4.000,000	0,000	0,000	0,00
POLIVITAMINICO	1181	CP	0,000	0,000	6000,000	420,000	6000,000	420,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISOLONA 1MG/ML FR C/100 ML	212	FR	0,000	0,000	520,000	2.984,800	520,000	2.984,800	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20 MG CPR	874	CP	0,000	0,000	5000,000	900,000	5000,000	900,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 5MG	1275	CP	0,000	0,000	3500,000	280,000	3500,000	280,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 5MG	511	CP	0,000	0,000	6050,000	484,000	6050,000	484,000	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 25 MG	895	CP	0,000	0,000	3550,000	732,500	3550,000	732,500	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 25MG	531	CP	0,000	0,000	9000,000	1.620,000	9000,000	1.620,000	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 2 ML.	896	UN	0,000	0,000	250,000	512,500	250,000	512,500	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG/ML	1456	FR	0,000	0,000	250,000	2.385,000	250,000	2.385,000	0,000	0,000	0,00
(+)SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	1576	ENV	0,000	0,000	550,000	605,000	550,000	605,000	0,000	0,000	0,00
SALBUTAMOL 100MCG AEROSSO FRASCO COM 100 DOSES.	3609	FR	0,000	0,000	300,000	5.160,000	300,000	5.160,000	0,000	0,000	0,00
SALBUTAMOL SULFATO, 0,4 MILIGRAMAS/MILILITRO, XAROPE, FRASCO DE VIDRO AMBAR 120	913	UN	0,000	0,000	200,000	3.440,000	200,000	3.440,000	0,000	0,000	0,00
SALBUTAMOL SULFATO, SOLUCAO, SPRAY 200 DOSES + APLICADOR.	915	UN	0,000	0,000	50,000	860,000	50,000	860,000	0,000	0,000	0,00
SECNIDAZOL 1000MG	213	CP	0,000	0,000	459,500	459,500	459,500	459,500	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10ML COM AGULHA 25X07	198	UN	0,000	0,000	500,000	200,000	500,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 20ML C/AG 25X70,7	199	UN	0,000	0,000	500,000	290,000	500,000	290,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 5ML C/AG 22XG.1	197	UN	0,000	0,000	1000,000	350,000	1000,000	350,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 3MLC/AGULHA 22XG1	1366	UN	0,000	0,000	2000,000	500,000	2000,000	500,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL C/AGULHA 5ML 22GX1	1730	UN	0,000	0,000	1000,000	350,000	1000,000	350,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde
Kênya Andrea
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 01/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SERTRALINA 50MG CPR	1902	CP	0,000	0,000	5800,000	1.566,000	5800,000	1.566,000	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MG/ML	1523	FR	0,000	0,000	1600,000	3.328,000	1600,000	3.328,000	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA 20MG	1415	CP	0,000	0,000	80000,000	7.200,000	80000,000	7.200,000	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL N°14 SIT FECHADO	1862	UN	0,000	0,000	100,000	121,000	100,000	121,000	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL Nº 10 SIT. FECHADO	2355	UN	0,000	0,000	150,000	163,500	150,000	163,500	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	1435	UN	0,000	0,000	50,000	98,000	50,000	98,000	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18	1433	UN	0,000	0,000	50,000	200,000	50,000	200,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL Nº 10	404	UN	0,000	0,000	50,000	110,000	50,000	110,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML	1254	FR	0,000	0,000	900,000	2.970,000	900,000	2.970,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9 100ML	2936	AMP	0,000	0,000	1900,000	7.067,000	1900,000	7.067,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0.9 100 ML S.F UND	3372	UN	0,000	0,000	650,000	2.385,000	650,000	2.385,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML	2178	UND	0,000	0,000	1850,000	9.077,500	1850,000	9.077,500	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9 250ML	2176	FR	0,000	0,000	3850,000	16.362,500	3850,000	16.362,500	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9 250 ML	2938	AMP	0,000	0,000	2200,000	9.350,000	2200,000	9.350,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9 500 ML	2937	AMP	0,000	0,000	2750,000	11.975,000	2750,000	11.975,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML	1383	FR	0,000	0,000	2200,000	11.632,000	2200,000	11.632,000	0,000	0,000	0,00
SUCCINATO DE METROPROLOL 50MG COMPRIMIDO	1548	CP	0,000	0,000	3500,000	1.960,000	3500,000	1.960,000	0,000	0,000	0,00
SUCC METOPROLOL 25MG ACCORD	4032	CP	0,000	0,000	5000,000	2.850,000	5000,000	2.850,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA POTE	1175	PO	0,000	0,000	230,000	8.970,000	230,000	8.970,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	885	FR	0,000	0,000	420,000	1.230,600	420,000	1.230,600	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG	1573	CP	0,000	0,000	7000,000	350,000	7000,000	350,000	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL AMPOLA 2ML	1574	AMP	0,000	0,000	300,000	408,000	300,000	408,000	0,000	0,000	0,00
TUBO COLETOR DESC. ESTERIL SEM ADITIVOS 4ML	2174	UN	0,000	0,000	200,000	178,000	200,000	178,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 200MG/ML	918	FR	0,000	0,000	200,000	174,000	200,000	174,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA DO COMPLEXO B, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS.	924	UN	0,000	0,000	250,000	375,000	250,000	375,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA K 10MG/ML	1201	AMP	0,000	0,000	450,000	873,000	450,000	873,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto 01/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MEDICO HOSPITALAR			**0,000**	**R$ 0,00**	**630,000**	**R$ 3.407,60**	**630,000**	**R$ 3.407,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AVENTAL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR	1361	UN	0,000	0,000	500,000	1.100,000	500,000	1.100,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO 8,5	1583	PAR	0,000	0,000	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX60M	1752	RL	0,000	0,000	30,000	2.007,600	30,000	2.007,600	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			**3,000**	**R$ 123,79**	**1106,000**	**R$ 9.795,18**	**1106,000**	**R$ 9.795,18**	**3,000**	**R$ 78,70**	**R$ 123,79**
BLOCO RECEITUARIO 1/2 FOLHA COMUM	601	UN	0,000	0,000	500,000	4.000,000	500,000	4.000,000	0,000	0,000	0,00
IMPRESSOS PAPEL A4	1686	UN	0,000	0,000	500,000	4.050,000	500,000	4.050,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE	621	CX	1,000	33,615	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	33,615	33,62
LAPIS GRAFITE CX C/144 UN	558	UN	0,000	0,000	2,000	69,980	2,000	69,980	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARTAO	565	PCT	0,000	0,000	4,000	55,200	4,000	55,200	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ	566	UN	0,000	0,000	100,000	1.620,000	100,000	1.620,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR 2 FUROS	578	PC	2,000	90,178	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	45,089	90,18
GRUPO: MOVEIS E UTENSILIOS PARA A CLINICA DA SAUDE			**0,000**	**R$ 0,00**	**13,000**	**R$ 1.746,00**	**13,000**	**R$ 1.746,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BASTAO P/ GINASTICA C/2KG	473	UN	0,000	0,000	10,000	735,000	10,000	735,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EQUILIBRIO INFLAVEL	472	UN	0,000	0,000	1,000	297,000	1,000	297,000	0,000	0,000	0,00
STEP EM E.V.A.	475	UN	0,000	0,000	2,000	714,000	2,000	714,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**240,000**	**R$ 576,00**	**240,000**	**R$ 576,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PASTA COM ELASTICO	147	UN	0,000	0,000	240,000	576,000	240,000	576,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: ODONTOLÓGICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**2811,000**	**R$ 12.337,50**	**2811,000**	**R$ 12.337,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BABADOR	3064	PC	0,000	0,000	60,000	960,000	60,000	960,000	0,000	0,000	0,00
CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C. CONTÉM 13G DE BASE+11G DE CATALISADOR + 1 BLOCO MISTURA.	3076	UN	0,000	0,000	20,000	300,000	20,000	300,000	0,000	0,000	0,00
ENXAGUANTE BUCAL	3080	UN	0,000	0,000	70,000	794,500	70,000	794,500	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DENTAL ADULTO	3081	UN	0,000	0,000	1000,000	850,000	1000,000	850,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL	3082	UN	0,000	0,000	1000,000	750,000	1000,000	750,000	0,000	0,000	0,00
FILME RADIOGRÁFICO ADULTO PERIAPICAL CX C/100 UNIDADES.	3089	CX	0,000	0,000	10,000	3.450,000	10,000	3.450,000	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kenya Andrade Nascimento
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 01/11/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FIO DE SUTURA AGULHADO SEDA TRANÇADA 3/0 17MM 3/8. CAIXA COM 24 UNIDADES	3092	UN	0,000	0,000	500,000	1.410,000	500,000	1.410,000	0,000	0,000	0,00
FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0, AGULHA EM AÇO INOX SILICONIZADA 3/8 CT 2CM. CX C/24 UNIDADES.	3093	UN	0,000	0,000	50,000	190,000	50,000	190,000	0,000	0,000	0,00
LUBRIFICANTE	3105	FR	0,000	0,000	9,000	363,000	9,000	363,000	0,000	0,000	0,00
RESINA COMPOSTA D-A2	3133	UN	0,000	0,000	30,000	1.050,000	30,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
RESINA COMPOSTA D-A3	3134	UN	0,000	0,000	30,000	1.050,000	30,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
RESINA COMPOSTA D-A4	3114	UN	0,000	0,000	10,000	350,000	10,000	350,000	0,000	0,000	0,00
RESINA COMPOSTA E-A3	3116	UN	0,000	0,000	10,000	350,000	10,000	350,000	0,000	0,000	0,00
RESINA COMPOSTA E-A4	3117	UN	0,000	0,000	10,000	350,000	10,000	350,000	0,000	0,000	0,00
SACA BROCA	3121	UN	0,000	0,000	2,000	120,000	2,000	120,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS, MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 1.866,08**	**20,000**	**R$ 1.866,08**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
LUBRIFICANTE SAE 5W	3691	UN	0,000	0,000	20,000	1.866,080	20,000	1.866,080	0,000	0,000	0,00
GRUPO: SEGURANCA INDIVIDUAL, MEDICINA DO TRABALHO E COMBATE A INCENDIO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1300,000**	**R$ 1.560,00**	**1300,000**	**R$ 1.560,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
MASCARA N95 COM CLIPE NASAL	553	UN	0,000	0,000	1300,000	1.560,000	1300,000	1.560,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: SINALIZACAO, IDENTIFICACAO, ALARME, QUADROS SINOTICOS E ACESSORIOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 26,60**	**2,000**	**R$ 26,60**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
PLACA EM PVC 30X12 ID INTERNA	1739	PC	0,000	0,000	2,000	26,600	2,000	26,600	0,000	0,000	0,00
GRUPO: VEÍCULO			**0,000**	**R$ 0,00**	**13,000**	**R$ 3.727,17**	**13,000**	**R$ 3.727,17**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CONJ BORRACHA MOLD LIMP DT	468	UN	0,000	0,000	1,000	209,580	1,000	209,580	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR	4003	UND	0,000	0,000	3,000	233,117	3,000	233,117	0,000	0,000	0,00
ESTICADOR CORREIA DENTADA	4028	UN	0,000	0,000	1,000	274,433	1,000	274,433	0,000	0,000	0,00
PECA INT FILTRO OLEO	4002	UND	0,000	0,000	1,000	70,200	1,000	70,200	0,000	0,000	0,00
PIVO BRACO ESQ	4021	UN	0,000	0,000	1,000	862,127	1,000	862,127	0,000	0,000	0,00
VELA DE INGNICAO	4029	UN	0,000	0,000	4,000	67,246	4,000	67,246	0,000	0,000	0,00
VENTOINHA	4030	UN	0,000	0,000	1,000	356,463	1,000	356,463	0,000	0,000	0,00
VOLANTE DO MOTOR	4031	UN	0,000	0,000	1,000	1.654,007	1,000	1.654,007	0,000	0,000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			**2,000**	**R$ 1.450,00**	**438,000**	**R$ 112.117,99**	**438,000**	**R$ 112.117,99**	**2,000**	**R$ 725,00**	**R$ 1.450,00**

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto 01/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ADES LOCTITE 598 BALCK 70G	3649	UN	0,000	0,000	1,000	152,490	1,000	152,490	0,000	0,000	0,00
ADITIVO	592	UN	0,000	0,000	2,000	250,000	2,000	250,000	0,000	0,000	0,00
ADITIVO COMBUSTIVEL	3387	PC	0,000	0,000	6,000	843,720	6,000	843,720	0,000	0,000	0,00
ALCA ENC BCO DT E	4022	UN	0,000	0,000	1,000	175,220	1,000	175,220	0,000	0,000	0,00
ARVORE MANIVELA	3648	UN	0,000	0,000	1,000	1.274,320	1,000	1.274,320	0,000	0,000	0,00
BARRA ESTAB ART ESQ	3154	UN	0,000	0,000	1,000	161,534	1,000	161,534	0,000	0,000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA ART DIR	3645	UN	0,000	0,000	3,000	608,314	3,000	608,314	0,000	0,000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA ART ESQ	4023	UN	0,000	0,000	1,000	161,534	1,000	161,534	0,000	0,000	0,00
BATENTE AMORTECEDOR DIA D	1711	UN	0,000	0,000	2,000	532,650	2,000	532,650	0,000	0,000	0,00
BATENTE AMORTECEDOR DIA E	405	UN	0,000	0,000	1,000	479,730	1,000	479,730	0,000	0,000	0,00
BATERIA MOURA M60AD	1	UN	0,000	0,000	50,000	66,000	50,000	66,000	0,000	0,000	0,00
BICO INJETOR	1654	UN	0,000	0,000	8,000	18.973,280	8,000	18.973,280	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE AGUA	126	UN	0,000	0,000	1,000	380,000	1,000	380,000	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE COMB UNIVERSAL FLEX	177	PC	0,000	0,000	1,000	1.493,666	1,000	1.493,666	0,000	0,000	0,00
BOMBA DE OLEO	612	PC	0,000	0,000	1,000	1.623,760	1,000	1.623,760	0,000	0,000	0,00
BORRACHA DE PARABRISA	496	PC	0,000	0,000	1,000	34,140	1,000	34,140	0,000	0,000	0,00
CABECOTE MOTOR	3658	UND	0,000	0,000	1,000	6.440,820	1,000	6.440,820	0,000	0,000	0,00
CABO DE VELAS 2	3377	UN	0,000	0,000	1,000	248,092	1,000	248,092	0,000	0,000	0,00
CAPACTOR ROTACAO	3659	UN	0,000	0,000	1,000	176,660	1,000	176,660	0,000	0,000	0,00
CARTUCHO DIESEL	3660	UND	0,000	0,000	1,000	115,380	1,000	115,380	0,000	0,000	0,00
CASQUILHO BIELA 1	1994	UN	0,000	0,000	8,000	1.093,520	8,000	1.093,520	0,000	0,000	0,00
CASQUILHO BIELA 2	1996	UN	0,000	0,000	8,000	952,240	8,000	952,240	0,000	0,000	0,00
CONDENSADOR	4024	UN	0,000	0,000	1,000	1.103,529	1,000	1.103,529	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO ANEL PISTAO 1	2000	UN	0,000	0,000	4,000	6.106,920	4,000	6.106,920	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO PASTILHA DE FREIO	32	UN	0,000	0,000	3,000	2.358,349	3,000	2.358,349	0,000	0,000	0,00
CORREIA 5PK 1175	1366	UN	0,000	0,000	1,000	139,900	1,000	139,900	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto Nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CORREIA DE COMANDO DE VALVALA	236	PC	0,000	0,000	1,000	103,720	1,000	103,720	0,000	0,000	0,00
CORREIA DENTADA	590	UN	0,000	0,000	4,000	1.816,802	4,000	1.816,802	0,000	0,000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	589	UN	0,000	0,000	4,000	1.024,944	4,000	1.024,944	0,000	0,000	0,00
E FLUIDO FREIO DOT	1343	PC	0,000	0,000	4,000	110,360	4,000	110,360	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	382	UN	0,000	0,000	9,000	1.324,197	9,000	1.324,197	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRA	432	UN	0,000	0,000	12,000	1.526,230	12,000	1.526,230	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	1538	UN	0,000	0,000	5,000	784,170	5,000	784,170	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO FILTRO	381	PC	0,000	0,000	12,000	1.264,180	12,000	1.264,180	0,000	0,000	0,00
EMBREAGEM	1806	UN	0,000	0,000	1,000	311,308	1,000	311,308	0,000	0,000	0,00
ENCOST AMORT DIA DIR	339	UN	0,000	0,000	1,000	132,400	1,000	132,400	0,000	0,000	0,00
ENCOST AMORT DIA ESQ	111	UN	0,000	0,000	1,000	132,400	1,000	132,400	0,000	0,000	0,00
ENGRENAGEM CDM DE VALVULA	4027	UN	0,000	0,000	1,000	879,529	1,000	879,529	0,000	0,000	0,00
ENGRENAGEM VIRABREQUIM	1804	UN	0,000	0,000	2,000	488,886	2,000	488,886	0,000	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	583	UN	0,000	0,000	14,000	5.267,568	14,000	5.267,568	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR 4152	585	UN	0,000	0,000	5,000	414,460	5,000	414,460	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR 8829	61	UN	0,000	0,000	3,000	259,140	3,000	259,140	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR CONDUCIONADO	586	UN	0,000	0,000	2,000	130,670	2,000	130,670	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR DO COMP	3974	UN	0,000	0,000	1,000	53,260	1,000	53,260	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO	383	UN	0,000	0,000	13,000	3.436,078	13,000	3.436,078	0,000	0,000	0,00
FILTRO OLEO	1537	SV	0,000	0,000	9,000	983,480	9,000	983,480	0,000	0,000	0,00
GRAXA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1KG	118	UN	0,000	0,000	5,000	115,000	5,000	115,000	0,000	0,000	0,00
GUARN AMORT DIA DIR	1815	UN	0,000	0,000	1,000	86,000	1,000	86,000	0,000	0,000	0,00
GUARN AMORT DIA ESQ	1657	UN	0,000	0,000	1,000	86,000	1,000	86,000	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO BOMBA D AGUA	3854	UN	0,000	0,000	2,000	89,620	2,000	89,620	0,000	0,000	0,00
GUARNICAO PARAPARABRISA	173	UN	0,000	0,000	3,000	407,790	3,000	407,790	0,000	0,000	0,00
HIGIENIZADOR	3386	PC	0,000	0,000	5,000	651,110	5,000	651,110	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 011/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
JOGO BRONZINA MOVEL FIAT	1656	UN	0,000	0,000	1,000	1.318,360	1,000	1.318,360	0,000	0,000	0,00
JOGO DE DOIS ELEMENT	3973	UN	0,000	0,000	1,000	515,780	1,000	515,780	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO	3143	UN	0,000	0,000	1,000	514,340	1,000	514,340	0,000	0,000	0,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO FIAT	1659	UN	0,000	0,000	1,000	891,370	1,000	891,370	0,000	0,000	0,00
JOGO SEGMENTO	3656	UN	0,000	0,000	4,000	1.128,640	4,000	1.128,640	0,000	0,000	0,00
JUNTA DE CABECOTE	270	PC	0,000	0,000	1,000	420,050	1,000	420,050	0,000	0,000	0,00
JUNTA DE COLETOR ESCAPE	489	UN	0,000	0,000	1,000	184,160	1,000	184,160	0,000	0,000	0,00
JUNTA DE TAMPA	271	SV	0,000	0,000	1,000	77,360	1,000	77,360	0,000	0,000	0,00
JUNTA DE VEDACAO ENCOSTO	3652	UN	0,000	0,000	1,000	143,270	1,000	143,270	0,000	0,000	0,00
JUNTA HASTE VALVULA	3653	UN	0,000	0,000	8,000	224,000	8,000	224,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA MOTOR FIAT MOBI	238	UN	0,000	0,000	1,000	908,020	1,000	908,020	0,000	0,000	0,00
JUNTA RESERVATORIO DE AGUA	3663	UN	0,000	0,000	1,000	42,250	1,000	42,250	0,000	0,000	0,00
JUNTA VEDACAO POLIA DT	3655	UN	0,000	0,000	1,000	89,350	1,000	89,350	0,000	0,000	0,00
KIT CORREIA DENTADA	410	PC	0,000	0,000	1,000	335,580	1,000	335,580	0,000	0,000	0,00
KIT ESTABILIZADOR EXTERNO	106	UN	0,000	0,000	2,000	240,000	2,000	240,000	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR DE FREIOS	3614	SV	0,000	0,000	6,000	578,730	6,000	578,730	0,000	0,000	0,00
LUB. ACD. SINT SAE OW	3032	UN	0,000	0,000	10,000	933,040	10,000	933,040	0,000	0,000	0,00
MACANETA ENC BCO DT S	4025	UN	0,000	0,000	1,000	175,220	1,000	175,220	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	3646	UN	0,000	0,000	2,000	1.317,455	2,000	1.317,455	0,000	0,000	0,00
MEIA ABERTURA ENCOSTO	3651	UN	0,000	0,000	2,000	98,020	2,000	98,020	0,000	0,000	0,00
OLEO DE FREIO	263	UN	0,000	0,000	1,000	27,590	1,000	27,590	0,000	0,000	0,00
OLEO DE MOTOR	582	SV	0,000	0,000	8,000	552,160	8,000	552,160	0,000	0,000	0,00
OLEO DO MOTOR	587	L	0,000	0,000	8,000	531,240	8,000	531,240	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE	384	L	0,000	0,000	18,000	1.665,840	18,000	1.665,840	0,000	0,000	0,00
OLEO MOPAR MAXPRO DIESEL	1539	L	0,000	0,000	16,000	1.189,760	16,000	1.189,760	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR OW30 THP	57	L	0,000	0,000	12,000	879,920	12,000	879,920	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ORBI QUIMICA LIMPA AR COND. (LAVANDA)	3037	UN	0,000	0,000	4,000	288,000	4,000	288,000	0,000	0,000	0,00
PALHETA DE LIMPADOR DIA ESQ	414	UN	0,000	0,000	1,000	209,580	1,000	209,580	0,000	0,000	0,00
PARABRISA	121	UN	0,000	0,000	3,000	3.564,220	3,000	3.564,220	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO CABECOTE	3657	UN	0,000	0,000	10,000	245,000	10,000	245,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	588	UN	0,000	0,000	2,000	1.300,000	2,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	3163	UN	0,000	0,000	1,000	661,980	1,000	661,980	0,000	0,000	0,00
PIVO BRACO DIANT	30	UN	0,000	0,000	1,000	747,910	1,000	747,910	0,000	0,000	0,00
PNEU 175 65 R14	1473	UN	0,000	0,000	9,000	4.241,000	9,000	4.241,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 185 65R14	250	UN	0,000	0,000	4,000	2.340,000	4,000	2.340,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 225/65 R16	1474	UN	2,000	1.450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	725,000	1.450,00
PNEU 225/65 R17	24	UN	0,000	0,000	8,000	7.600,000	8,000	7.600,000	0,000	0,000	0,00
POLIA DA BOMBA DAGUA	3150	UN	0,000	0,000	1,000	242,500	1,000	242,500	0,000	0,000	0,00
POLIA DO ALTERNADOR	3148	UN	0,000	0,000	1,000	222,900	1,000	222,900	0,000	0,000	0,00
PREPARACAO LUBRIFICANTE	3975	UN	0,000	0,000	6,000	152,400	6,000	152,400	0,000	0,000	0,00
RESERVATORIO DE AGUA FIAT MOBI	305	UN	0,000	0,000	1,000	243,000	1,000	243,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE APOIO DIREITO	3160	UN	0,000	0,000	1,000	189,446	1,000	189,446	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE APOIO ESQUERDO	3161	UN	0,000	0,000	1,000	189,446	1,000	189,446	0,000	0,000	0,00
SEMI APOIO CENTRAL	3662	UN	0,000	0,000	1,000	105,010	1,000	105,010	0,000	0,000	0,00
SEMI APOIO FIXA 2	3661	UN	0,000	0,000	4,000	336,040	4,000	336,040	0,000	0,000	0,00
SORTIDO COMPOSTO POR	3677	UN	0,000	0,000	2,000	3.343,960	2,000	3.343,960	0,000	0,000	0,00
SPRAY	3613	SV	0,000	0,000	6,000	138,000	6,000	138,000	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DE ADMISSAO DE AR	3647	UN	0,000	0,000	1,000	434,700	1,000	434,700	0,000	0,000	0,00
SUPORTE ESCAPE DIANTEIRO	4026	UN	0,000	0,000	1,000	130,691	1,000	130,691	0,000	0,000	0,00
TAMPA DE RESERVATORIO DE AGUA	502	PC	0,000	0,000	1,000	326,900	1,000	326,900	0,000	0,000	0,00
TENSOR DA POLIA	108	UN	0,000	0,000	2,000	410,793	2,000	410,793	0,000	0,000	0,00
VALVULA TERMOSTATICA	273	PC	0,000	0,000	1,000	217,880	1,000	217,880	0,000	0,000	0,00

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Amarante Conceição
Secretária Municipal de Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro
CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
VEDADOR NAO ALVEOLAR	3610	UND	0,000	0,000	6,000	134,130	6,000	134,130	0,000	0,000	0,00
VELA DE GOL POWER 1.0/FOX 1.0/KOMBI 1.4	176	PC	0,000	0,000	6,000	300,000	6,000	300,000	0,000	0,000	0,00
VELA DE IGUINICAO NGK BPMR7A	249	PC	0,000	0,000	4,000	79,600	4,000	79,600	0,000	0,000	0,00
VELAS	235	JG	0,000	0,000	8,000	916,324	8,000	916,324	0,000	0,000	0,00
GRUPO: VESTUARIO E COMPLEMENTOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**500,000**	**R$ 9.575,00**	**500,000**	**R$ 9.575,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA	255	UN	0,000	0,000	500,000	9.575,000	500,000	9.575,000	0,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	573,000	R$ 3.385,79	2160034,500	R$ 1.510.406,76	2159934,500	R$ 1.507.416,44	673,000	R$ 6.376,11

Pinhão-SE, 31 de dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andreia da Conceição
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 11/2021

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: ALIMENTACAO E BEBIDAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**1145,000**	**R$ 6.943,67**	**1145,000**	**R$ 6.943,67**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AGUA MINERAL 200 ML	2179	UND	0,000	0,000	60,000	90,000	60,000	90,000	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20 L	837	UN	0,000	0,000	355,000	3.372,500	355,000	3.372,500	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 300ML	852	UN	0,000	0,000	450,000	1.237,500	450,000	1.237,500	0,000	0,000	0,00
DOCIGOMA MINI SINO SORTIDO 24X18G 432G DOCILE	2176	UN	0,000	0,000	33,000	560,670	33,000	560,670	0,000	0,000	0,00
NECTAR DE CAJU 1L	2274	UN	0,000	0,000	30,000	147,000	30,000	147,000	0,000	0,000	0,00
NECTAR DE GOIABA 1 L	1577	UN	0,000	0,000	50,000	245,000	50,000	245,000	0,000	0,000	0,00
NECTAR DE MANGA 1 L	1578	UN	0,000	0,000	110,000	801,000	110,000	801,000	0,000	0,000	0,00
PE DE MOCA	2178	UND	0,000	0,000	7,000	315,000	7,000	315,000	0,000	0,000	0,00
SUPORTE OVOS PEQUENOS PCTS COM 10 UNIDADES	2177	UN	0,000	0,000	50,000	175,000	50,000	175,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: ALIMENTOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**3135,000**	**R$ 21.262,70**	**3135,000**	**R$ 21.262,70**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BEIJU MOLHADO	1297	UN	0,000	0,000	320,000	1.920,000	320,000	1.920,000	0,000	0,000	0,00
BOLO DE LARANJA 50GR	15	UN	0,000	0,000	200,000	480,000	200,000	480,000	0,000	0,000	0,00
PACOCA POPULAR 15G C/100 UN	713	PCT	0,000	0,000	35,000	1.413,700	35,000	1.413,700	0,000	0,000	0,00
PAO DE QUEIJO C/ RECHEIO DE PATE	80	UN	0,000	0,000	700,000	770,000	700,000	770,000	0,000	0,000	0,00
PE DE MOLEQUE	1284	UN	0,000	0,000	260,000	1.820,000	260,000	1.820,000	0,000	0,000	0,00
REFEICAO PRONTA TIPO QUENTINHA	1571	UN	0,000	0,000	340,000	8.059,000	340,000	8.059,000	0,000	0,000	0,00
SALADA DE FRUTAS	98	UN	0,000	0,000	980,000	5.330,000	980,000	5.330,000	0,000	0,000	0,00
SANDUICHE 100G	428	UN	0,000	0,000	300,000	1.470,000	300,000	1.470,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: ARMARINHO			**0,000**	**R$ 0,00**	**555,000**	**R$ 5.465,15**	**555,000**	**R$ 5.465,15**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ALICATE BICO CHATO 160MM	1857	UN	0,000	0,000	10,000	120,600	10,000	120,600	0,000	0,000	0,00
ALICATE EM AÇO CARBONO	1859	UN	0,000	0,000	10,000	131,200	10,000	131,200	0,000	0,000	0,00
ARGOLA PARA CHAVEIRO 28MM	1863	PC	0,000	0,000	15,000	140,250	15,000	140,250	0,000	0,000	0,00
BARBANTE COLORIDO Nº 6	1864	UN	0,000	0,000	50,000	637,500	50,000	637,500	0,000	0,000	0,00
BARBANTE COLORIDO Nº 6 ROLO 700 GRAMAS 85% ALGODÃO 15% OUTRAS FIBRAS, COR AZUL	1865	UN	0,000	0,000	100,000	1.269,000	100,000	1.269,000	0,000	0,000	0,00
BARBANTE CRU Nº 6 ROLO 700 GRAMAS 85% ALGODÃO	1870	UN	0,000	0,000	50,000	645,000	50,000	645,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
15% OUTRAS FIBRAS											
BEXIGAS - CORES SORTIDAS Nº 8 PACOTE COM 50	1876	PC	0,000	0,000	195,000	1.727,850	195,000	1.727,850	0,000	0,000	0,00
BOTÕES CHATO10MM, CORES SORTIDAS, QUATRO FUROS. PACOTE COM 25 UND	1883	PC	0,000	0,000	25,000	123,750	25,000	123,750	0,000	0,000	0,00
ENFEITES DE BOLA DE NATAL PARA DECORAÇÕES DA ÁRVORE TAMANHOS SORTIDOS. PACOTES COM 10 UNIDADES.	1905	PC	0,000	0,000	50,000	620,000	50,000	620,000	0,000	0,000	0,00
PRESILHA PARA FAZER LAÇO BICO DE PATO 6,5 CM	1978	UN	0,000	0,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: ESCRITRIO E DESENHO			**14,000**	**R$ 281,95**	**42,000**	**R$ 4.010,10**	**45,000**	**R$ 4.053,25**	**11,000**	**R$ 172,62**	**R$ 238,80**
CLIPS 6/0	594	CX	0,000	0,000	5,000	14,000	5,000	14,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPOS 23/6	598	CX	6,000	52,740	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	8,790	52,74
LIVRO DE PROTOCOLO	586	UN	4,000	27,880	2,000	16,400	2,000	14,629	4,000	7,413	29,65
PAPEL A4	697	CX	0,000	0,000	10,000	1.544,950	10,000	1.544,950	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 BRANCO	582	CX	1,000	163,531	5,000	774,950	5,000	782,067	1,000	156,413	156,41
PAPEL CHUMBO 43,5X59CM C/ 4 FLS CORES	1079	PCT	0,000	0,000	20,000	1.659,800	20,000	1.659,800	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR 2 FUROS	595	UN	3,000	37,800	0,000	0,000	3,000	37,800	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			**0,000**	**R$ 0,00**	**27,000**	**R$ 448,38**	**27,000**	**R$ 448,38**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COCADA PACOTE COM 20 UNIDADES 350G	2181	UND	0,000	0,000	12,000	89,880	12,000	89,880	0,000	0,000	0,00
TAMPA ARTICULADA H02 COM 100 UNIDADES	2180	UND	0,000	0,000	15,000	358,500	15,000	358,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: INFORMATICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**11,000**	**R$ 752,00**	**11,000**	**R$ 752,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BASE PARA MAUSE	1404	PC	0,000	0,000	6,000	252,000	6,000	252,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ IMP EPSON CIANO MIZINK 1L	659	UN	0,000	0,000	1,000	100,000	1,000	100,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ IMP EPSON MIZINK BLACK 1L	658	UN	0,000	0,000	2,000	200,000	2,000	200,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/ IMP EPSON MIZINK MAGENTA 1L	661	UN	0,000	0,000	1,000	100,000	1,000	100,000	0,000	0,000	0,00
TINTA P/IMP EPSON YELLOW MIZINK 1LITRO	1078	UN	0,000	0,000	1,000	100,000	1,000	100,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: LANCHES PARA EVENTOS FESTIVOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**586,000**	**R$ 1.015,36**	**586,000**	**R$ 1.015,36**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DOCINHOS	120	UN	0,000	0,000	500,000	350,000	500,000	350,000	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE DE 2LTS	121	UN	0,000	0,000	86,000	665,360	86,000	665,360	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MATERIAIS PARA EVENTOS FESTIVOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**814,000**	**R$ 3.917,68**	**814,000**	**R$ 3.917,68**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
COBERTURA HARALD CONF FRAC BRANCO 1,01KG	1081	UN	0,000	0,000	70,000	1.819,300	70,000	1.819,300	0,000	0,000	0,00
FITILHO PC C/100 MTS	208	PC	0,000	0,000	100,000	250,000	100,000	250,000	0,000	0,000	0,00
SACO EXPRESS PASCOA 39X39 C/25 FLS FLEX	1600	PCT	0,000	0,000	22,000	549,780	22,000	549,780	0,000	0,000	0,00
SACOLA PLUMA M KRAFT 19X12X26	819	UN	0,000	0,000	622,000	1.298,600	622,000	1.298,600	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**5,000**	**R$ 76,50**	**6050,000**	**R$ 46.534,30**	**6050,000**	**R$ 46.534,30**	**5,000**	**R$ 31,50**	**R$ 76,50**
AÇUCAR CRISTAL 1KG	1702	FD	0,000	0,000	3,000	330,000	3,000	330,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º 1	1704	L	0,000	0,000	30,000	155,400	30,000	155,400	0,000	0,000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	1086	UN	0,000	0,000	5,000	17,000	5,000	17,000	0,000	0,000	0,00
AMENDOIM COZIDO	1307	KG	0,000	0,000	22,000	2.090,000	22,000	2.090,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 15L	1710	UN	0,000	0,000	5,000	52,200	5,000	52,200	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 15 LT	943	UN	0,000	0,000	5,000	55,000	5,000	55,000	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO PARA LIXO C/ TAMPA 100L	1712	UN	0,000	0,000	3,000	269,700	3,000	269,700	0,000	0,000	0,00
BANDEJA DE MESA ACRÍLICA PARA DOCUMENTOS 02 ANDARES OFFICIO	1612	UN	0,000	0,000	10,000	242,900	10,000	242,900	0,000	0,000	0,00
BARBANTE COLORIDO N 6 ROLO 700 GRAMAS COR AZUL	1247	UN	0,000	0,000	50,000	624,000	50,000	624,000	0,000	0,000	0,00
BARBANTE CRU 4/8 ROLO COM 528 MTS	1613	UN	0,000	0,000	2,000	23,980	2,000	23,980	0,000	0,000	0,00
BARBANTE MESCLADO N 6 ROLO 700 GRAMAS CORES VARIADAS	1090	UN	0,000	0,000	200,000	2.804,000	200,000	2.804,000	0,000	0,000	0,00
BEXIGAS Nº 08	1093	PCT	0,000	0,000	30,000	208,200	30,000	208,200	0,000	0,000	0,00
BLOCO DE MONTAR	1095	UN	0,000	0,000	20,000	839,800	20,000	839,800	0,000	0,000	0,00
BOLINHO SABOR DE LARANJA	1537	UN	0,000	0,000	250,000	600,000	250,000	600,000	0,000	0,000	0,00
BOLO BACIA	1539	UN	0,000	0,000	270,000	4.309,000	270,000	4.309,000	0,000	0,000	0,00
BOLO DE ROLO TIPO ROCAMBOLE	1541	UN	0,000	0,000	600,000	2.574,000	600,000	2.574,000	0,000	0,000	0,00
BOLSA PLÁSTICA PARA EMBALAGEM COM ALÇA 20KG PACOTE COM 100	948	PCT	0,000	0,000	10,000	193,500	10,000	193,500	0,000	0,000	0,00
BORRIFADOR	949	UN	0,000	0,000	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
CADERNO DESENHO 275MX200MM	1622	UN	0,000	0,000	120,000	478,800	120,000	478,800	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CAFE EM PO 20X250G	1017	FD	0,000	0,000	3,000	414,000	3,000	414,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO 28L TRANSPARENTE	1626	UN	0,000	0,000	3,000	89,970	3,000	89,970	0,000	0,000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, POLIONDA, TAMANHO OFICIO	1627	UN	0,000	0,000	30,000	134,700	30,000	134,700	0,000	0,000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA (FRENTE E COSTAS) MALHA PV EM VARIAS CORES TAMANHOS PARA CREAS E CRAS	1810	UN	0,000	0,000	108,000	3.996,000	108,000	3.996,000	0,000	0,000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA DE VÁRIOS TAMANHOS PARA DIVERSOS EVENTOS	1813	UN	0,000	0,000	98,000	1.876,700	98,000	1.876,700	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA COMUM, CORES VARIADAS, GRAMATURA 150G/M², DIMENSÕES: 50 CM X 66 CM	1636	UN	0,000	0,000	30,000	29,700	30,000	29,700	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS	1114	UN	0,000	0,000	100,000	99,000	100,000	99,000	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 150ML 25X100 UND	1022	CX	0,000	0,000	5,000	399,950	5,000	399,950	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO DE 50 ML COM 100 UND CADA PACOTE	1058	CX	0,000	0,000	5,000	499,950	5,000	499,950	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTES 200ML	1723	CX	0,000	0,000	1,000	100,900	1,000	100,900	0,000	0,000	0,00
DOCINHOS TIPO FESTA 25 GRAMAS	1595	UN	0,000	0,000	3,000	420,000	3,000	420,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO	1137	CX	0,000	0,000	2,000	195,980	2,000	195,980	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM PAC C/100UND	1144	PCT	0,000	0,000	2,000	54,200	2,000	54,200	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40M	1152	UN	0,000	0,000	20,000	73,800	20,000	73,800	0,000	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE	1154	UN	0,000	0,000	30,000	180,000	30,000	180,000	0,000	0,000	0,00
FLANELA DE ALGODÃO 30X60	1738	UN	0,000	0,000	30,000	69,600	30,000	69,600	0,000	0,000	0,00
FOLHAS DE EVA LISO, PACOTE COM 10 UND – CORES SORTIDAS	1158	PCT	0,000	0,000	10,000	119,900	10,000	119,900	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR DE METAL 16 CM PARA 20 FOLHAS - LYKE	1161	UN	0,000	0,000	3,000	33,270	3,000	33,270	0,000	0,000	0,00
JOGO DE BARALHO	1167	UN	0,000	0,000	70,000	1.704,500	70,000	1.704,500	0,000	0,000	0,00
JOGO DE BOTÕES	1168	UN	0,000	0,000	30,000	873,900	30,000	873,900	0,000	0,000	0,00
JOGO DE VARETAS – COLORIDAS (PEGA PEGA)	1170	UN	0,000	0,000	60,000	1.059,000	60,000	1.059,000	0,000	0,000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS ALFABETO MÓVEL EM MDF	1667	UN	0,000	0,000	30,000	1.019,700	30,000	1.019,700	0,000	0,000	0,00
JOGOS EDUCATIVOS FORMAS GEOMÉTRICAS EM MDF	1174	UN	0,000	0,000	50,000	1.674,000	50,000	1.674,000	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1744	UN	0,000	0,000	20,000	86,000	20,000	86,000	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LIMPA VIDRO 500 ML	964	UN	0,000	0,000	30,000	108,000	30,000	108,000	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PONTO GRANDE C/100FLS	1182	UN	0,000	0,000	2,000	27,980	2,000	27,980	0,000	0,000	0,00
LIXEIRA ARQPLAST C/PEDAL 50L	969	UN	0,000	0,000	2,000	155,900	2,000	155,900	0,000	0,000	0,00
MINI SANDUÍCHE 50G	1544	UN	0,000	0,000	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
MULTI INSETICIDA	1754	UN	0,000	0,000	30,000	128,700	30,000	128,700	0,000	0,000	0,00
MURAL DE AVISO- LARGURA 120MM,	1189	UN	0,000	0,000	4,000	475,560	4,000	475,560	0,000	0,000	0,00
PAO PIZZA SALGADO	1597	UN	0,000	0,000	500,000	2.950,000	500,000	2.950,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 BRANCO 210X297 CX C/ 10 RESMA	1192	CX	0,000	0,000	3,000	464,970	3,000	464,970	0,000	0,000	0,00
PAPEL COUCHÊ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 50 UNIDADES	1198	UN	0,000	0,000	100,000	600,000	100,000	600,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL FOTOGRÁFICO 180G, COR BRANCO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDADES	1200	PCT	0,000	0,000	5,000	82,450	5,000	82,450	0,000	0,000	0,00
PAPEL LINHO A4 PCT COM 50 FOLHAS	1203	PCT	0,000	0,000	10,000	147,000	10,000	147,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO,	1207	PCT	0,000	0,000	5,000	22,450	5,000	22,450	0,000	0,000	0,00
PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS	1684	PC	0,000	0,000	5,000	22,450	5,000	22,450	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21X20	1764	PC	0,000	0,000	20,000	199,800	20,000	199,800	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/ ELASTICO	1211	UN	0,000	0,000	100,000	190,000	100,000	190,000	0,000	0,000	0,00
PASTA DE ARQUIVOS	1213	UN	0,000	0,000	50,000	445,000	50,000	445,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR CAPACIDADE P/200FLS	1219	UN	0,000	0,000	1,000	189,990	1,000	189,990	0,000	0,000	0,00
PIPOCA DOCE, (PACOTE 20G)	1355	FD	0,000	0,000	10,000	84,900	10,000	84,900	0,000	0,000	0,00
PRANCHETA PORTÁTIL - EM ACRÍLICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUMÊ	1235	UN	0,000	0,000	3,000	28,050	3,000	28,050	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO DE 5 LT, INDICADO PARA LIMPEZA DAS MÃOS COM AROMA DE ERVA-DOCE.	984	UN	1,000	16,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	16,500	16,50
SACO PARA LIXO 15L	1774	RL	0,000	0,000	50,000	170,000	50,000	170,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO EM ROLO 100L	1776	RL	0,000	0,000	100,000	464,000	100,000	464,000	0,000	0,000	0,00
SALADA DE FRUTA EM EMBALAGEM PLÁSTICA	1559	EM	0,000	0,000	500,000	2.450,000	500,000	2.450,000	0,000	0,000	0,00
SALGADINHO.	1560	UN	0,000	0,000	2022,000	5.720,000	2022,000	5.720,000	0,000	0,000	0,00
SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	989	UN	4,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	15,000	60,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TOALHA DE MÃO 41X70CM	1781	UN	0,000	0,000	10,000	84,900	10,000	84,900	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE COSTURA			**0,000**	**R$ 0,00**	**322,000**	**R$ 936,28**	**322,000**	**R$ 936,28**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AGULHA DE CROCHE EM METAL Nº 14	298	UN	0,000	0,000	100,000	172,000	100,000	172,000	0,000	0,000	0,00
CABECA DE BONECA PLASTICA	344	UN	0,000	0,000	200,000	458,000	200,000	458,000	0,000	0,000	0,00
ELASTICO NATURAL 9MM ROLO 50M	399	RL	0,000	0,000	6,000	91,860	6,000	91,860	0,000	0,000	0,00
ELASTICO NATURAL 9MM ROLO C/50M	400	RL	0,000	0,000	6,000	144,420	6,000	144,420	0,000	0,000	0,00
FITA DE CETIM	362	PC	0,000	0,000	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			**137,000**	**R$ 363,07**	**441,000**	**R$ 2.993,65**	**449,000**	**R$ 3.070,74**	**129,000**	**R$ 6,19**	**R$ 285,98**
BASTAO DE COLA QUENTE FINA PARA PISTOLA QUENTE 1KG	1252	PCT	0,000	0,000	10,000	402,900	10,000	402,900	0,000	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA PARA PISTOLA QUENTE 1KG	775	KG	0,000	0,000	10,000	413,900	10,000	413,900	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO	57	UN	29,000	135,980	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	4,689	135,98
CALCULADORA 12 DIGITOS	470	UN	0,000	0,000	3,000	53,400	3,000	53,400	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL , CORPO CILINDRICO EM PLASTICO	499	CX	0,000	0,000	5,000	89,950	5,000	89,950	0,000	0,000	0,00
CLIPS 3/0	510	CX	0,000	0,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR, CX COM 5000 UND	501	CX	0,000	0,000	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR DE MADEIRA	682	CX	0,000	0,000	300,000	1.077,000	300,000	1.077,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL FOTOGRAFICO C/50FLS	516	PCT	0,000	0,000	5,000	82,450	5,000	82,450	0,000	0,000	0,00
PASTA A-Z OFICIO LONGO E LARGO	58	UN	0,000	0,000	90,000	801,000	90,000	801,000	0,000	0,000	0,00
PASTA SUSPENSA	457	UN	100,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	1,500	150,00
PRANCHETA PORTATIL	519	UN	8,000	77,091	3,000	28,050	11,000	105,141	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			**20,000**	**R$ 89,16**	**245,000**	**R$ 921,45**	**245,000**	**R$ 920,97**	**20,000**	**R$ 52,21**	**R$ 89,64**
AGUA SANITARIA 1 LITRO	29	L	1,000	0,900	30,000	40,200	30,000	39,774	1,000	1,326	1,33
BOM AR JARDIM PEONI 360ML	621	UN	1,000	7,198	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,198	7,20
DESINFETANTE 2L	30	UN	0,000	0,000	50,000	350,000	50,000	350,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE NEUTRO 500ML	105	UN	1,000	0,804	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,804	0,80
LIMPADOR MULTIUSO	532	UN	1,000	4,162	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,162	4,16

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LUSTRA MOVEIS POLITRIZ C FLOR JASMIM 500ML	565	UN	0,000	0,000	25,000	72,250	25,000	72,250	0,000	0,000	0,00
LUVA MULTIUSO M	531	PAR	0,000	0,000	30,000	90,000	30,000	90,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	568	UN	0,000	0,000	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS	38	UN	2,000	6,867	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3,433	6,87
PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	627	PCT	1,000	3,100	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,100	3,10
PA PLASTICA PARA LIXO	48	UN	6,000	40,800	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,800	40,80
RODO MIM PLAST 40CM C/ CABO	630	UN	1,000	2,015	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,015	2,01
SABAO BARRA 5 X 200G	632	PCT	1,000	6,125	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,125	6,12
SABAO EM PO 500G	47	UN	1,000	3,743	20,000	76,000	20,000	75,946	1,000	3,797	3,80
SACO DE LIXO 30 LT	573	PCT	0,000	0,000	50,000	173,000	50,000	173,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 30L 10/UN	747	PCT	1,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,800	2,80
SACO PARA LIXO 50L 10/UN	746	PCT	1,000	2,925	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,925	2,92
SACO PARA LIXO CLARUS ROLO AZUL 100L 5/UN	639	PCT	1,000	2,925	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,925	2,92
VASSOURA C/CABO	50	UN	1,000	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,800	4,80
GRUPO: MATERIAL ELETRICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 75,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 75,00**	**R$ 75,00**
EXTENSAO ELETRICA TRIPOLAR 3 TOMADAS 3 METROS	1792	UN	0,000	0,000	1,000	75,000	0,000	0,000	1,000	75,000	75,00
GRUPO: MATERIAL HIGIENICO			**1,000**	**R$ 4,58**	**0,000**	**R$ 0,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**1,000**	**R$ 4,58**	**R$ 4,58**
ALCOOL EM LIQUIDO	580	UN	1,000	4,578	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,578	4,58
GRUPO: PECAS PARA VEICULOS			**0,000**	**R$ 0,00**	**35,000**	**R$ 31.245,17**	**35,000**	**R$ 31.245,17**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
AMORTECEDOR DIA DIR	1249	UN	0,000	0,000	2,000	1.024,701	2,000	1.024,701	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR DIA ESQ	2247	UN	0,000	0,000	2,000	1.024,701	2,000	1.024,701	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	2248	UN	0,000	0,000	1,000	308,937	1,000	308,937	0,000	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	2249	UN	0,000	0,000	1,000	308,937	1,000	308,937	0,000	0,000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTA DT	2250	UN	0,000	0,000	2,000	126,132	2,000	126,132	0,000	0,000	0,00
CABO DE COMANDO	2251	UN	0,000	0,000	1,000	881,835	1,000	881,835	0,000	0,000	0,00
COIFA BARRA EST	2252	UN	0,000	0,000	2,000	126,611	2,000	126,611	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COIFA ESQ DIRECAO	2261	UN	0,000	0,000	1,000	874,444	1,000	874,444	0,000	0,000	0,00
COMANDO DA VENTOINHA	2253	UN	0,000	0,000	1,000	1.671,469	1,000	1.671,469	0,000	0,000	0,00
CONDESADOR DIA	2254	UN	0,000	0,000	1,000	2.837,982	1,000	2.837,982	0,000	0,000	0,00
CORREIA ALT	2260	UN	0,000	0,000	1,000	1.864,794	1,000	1.864,794	0,000	0,000	0,00
COXIM DIANTEIRO	2262	UN	0,000	0,000	1,000	181,590	1,000	181,590	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO	557	PC	0,000	0,000	1,000	840,339	1,000	840,339	0,000	0,000	0,00
EMBREAGEM	2263	UN	0,000	0,000	1,000	1.384,568	1,000	1.384,568	0,000	0,000	0,00
FILTRO AR	849	UN	0,000	0,000	1,000	1.071,220	1,000	1.071,220	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO	851	UN	0,000	0,000	1,000	133,007	1,000	133,007	0,000	0,000	0,00
HASTE	2264	UN	0,000	0,000	2,000	312,931	2,000	312,931	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO	2255	UN	0,000	0,000	1,000	261,229	1,000	261,229	0,000	0,000	0,00
JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	2256	UN	0,000	0,000	1,000	1.116,082	1,000	1.116,082	0,000	0,000	0,00
JUNTA TUBO ESCAPE	90	UN	0,000	0,000	1,000	86,592	1,000	86,592	0,000	0,000	0,00
PARABRISA	923	UN	0,000	0,000	2,000	9.917,330	2,000	9.917,330	0,000	0,000	0,00
PASTILHA DE FREIO	558	UN	0,000	0,000	1,000	535,789	1,000	535,789	0,000	0,000	0,00
SEMI EIXO DIANTEIRO ESQ A	2265	UN	0,000	0,000	1,000	1.478,847	1,000	1.478,847	0,000	0,000	0,00
SEMI EIXO DIANTEIRO ESQ B	2266	UN	0,000	0,000	1,000	1.460,017	1,000	1.460,017	0,000	0,000	0,00
SUP TRA DIR ESCAPE	2267	UN	0,000	0,000	1,000	181,590	1,000	181,590	0,000	0,000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	2257	UN	0,000	0,000	2,000	888,338	2,000	888,338	0,000	0,000	0,00
TUBO 1	2258	UN	0,000	0,000	1,000	183,561	1,000	183,561	0,000	0,000	0,00
TUBO 2	2259	UN	0,000	0,000	1,000	159,597	1,000	159,597	0,000	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 14805811000174

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	177,000	R$ 815,26	13409,000	R$ 126.520,89	13419,000	R$ 126.565,65	167,000	R$ 770,50

Pinhão - SE, 31 de dezembro de 2025

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
CNPJ: 07166543000122

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: GERAL CONSUMO			**727,000**	**R$ 7.698,37**	**535,572**	**R$ 16.752,69**	**603,572**	**R$ 16.518,19**	**659,000**	**R$ 1.893,28**	**R$ 7.932,87**
ACO INOX PLACA MED 25X20	907	UN	0,000	0,0000	3,000	730,0000	3,000	730,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR	555	KG	10,000	41,3954	15,000	53,8500	12,000	48,5754	13,000	3,5900	46,67
AGUA 20L	557	GL	15,000	157,5000	42,000	441,0000	52,000	546,0000	5,000	10,5000	52,50
AGUA SANITARIA 1L	844	UN	10,000	16,5669	10,000	22,9000	10,000	16,5669	10,000	2,2900	22,90
ALCOOL EM GEL 70%	556	UN	6,000	87,9000	0,000	0,0000	6,000	87,9000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 46 1L	953	UN	11,000	56,6119	0,000	0,0000	4,000	20,5861	7,000	5,1465	36,03
ANTI MOFO	644	UN	16,000	189,6106	0,000	0,0000	13,000	154,0586	3,000	11,8507	35,55
ANTIMOFO XO MOFO RADIANTE TRADICIONAL 25G	992	UN	0,000	0,0000	20,000	51,8000	1,000	2,5900	19,000	2,5900	49,21
ARQUIVO MORTO	528	UN	50,000	375,0000	0,000	0,0000	5,000	37,5000	45,000	7,5000	337,50
BALA PINDORAMA MASTIGAVEL SORTIDA 600G	926	PCT	35,000	219,5952	0,000	0,0000	35,000	219,5952	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CASADINHO GOIABADA KG	936	KG	0,000	0,0000	2,574	73,3333	2,574	73,3333	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO COPA DO MUNDO	828	KG	0,000	0,0000	0,998	15,7185	0,998	15,7185	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	78	UN	0,000	0,0000	5,000	25,9500	1,000	5,1900	4,000	5,1900	20,76
BISCOITO FORTALEZA MARIA 350G	937	PCT	5,000	31,1713	0,000	0,0000	5,000	31,1713	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA	630	UN	0,000	0,0000	10,000	59,9000	1,000	5,9900	9,000	5,9900	53,91
BISCOITO MARILAN AMANTEIGADO TRADICIONAL 280G	993	UN	0,000	0,0000	10,000	71,5000	8,000	57,2000	2,000	7,1500	14,30
BISCOITO MARILAN CREAM CRAKER PREMIUM 300G	938	PCT	4,000	15,9198	0,000	0,0000	4,000	15,9198	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARILAN MAIZENA 300G	994	UN	0,000	0,0000	10,000	59,9000	7,000	41,9300	3,000	5,9900	17,97
BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	932	PCT	4,000	24,6976	0,000	0,0000	4,000	24,6976	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO RENATA	566	UN	0,000	0,0000	12,000	85,8000	3,000	21,4500	9,000	7,1500	64,35
BISCOITO VITARELLA DELICITA CRIST.	823	PCT	7,000	36,9367	0,000	0,0000	7,000	36,9367	0,000	0,0000	0,00
CAFE ESPRESSO AVELA	645	CX	4,000	63,7989	5,000	89,9500	6,000	99,7789	3,000	17,9900	53,97
CAFE ESPRESSO CHOCOLATTO	647	CX	0,000	0,0000	5,000	89,9500	2,000	35,9800	3,000	17,9900	53,97
CAFE ESPRESSO DOCE DE LEITE	648	CX	5,000	79,7486	5,000	89,9500	6,000	97,7386	4,000	17,9900	71,96
CAFE SANTA CLARA SOLUVEL VD 200G	822	PO	1,000	18,7500	0,000	0,0000	1,000	18,7500	0,000	0,0000	0,00

Ney Paulo Andrade Almeida

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
CNPJ: 07166543000122

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CAFE TORRADO E MOIDO 500G	631	UN	11,000	250,0583	0,000	0,0000	11,000	250,0583	0,000	0,0000	0,00
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 250G	724	UN	0,000	0,0000	20,000	319,8000	2,000	31,9800	18,000	15,9900	287,82
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	730	CX	1,000	47,2250	0,000	0,0000	1,000	47,2250	0,000	0,0000	0,00
CAPA P/ENCADERNACAO - FUNDO - COR PRETA A4	924	PCT	1,000	33,2000	0,000	0,0000	1,000	33,2000	0,000	0,0000	0,00
CARTEIRA ENVELOPE EM COURO LEGITIMO COM BRASAO DA REPUBLICA	996	UND	0,000	0,0000	2,000	660,0000	2,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTEIRA TRADICIONAL EM COURO LEGITIMO COM BRASAO DA REPUBLICA E CARGOS	914	UND	0,000	0,0000	4,000	760,0000	4,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
CD-ROM, VIRGEM, CAPACIDADE PARA 680MB	539	UN	13,000	19,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	13,000	1,5231	19,80
CHA CIDREIRA	632	CX	0,000	0,0000	1,000	3,6500	1,000	3,6500	0,000	0,0000	0,00
CHA MATTE LEAO MACA/CANELA 2G	935	UN	5,000	51,8191	0,000	0,0000	5,000	51,8191	0,000	0,0000	0,00
CHA MATTE LEAO VERDE/GENGIBRE/LIMAO 25G	934	UN	2,000	23,2413	0,000	0,0000	2,000	23,2413	0,000	0,0000	0,00
CLIP 3/0 CX C/50	804	CX	23,000	79,1370	0,000	0,0000	8,000	27,5259	15,000	3,4407	51,61
CLIPE 4/0 CX COM 50 UND	986	CX	0,000	0,0000	20,000	83,0000	0,000	0,0000	20,000	4,1500	83,00
CLIPS 8/0 C/25	805	CX	10,000	40,5000	10,000	51,0000	1,000	4,0500	19,000	4,6026	87,45
COPO DESCARTAVEL 100ML	550	UN	7,000	38,8500	2,000	11,1000	6,000	33,3000	3,000	5,5500	16,65
COPO DESCARTAVEL 200 ML	634	UN	15,000	66,7500	15,000	66,7500	14,000	62,3000	16,000	4,4500	71,20
DESINFETANTE CLORO ADITIVADO	391	UN	2,000	25,2719	0,000	0,0000	2,000	25,2719	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE YPE	582	UN	5,000	24,9484	0,000	0,0000	5,000	24,9484	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE	583	UN	9,000	17,8346	5,000	10,4500	9,000	18,0754	5,000	2,0418	10,21
DIFUSOR AROMAS BROTO DE BAMBU/BAMBU FRESH 270ML	945	UN	20,000	253,8957	0,000	0,0000	5,000	63,4739	15,000	12,6948	190,42
DIFUSOR AROMAS FRUTAS VERMELHAS 270ML	991	UN	0,000	0,0000	15,000	194,8500	8,000	103,9200	7,000	12,9900	90,93
DOCE NEGO BOM 660G	928	PCT	3,000	22,4134	5,000	37,4500	8,000	59,8634	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 110X170 BRANCO	75	CX	1,000	49,5500	0,000	0,0000	1,000	49,5500	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE PARA CD	584	UN	11,000	3,3000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	11,000	0,3000	3,30
ENVELOPE SACO 229X324 BRANCO	807	CX	1,000	132,0000	0,000	0,0000	1,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVAO MULTIUSO	709	UN	1,000	11,3224	0,000	0,0000	1,000	11,3224	0,000	0,0000	0,00
ESFREGAO CONDOR PVA R1620	944	UN	2,000	122,7130	0,000	0,0000	2,000	122,7130	0,000	0,0000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
CNPJ: 07166543000122

Jey Paulo Andrade Almeida
CPF: 084.957.255-52
Funcionário Responsável

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 14MM	919	PCT	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	30,0000	30,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 17MM	920	PCT	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	40,0000	40,00
ESPONJA FACE DUPLA	676	UN	5,000	24,6140	2,000	7,5800	2,000	9,8456	5,000	4,4697	22,35
EXTENSAO 5 MTS. 3 TOMADAS 2X0,75X5M 10A	702	UN	1,000	24,0000	0,000	0,0000	1,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	817	UN	4,000	12,6500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	3,1625	12,65
FILME FIAT LUX PVC 30CM	835	RL	1,000	5,0900	1,000	5,8500	2,000	10,9400	0,000	0,0000	0,00
FILTRO PAPEL SANTA CLARA 102	6	UN	2,000	9,3000	3,000	27,5700	2,000	9,3000	3,000	9,1900	27,57
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	587	UN	5,000	22,5750	0,000	0,0000	2,000	9,0300	3,000	4,5150	13,54
FITA DUPLA-FACE	799	UN	5,000	34,1000	0,000	0,0000	1,000	6,8200	4,000	6,8200	27,28
GARRAFA DE TINTA EPSON 504 BLACK	981	UND	0,000	0,0000	1,000	89,0000	1,000	89,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE TINTA EPSON AMARELA (REFIL) 6000 PGS	721	UN	0,000	0,0000	1,000	84,0000	1,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE TINTA EPSON (REFIL) AMARELA 7.500 PGS	864	UN	0,000	0,0000	3,000	252,0000	3,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE TINTA EPSON (REFIL) CIANO	718	UN	0,000	0,0000	1,000	84,0000	1,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE TINTA EPSON (REFIL) CIANO 7.500 PGS.	862	UN	0,000	0,0000	3,000	252,0000	3,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE TINTA EPSON (REFIL) MAGENTA	719	UN	0,000	0,0000	1,000	84,0000	1,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE TINTA EPSON (REFIL) MAGENTA 7.500 PGS	863	UN	0,000	0,0000	3,000	252,0000	3,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO COBREADO 26/6	810	CX	1,000	10,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	10,5000	10,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	589	CX	1,000	6,9750	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	6,9750	6,97
GRAMPO P/GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	921	CX	4,000	18,0000	0,000	0,0000	1,000	4,5000	3,000	4,5000	13,50
GRAMPO TRILHO FERRO	811	UN	1,000	27,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	27,0000	27,00
GRAMPO TRILHO PLASTICO CURTO	923	PCT	1,000	11,6000	0,000	0,0000	1,000	11,6000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO	922	PCT	1,000	18,3000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	18,3000	18,30
GUARDANAPO	635	UN	25,000	44,4865	10,000	31,5000	22,000	40,1270	13,000	2,7584	35,86
GUARDANAPO COQUETEL 21 5CMX23CM	591	UN	0,000	0,0000	20,000	39,0000	1,000	1,9500	19,000	1,9500	37,05
HUB 5 EM 1 UGREEN USB - C PARA 3 USB 30 + HDMI 4K 30HZ+PD	985	UND	0,000	0,0000	3,000	831,0000	3,000	831,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE CARTEIRA EM COURO	492	UN	0,000	0,0000	7,000	1.960,0000	7,000	1.960,0000	0,000	0,0000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
CNPJ: 07166543000122

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
KIT GARRAFAS DE TINTA EPSON T504 COM 4 CORES PRETO, CIANO, MAGENTA , AMARELO	995	UND	0,000	0,0000	1,000	350,0000	0,000	0,0000	1,000	350,0000	350,00
KIT GARRAFAS DE TINTA EPSON T544 C/4 CORES	716	CX	0,000	0,0000	3,000	1.008,0000	0,000	0,0000	3,000	336,0000	1.008,00
LA ACO ASSOLAN 45G	958	UN	1,000	1,4214	1,000	1,3500	1,000	1,4214	1,000	1,3500	1,35
LAMP. G-LIGHT LED ENCE 12W 6500K 127V	943	UN	30,000	230,7000	0,000	0,0000	5,000	38,4500	25,000	7,6900	192,25
LAVA ROUPA OMO LAVANDA 800G	951	UN	5,000	77,1980	0,000	0,0000	1,000	15,4396	4,000	15,4396	61,76
LAVA ROUPAS TIXAN YPE PRIMAVERA 1L	949	UN	1,000	13,1850	2,000	27,9800	1,000	13,1850	2,000	13,9900	27,98
LEITE GLORIA INT.INST. 300G	927	UN	2,000	46,6621	0,000	0,0000	2,000	46,6621	0,000	0,0000	0,00
LEITE LA SERENISSIMA INT.200G	930	UN	9,000	69,9333	15,000	116,2500	11,000	85,4333	13,000	7,7500	100,75
LEITE NESTLE NINHO INST.INTEGRAL SCH 380G	894	PCT	0,000	0,0000	4,000	86,3600	0,000	0,0000	4,000	21,5900	86,36
LIMPADOR CASA E PERFUME VARIADOS 1L	899	UN	2,000	15,1000	0,000	0,0000	2,000	15,1000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO 500 ML-USO GERAL	636	UN	14,000	55,7698	5,000	20,9500	12,000	48,2328	7,000	4,0696	28,49
LIMP. VEJA MULTIUSO ORIGINAL 10 DESC 500ML	898	UN	6,000	36,3802	3,000	11,9700	2,000	12,1267	7,000	5,1748	36,22
LUMINARIA AVANT PAINEL POP SOBREPOR QUADRADA 24W	961	UN	6,000	180,0000	30,000	1.140,0000	8,000	256,0000	28,000	38,0000	1.064,00
LUSTRA MOVEIS	352	UN	10,000	61,5962	0,000	0,0000	7,000	43,1174	3,000	6,1596	18,48
LUVA LATEX	246	UN	0,000	0,0000	5,000	69,4500	1,000	13,8900	4,000	13,8900	55,56
LUVA MUCAMBO 137 AZUL G	955	UN	1,000	3,9114	0,000	0,0000	1,000	3,9114	0,000	0,0000	0,00
MANTEIGA NATIVILLE PRIMEIRA 200G	929	UN	2,000	15,8599	3,000	22,0500	3,000	23,2099	2,000	7,3500	14,70
MARCADOR DE TEXTO	596	UN	17,000	34,0000	10,000	12,0000	7,000	12,4000	20,000	1,6800	33,60
MARCA TEXTO PQ	990	UND	0,000	0,0000	10,000	126,5000	0,000	0,0000	10,000	12,6500	126,50
MOUSE LOGITECH A WIRELESS ERGONOMICO LIFT VERTICAL GRAFITE	976	UND	0,000	0,0000	2,000	1.064,0000	2,000	1.064,0000	0,000	0,0000	0,00
MOUSE LOGITECH WIRELESS M185 PRETO/CINZA	978	UND	0,000	0,0000	1,000	98,0000	1,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
MOUSE PAD EM GEL COM APOIO PARA PULSO	979	UND	0,000	0,0000	2,000	112,0000	2,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
MULTI INSETICIDA MAT INSET 360ML GR33%	952	UN	5,000	65,9247	0,000	0,0000	2,000	26,3699	3,000	13,1849	39,55
PACOCA POPULAR PACOCROC 750G	893	PO	0,000	0,0000	4,000	65,8000	3,000	49,3500	1,000	16,4500	16,45
PANO DE PRATO	598	UN	0,000	0,0000	6,000	33,5400	1,000	5,5900	5,000	5,5900	27,95
PAPEL ALUMINIO FIAT LUX RLO C/4M 45CM COPA 2X12	904	UN	0,000	0,0000	1,000	5,3900	1,000	5,3900	0,000	0,0000	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
CNPJ: 07166543000122

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PAPEL CARTAO A4	679	PCT	2,000	28,9333	0,000	0,0000	1,000	14,4667	1,000	14,4667	14,47
PAPEL FOTO 180G	869	PCT	3,000	54,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	18,2667	54,80
PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	712	UN	1,000	44,7500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	44,7500	44,75
PAPEL HIGIENICO	120	UN	6,000	102,5619	0,000	0,0000	4,000	68,3746	2,000	17,0936	34,19
PAPEL TOALHA	116	UN	0,000	0,0000	14,000	40,4600	5,000	14,4500	9,000	2,8900	26,01
PAPEL TOALHA MILI	121	UN	26,000	130,8627	11,000	58,1900	27,000	136,3667	10,000	5,2686	52,69
PASTA C/ELASTICO FINA CRISTAL	806	UN	0,000	0,0000	30,000	72,0000	0,000	0,0000	30,000	2,4000	72,00
PASTA COM ELASTICO MINI	989	UND	0,000	0,0000	10,000	24,5000	0,000	0,0000	10,000	2,4500	24,50
PASTA ESCOLAR 55MM	238	UN	15,000	93,7500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	6,2500	93,75
PASTA L	27	UN	19,000	26,6000	0,000	0,0000	9,000	12,6000	10,000	1,4000	14,00
PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO	653	UN	25,000	381,6007	0,000	0,0000	5,000	76,3201	20,000	15,2640	305,28
PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIAS	987	UND	0,000	0,0000	20,000	457,0000	9,000	205,6500	11,000	22,8500	251,35
PASTA SUSPENSA PONTEIRAS EM METAL VISOR EM CARTAO KRAFT TAMANHO N°2 COM GRAMPO NO FUNDO	29	UN	10,000	12,0000	0,000	0,0000	10,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE SANDISK ULTRA FLAIR 64GB	982	UND	0,000	0,0000	3,000	243,6000	3,000	243,6000	0,000	0,0000	0,00
PERF 45 56E F2,9 P6/4 PRETO	607	PCT	1,000	16,6700	0,000	0,0000	1,000	16,6700	0,000	0,0000	0,00
PILHA DURACELL AAA C/4	872	UN	13,000	228,6700	0,000	0,0000	10,000	175,9000	3,000	17,5900	52,77
PILHA DURACELL AL PQ AA C/4	871	UN	20,000	351,8000	0,000	0,0000	13,000	228,6700	7,000	17,5900	123,13
PILHA ELGIN RECAR. AA-2500 MAH BLISTER	942	UN	2,000	69,9800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	34,9900	69,98
PILHA RAYOVAC ALC. AAA C/2 PAL	941	UN	12,000	89,4000	0,000	0,0000	10,000	74,5000	2,000	7,4500	14,90
PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO	654	UN	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	6,0000	6,00
PLACAS EM ACRILICO MED 28X9CM ESP 8MM COM BASE E JACARE	616	UN	0,000	0,0000	9,000	846,0000	9,000	846,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL	36	UN	14,000	20,3659	4,000	7,0000	12,000	17,8502	6,000	1,5859	9,52
PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL	727	UN	6,000	79,5000	0,000	0,0000	5,000	66,2500	1,000	13,2500	13,25
REFIL DE TINTA EPSON PRETO 4500	619	UN	0,000	0,0000	3,000	252,0000	3,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON PRETO 7500	624	UN	0,000	0,0000	1,000	98,0000	1,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL PAUTADO P/CADERNO INTELIGENTE A5 90G	503	UN	6,000	114,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	19,0000	114,00

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
CNPJ: 07166543000122

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
REFLETOR SLIM LED 100W 120 6500K AUTOVOLT-ALUMINIO	973	UN	0,000	0,0000	2,000	230,0000	2,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30 CM CORES	803	UN	2,000	2,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	1,2500	2,50
RESMA PAPEL OFICO A4 CX C/10UNDS.	715	CX	5,000	1.437,0000	2,000	580,0000	4,000	1.150,9000	3,000	288,7000	866,10
RETROPROJETOR PONTA MEDIA PRETA	809	UN	1,000	4,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	4,8000	4,80
SABAO GLICER. NEUTRO 5X18	847	UN	2,000	22,6412	2,000	19,3000	1,000	10,4853	3,000	10,4853	31,46
SABONETE LIQUIDO ALYNE AROMAS VARIADOS	950	UN	9,000	120,7818	0,000	0,0000	1,000	13,4202	8,000	13,4202	107,36
SACO LIXO ROLO 30L	611	UN	14,000	125,2153	0,000	0,0000	14,000	125,2153	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100L	44	PCT	3,000	8,0700	0,000	0,0000	1,000	2,6900	2,000	2,6900	5,38
SACO P/LIXO ROLO PTO 50ML	840	PCT	4,000	31,9600	0,000	0,0000	2,000	15,9800	2,000	7,9900	15,98
TECLADO LOGITECH BLUETOOTH ERGONOMICO K860 GRAFITE	977	UND	0,000	0,0000	1,000	1.204,0000	1,000	1.204,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA	71	UN	2,000	64,2000	0,000	0,0000	1,000	32,1000	1,000	32,1000	32,10
TESOURA ESCOLAR	239	UN	3,000	9,4500	0,000	0,0000	1,000	3,1500	2,000	3,1500	6,30
TINTA PARA CARIMBO 42ML	868	UND	2,000	26,2000	0,000	0,0000	1,000	13,1000	1,000	13,1000	13,10
TINTA X-FULL 504/544 YL 70 ML	980	UND	0,000	0,0000	2,000	90,0000	2,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
VEJA MULTIUSO FUSION	393	UN	2,000	17,4400	0,000	0,0000	2,000	17,4400	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	727,000	R$ 7.698,37	535,572	R$ 16.752,69	603,572	R$ 16.518,19	659,000	R$ 7.932,87

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.063

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO					**QUANT.:**	**72,00**	**TOTAL:**	**R$ 41.597,92**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 41.597,92**
GABINETE DO PREFEITO										
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					**QUANT.:**	**10,00**	**TOTAL:**	**R$ 4.204,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 4.204,00**
0000000150	0019	AR CONDICIONADO SPLIT HW 9K 220/1 FRIO	25/10/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000000325	2012	MESA CONECT 1.3 ROVERE BIANCO MP 71523	04/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 365,0000	R$ 365,0000
0000000326	2011	MESA CONECT 1.3 ROVERE BIANCO MP 71423	04/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 270,0000	R$ 270,0000
0000000327	1123	CONEXAO CONECT ROVERE BIANCO MP 71623	04/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 110,0000	R$ 110,0000
0000000328	2163	POLTRONA PRESIDENTE GIR C/RELAX VERT 335 CORANO 6501	04/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 478,0000	R$ 478,0000
0000000330	0033	ARMARIO CASTANHO 8121	04/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 718,0000	R$ 718,0000
0000000331	0092	ARQUIVO TECA ITALIA 1004-TI-D	04/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 372,0000	R$ 372,0000
0000000334	0879	CADEIRA FIXA 39 CE5000 PT/COUR	04/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 81,0000	R$ 81,0000
0000000335	0880	CADEIRA FIXA 39 CE5000 PT/COUR	04/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 81,0000	R$ 81,0000
0000000942	1527	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BRAZILPC	24/05/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6431	BOM	R$ 229,0000	R$ 229,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					**QUANT.:**	**62,00**	**TOTAL:**	**R$ 37.393,92**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 37.393,92**
0000000026	1525	KIT BULK INK KOREA	06/01/2014	COMPRA				BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000000027	0085	ARQUIVO DE ACO	24/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 430,0000	R$ 430,0000
0000000114	1523	IMPRESSORA MULTI. HP PHOTOSMART PLUS EAIO	21/08/2013	COMPRA				BOM	R$ 900,0000	R$ 900,0000
0000000141	1511	IMPRESSORA HP DESKJET 200	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 450,0000	R$ 450,0000
0000000142	1510	IMPRESSORA HP DESKJET 200	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 450,0000	R$ 450,0000
0000000143	2230	ROTEADOR 300 MBPS BIVOLTS 2 ANTENAS MINI	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 96,0000	R$ 96,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000144	0002	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS MULTILASER	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 59,0000	R$ 59,0000
0000000145	0003	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS MULTILASER	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 59,0000	R$ 59,0000
0000000146	0001	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS MULTILASER	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 59,0000	R$ 59,0000
0000000147	0004	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS MULTILASER	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 59,0000	R$ 59,0000
0000000148	0005	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MBPS MULTILASER	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 59,0000	R$ 59,0000
0000000152	2155	PLACA DE IDENTIFICACAO	22/02/2013	COMPRA				BOM	R$ 980,0000	R$ 980,0000
0000000153	0011	AR CONDICIONADO SPLIT 24K 220/1 FRIO	10/01/2013	COMPRA				BOM	R$ 2.900,0000	R$ 2.900,0000
0000000154	0015	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 220/1 FRIO	10/01/2013	COMPRA				BOM	R$ 2.350,0000	R$ 2.350,0000
0000000155	0018	AR CONDICIONADO SPLIT HW 9K 220/1 FRIO	10/01/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.175,0000	R$ 1.175,0000
0000000156	0020	AR CONDICIONADO SPLIT HW 9K 220/1 FRIO	10/01/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.175,0000	R$ 1.175,0000
0000000181	2165	PROCESSADOR INT BX80623G460 ACOM COOLER CELE	11/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 170,9000	R$ 170,9000
0000000184	1356	EQUIP. ALIMENT. INTER. ENER. MICROP. MICRON II 700N E. 115/127/220V (NOBREAK)	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000185	1354	EQUIP. ALIMENT. INTER. ENER. MICROP. MICRON II 700N E. 115/127/220V (NOBREAK)	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000186	1357	EQUIP. ALIMENT. INTER. ENER. MICROP. MICRON II 700N E. 115/127/220V (NOBREAK)	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000000187	1355	EQUIP. ALIMENT. INTER. ENER. MICROP. MICRON II 700N E. 115/127/220V (NOBREAK)	19/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 329,0000	R$ 329,0000
0000000188	1519	IMPRESSORA MULT. HP PHOTOSMART PLUS EAIO	19/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 900,0000	R$ 900,0000
0000000190	1522	IMPRESSORA MULTI. HP	14/05/2013	COMPRA				BOM	R$ 389,0000	R$ 389,0000

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		PHOTOSMART PLUS EAIO								
0000000204	1350	CORTINA DE AR C/VONTROLE 90CM - PLASTICA 220V	10/05/2013	COMPRA				BOM	R$ 900,0000	R$ 900,0000
0000000205	0014	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 220/1 FRIO	10/05/2013	COMPRA				BOM	R$ 2.500,0000	R$ 2.500,0000
0000000206	0021	AR CONDICIONADO SPLIT LG HW SMILE 220V	10/05/2013	COMPRA				BOM	R$ 3.000,0000	R$ 3.000,0000
0000000207	0106	BATERIA VR 7 2-12 - AJAX SISTEMAS	14/05/2013	COMPRA				BOM	R$ 70,0000	R$ 70,0000
0000000208	0105	BATERIA VR 7 2-12 - AJAX SISTEMAS	14/05/2013	COMPRA				BOM	R$ 70,0000	R$ 70,0000
0000000209	0107	BATERIA VR 7 2-12 - AJAX SISTEMAS	14/05/2013	COMPRA				BOM	R$ 70,0000	R$ 70,0000
0000000211	2234	SCANNER DE MESA, COLORIDO, RESOLUCAO MINIMA DE 300 X 600 DPI	14/05/2013	COMPRA				BOM	R$ 2.490,0000	R$ 2.490,0000
0000000236	1477	GABINETE 3B C/FONTE	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000000237	1478	GABINETE 3B C/FONTE	19/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 190,0000	R$ 190,0000
0000000238	1479	GABINETE 3B C/FONTE	16/01/2013	COMPRA				BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000247	2125	MONITOR LCD AOC LED	19/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000000248	2124	MONITOR LCD AOC LED	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000000250	2127	MONITOR LCD AOC LED	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000000271	1476	GABINETE 2T06-2228 35 GPI 200P U2IA	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 190,0000	R$ 190,0000
0000000272	2167	PROCESSADOR INT BX80637G2020 ACOMP COOLER PENTIUM	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 450,0000	R$ 450,0000
0000000275	2288	UNIDADE DE DVD-ROM, (MULTIMIDIA), VELOCIDADE DE 24 X , PADRAO IDE OU SUPERIOR	19/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 100,0000	R$ 100,0000
0000000276	2291	UNIDADE DE DVD-ROM, (MULTIMIDIA), VELOCIDADE DE 24 X , PADRAO IDE OU SUPERIOR	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 100,0000	R$ 100,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000277	2289	UNIDADE DE DVD-ROM, (MULTIMIDIA), VELOCIDADE DE 24 X , PADRAO IDE OU SUPERIOR	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 100,0000	R$ 100,0000
0000000278	2290	UNIDADE DE DVD-ROM, (MULTIMIDIA), VELOCIDADE DE 24 X , PADRAO IDE OU SUPERIOR	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 100,0000	R$ 100,0000
0000000279	2157	PLACA MAE LGA 1155	19/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000000280	2159	PLACA MAE LGA 1155	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000000281	2158	PLACA MAE LGA 1155	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000000282	2156	PLACA MAE LGA 1155	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 161,0000	R$ 161,0000
0000000297	2120	MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK, MEGANOTE VOLCANO CORE 13/HD 500/SATA/DVD-RW 2330 MEGAW	10/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 2.600,0000	R$ 2.600,0000
0000000321	1480	GABINETE GAMER LUMINOUS (05)	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 190,0000	R$ 190,0000
0000000322	2166	PROCESSADOR INT BX80623G460 ACOM COOLER CELE	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 268,0000	R$ 268,0000
0000000323	2117	MICROCOMPUTADOR COM PROC. 13-3220 3,3 GHZ DMI 5GTS 3M CACHE	19/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 700,0000	R$ 700,0000
0000000324	2118	MICROCOMPUTADOR COM PROC. 13-3220 3,3 GHZ DMI 5GTS 3M CACHE	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 700,0000	R$ 700,0000
0000000329	0032	ARMARIO CASTANHO 8121	12/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000000332	1449	FONTE DE ALIMENTACAO ESTABILIZADA E FILTRADA, 400 REAL C3 TECH, ENTRADA DE 110/2	19/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 168,0000	R$ 168,0000
0000000333	1450	FONTE DE ALIMENTACAO ESTABILIZADA E FILTRADA, 400 REAL C3 TECH, ENTRADA DE 110/2	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 168,0000	R$ 168,0000
0000000346	1514	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO8600 E-MULTIFUNCIONAL N911A	06/01/2014	COMPRA				BOM	R$ 700,0000	R$ 700,0000
0000000347	1518	IMPRESSORA MULT. HP	06/01/2014	COMPRA				BOM	R$ 2.300,0000	R$ 2.300,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		PHOTOSMART PLUS EAIO								
0000000900	0930	CAD SECRE GIRAT TEC GRAFITE JO51 MARTIFLEX	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 323,1700	R$ 323,1700
0000000901	0929	CAD SECRE GIRAT TEC GRAFITE JO51 MARTIFLEX	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 323,1700	R$ 323,1700
0000000902	0928	CAD SECRE GIRAT TEC GRAFITE JO51 MARTIFLEX	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 323,1700	R$ 323,1700
0000000903	0931	CAD SECRE GIRAT TEC GRAFITE JO51 MARTIFLEX	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 323,1700	R$ 323,1700
0000000904	0932	CAD SECRE GIRAT TEC GRAFITE JO51 MARTIFLEX	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 323,1700	R$ 323,1700
0000000905	0933	CAD SECRE GIRAT TEC GRAFITE JO51 MARTIFLEX	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 323,1700	R$ 323,1700
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**QUANT.:**	**2161,00**	**TOTAL:**	**R$ 1.100.968,32**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 995.007,59**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					**QUANT.:**	**283,00**	**TOTAL:**	**R$ 688.788,69**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 651.781,72**
0000000224	2101	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000000225	2096	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000000226	2094	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000000227	2099	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000000228	2104	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000000229	2097	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 320,0000	R$ 320,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000233	2102	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000000249	2126	MONITOR LCD AOC LED	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000000348	1524	IMPRESSORA MULT. LS. MON. DCP8152DN BROTHER	21/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 2.400,0000	R$ 2.400,0000
0000000790	2178	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				BOM	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000961	1095	CASCO BOTIJAO DE GAS 13 KG	14/07/2021	COMPRA		SD IMOBILIARIA	147	BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000985	0117	BEBEDOURO DE COLUNA	08/04/2022	COMPRA		JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	6718	BOM	R$ 1.150,0000	R$ 1.150,0000
0000001022	2148	MURAL DE AVISO EM FELTRO VERDE	16/05/2022	COMPRA		W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	16989	BOM	R$ 168,0000	R$ 168,0000
0000001209	1498	GELADEIRA CONSUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000001352	1440	FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, PES METALICOS, 6 BOCAS C/FORNO	05/11/2013	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 2.599,0000	R$ 2.599,0000
0000001525	1735	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001526	1734	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001527	1733	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001528	1732	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001529	1731	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001530	1730	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001531	1729	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001597	0094	AR SPLIT 12.000 TCL FRIO	08/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 3.000,0000	R$ 2.430,0000
0000001598	0093	AR SPLIT 12.000 TCL FRIO	08/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 3.000,0000	R$ 2.430,0000

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001711	1381	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001712	1382	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001713	1383	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001714	1384	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001715	1385	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001716	0070	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	03/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000001717	0071	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	03/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000001718	0072	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	03/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000001723	1424	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001724	1428	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001725	1427	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001726	1426	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001727	1425	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001728	0110	BEBEDOURO 127V	29/04/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 519,0000	R$ 519,0000
0000001729	1438	FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, PES METALICOS, 6 BOCAS C/FORNO	05/11/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.599,0000	R$ 2.599,0000
0000001730	1493	GELADEIRA CONSUL	04/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000001731	0314	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001732	0313	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001733	0312	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001734	0311	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001735	0310	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001736	0309	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001737	0426	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001738	0307	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001739	0306	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001740	0305	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001741	0304	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001742	0303	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001743	0302	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001744	0301	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001745	0323	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001746	0322	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001747	0321	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001748	0320	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001749	0319	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001750	0318	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001751	0317	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001752	0316	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001753	0315	CADEIRA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000001754	1705	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,0000	R$ 66,3420
0000001755	1704	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,0000	R$ 66,3420
0000001801	1407	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002486	0260	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002602	2008	MESA BIRO SECRETARIA	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 469,0000	R$ 469,0000
0000002603	2007	MESA BIRO SECRETARIA	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 469,0000	R$ 469,0000
0000002604	2009	MESA BIRO SECRETARIA	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 469,0000	R$ 469,0000
0000002605	2006	MESA BIRO SECRETARIA	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 469,0000	R$ 469,0000
0000002606	2010	MESA BIRO SECRETARIA	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 469,0000	R$ 469,0000
0000002607	0901	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 290,0000	R$ 290,0000
0000002608	0900	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 290,0000	R$ 290,0000
0000002609	0899	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 290,0000	R$ 290,0000
0000002610	0903	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 290,0000	R$ 290,0000
0000002611	0902	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 290,0000	R$ 290,0000
0000002612	0089	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 943,9900	R$ 943,9900
0000002613	0090	ARQUIVO DE ACO COM 04	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 943,9900	R$ 943,9900

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		GAVETAS								
0000002614	0091	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 943,9900	R$ 943,9900
0000002615	0087	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 943,9900	R$ 943,9900
0000002616	0088	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 943,9900	R$ 943,9900
0000002617	0024	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 895,0000	R$ 895,0000
0000002618	0025	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 895,0000	R$ 895,0000
0000002619	0023	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 895,0000	R$ 895,0000
0000002620	0026	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 895,0000	R$ 895,0000
0000002621	0027	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	13/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 895,0000	R$ 895,0000
0000002622	2186	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002623	2185	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002624	2183	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002625	2184	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002626	2189	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002627	2192	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002628	2191	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002629	2190	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002630	2188	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002631	2193	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002632	2179	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002633	2182	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002634	2181	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002635	2180	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002636	2187	QUADRO BRANCO STALO ALUMINIO	14/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 358,0000	R$ 358,0000
0000002648	2115	MESA REDONDA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 129,1402
0000002659	1746	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000002660	1743	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000002661	1742	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000002662	0616	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002664	0101	BANQUINHA PARA COMPUTADOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002665	0103	BANQUINHA PARA COMPUTADOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002666	0098	BANQUINHA PARA COMPUTADOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002667	0100	BANQUINHA PARA COMPUTADOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002668	0080	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000002669	2315	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002678	2285	TV 40" TCL LED SMART WFI	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.659,0000	R$ 1.659,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002679	2280	TV 40" TCL LED SMART WFI	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.659,0000	R$ 1.659,0000
0000002680	2286	TV 40" TCL LED SMART WFI	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.659,0000	R$ 1.659,0000
0000002681	2281	TV 40" TCL LED SMART WFI	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.659,0000	R$ 1.659,0000
0000002682	2282	TV 40" TCL LED SMART WFI	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.659,0000	R$ 1.659,0000
0000002683	2283	TV 40" TCL LED SMART WFI	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.659,0000	R$ 1.659,0000
0000002684	2284	TV 40" TCL LED SMART WFI	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.659,0000	R$ 1.659,0000
0000002685	2243	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002686	2244	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002687	2245	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002688	2246	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002689	2247	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002690	2242	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002691	2248	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002692	2249	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002693	2250	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002694	2239	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002695	2251	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002696	2252	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002697	2253	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002698	2254	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002699	2255	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002700	2256	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002701	2257	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002702	2258	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002703	2259	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002704	2260	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002705	2261	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002706	2240	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002707	2241	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002708	2262	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002709	2263	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002710	2264	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002711	2265	TAB. SAMS X200 TAB A8	28/09/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 1.319,0000	R$ 1.319,0000
0000002713	1520	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ELGIN	29/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 3.000,0000	R$ 3.000,0000
0000002714	1521	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ELGIN	29/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 3.000,0000	R$ 3.000,0000
0000002715	0934	CAIXA DE SOM	29/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 580,0000	R$ 469,8000
0000002716	0936	CAIXA DE SOM	29/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 580,0000	R$ 469,8000
0000002717	0935	CAIXA DE SOM	29/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 580,0000	R$ 469,8000
0000002718	2152	NOTEBOOK INTEL	29/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 2.950,0000	R$ 2.389,5000
0000002719	2153	NOTEBOOK INTEL	29/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 2.950,0000	R$ 2.389,5000
0000002731	0881	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000002758	1504	GUILHOTINA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 180,0000	R$ 180,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002759	1545	LONGARINA 3 LUG.	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000002763	1113	COMPUTADOR COMPLETO	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.204,9600	R$ 2.204,9600
0000002764	1114	COMPUTADOR COMPLETO	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.204,9600	R$ 2.204,9600
0000002765	1115	COMPUTADOR COMPLETO	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.204,9600	R$ 2.204,9600
0000002766	1935	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000002767	0081	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002768	0034	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002769	0035	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002770	0036	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002794	1505	GUILHOTINA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000002887	2356	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4622	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002888	2357	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4622	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002889	2358	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4622	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002890	2359	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4622	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002893	2362	MESA RETA JOB 15 MARTINUCCI	16/02/2024	COMPRA		COPIARTEC	16217	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002894	2363	MESA RETA JOB 15 MARTINUCCI	16/02/2024	COMPRA		COPIARTEC	16217	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002895	2364	MESA RETA JOB 15 MARTINUCCI	16/02/2024	COMPRA		COPIARTEC	16217	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002896	2365	MESA RETA JOB 15 MARTINUCCI	16/02/2024	COMPRA		COPIARTEC	16217	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002897	2316	MICROFONE S/FIO VOKAL VWS-20 PLUS M/M	16/02/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	4570	OTIMO	R$ 440,0000	R$ 440,0000
0000002898	2317	MICROFONE S/FIO VOKAL VWS-20 PLUS M/M	16/02/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	4570	OTIMO	R$ 440,0000	R$ 440,0000
0000002899	2318	MICROFONE S/FIO VOKAL VWS-20 PLUS M/M	16/02/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	4570	OTIMO	R$ 440,0000	R$ 440,0000
0000002900	2319	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL MASTER	16/02/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	4564	OTIMO	R$ 760,0000	R$ 0,0000
0000002901	2320	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL MASTER	16/02/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	4564	OTIMO	R$ 760,0000	R$ 0,0000
0000002902	2321	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL MASTER	16/02/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	4564	OTIMO	R$ 760,0000	R$ 0,0000
0000002916	2369	NOTE SAMS BOOK 2	07/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2784	OTIMO	R$ 3.053,1800	R$ 2.747,8620
0000002917	2368	NOTE SAMS BOOK 2	07/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2784	OTIMO	R$ 3.053,1800	R$ 2.747,8620
0000002934	2384	MICROFONE S/FIO VOKAL VWS-20 PLUS M/M	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 610,0000	R$ 610,0000
0000002935	2385	MICROFONE S/FIO VOKAL VWS-20 PLUS M/M	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 610,0000	R$ 610,0000
0000002936	2386	MICROFONE S/FIO VOKAL VWS-20 PLUS M/M	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 610,0000	R$ 610,0000
0000002937	2387	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 760,0000	R$ 0,0000
0000002938	2388	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 760,0000	R$ 0,0000
0000002939	2389	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 760,0000	R$ 0,0000
0000002940	2390	CAIXA DE SOM PORTATIL COM BLUETOOTH AMVOX ACA	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 580,0000	R$ 0,0000
0000002941	2391	CAIXA DE SOM PORTATIL COM BLUETOOTH AMVOX ACA	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 580,0000	R$ 0,0000
0000002942	2392	CAIXA DE SOM PORTATIL COM BLUETOOTH AMVOX ACA	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 580,0000	R$ 0,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002943	2393	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002944	2394	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002945	2395	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002946	2396	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002947	2397	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002948	2398	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002949	2399	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002950	2400	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002951	2401	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002952	2402	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002953	2403	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002954	2404	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002955	2405	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5029	OTIMO	R$ 839,0000	R$ 839,0000
0000002960	2410	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	21/08/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4478	OTIMO	R$ 1.970,0000	R$ 0,0000
0000002961	2411	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	21/08/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4478	OTIMO	R$ 1.970,0000	R$ 0,0000
0000002962	2412	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	21/08/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4478	OTIMO	R$ 1.970,0000	R$ 0,0000
0000002963	2413	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	21/08/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4478	OTIMO	R$ 1.970,0000	R$ 0,0000
0000002964	2414	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	21/08/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4478	OTIMO	R$ 1.970,0000	R$ 0,0000
0000002965	2415	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO	21/08/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4478	OTIMO	R$ 1.800,0000	R$ 0,0000
0000002966	2416	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002967	2417	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002968	2418	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002969	2419	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002970	2420	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002971	2421	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002972	2422	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002973	2423	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002974	2424	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002975	2425	MONITOR 19,5	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002976	2426	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002977	2427	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002978	2428	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002979	2429	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002980	2430	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002981	2431	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002982	2432	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002983	2433	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002984	2434	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002985	2435	COMPUTADOR TECHNO BR200	20/08/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1280	OTIMO	R$ 1.419,5000	R$ 1.419,5000
0000002986	2406	NOTEBOOK ACER ASIRE 5 I5-12450H 2X4GB SSD 256GB LINUX	14/08/2024	COMPRA		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	13958	OTIMO	R$ 2.969,0000	R$ 2.672,1000
0000002987	2407	NOTEBOOK ACER ASIRE 5 I5-12450H 2X4GB SSD 256GB LINUX	14/08/2024	COMPRA		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	13958	OTIMO	R$ 2.969,0000	R$ 2.672,1000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002988	2408	NOTEBOOK ACER ASIRE 5 I5-12450H 2X4GB SSD 256GB LINUX	14/08/2024	COMPRA		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	13958	OTIMO	R$ 2.969,0000	R$ 2.672,1000
0000002989	2409	NOTEBOOK ACER ASIRE 5 I5-12450H 2X4GB SSD 256GB LINUX	14/08/2024	COMPRA		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	13958	OTIMO	R$ 2.969,0000	R$ 2.672,1000
0000002990	2436	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002991	2437	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002992	2438	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002993	2439	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002994	2440	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002995	2441	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002996	2442	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002997	2443	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002998	2444	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002999	2445	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000003000	2446	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000003001	2447	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000003002	2448	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000003003	2449	MESA RETA JOB 15MM X 1,20 X 0,60 MARTINUCCI C/ GAVETEIRO 2 GAVETAS	04/09/2024	COMPRA		COPIARTEC	16519	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000003023	2469	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003024	2470	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003025	2471	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003027	2450	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003028	2451	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003029	2452	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003030	2453	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003031	2454	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003032	2455	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003033	2456	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003034	2457	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		PES INTEGRADOS								
0000003035	2458	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003036	2459	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003037	2460	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 - CH26 CHIST 2 PORTAS COM PES INTEGRADOS	02/09/2024	COMPRA		STAR BALANCAS LTDA	7105	OTIMO	R$ 793,0000	R$ 0,0000
0000003038	2462	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003039	2463	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003040	2464	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003041	2465	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003042	2466	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003043	2467	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003044	2468	VENTILADOR VENTISOL DE PAREDE	06/09/2024	COMPRA		GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	13281	OTIMO	R$ 235,5000	R$ 235,5000
0000003046	2473	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003047	2474	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003048	2475	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003049	2476	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003050	2477	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003051	2478	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000003052	2479	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003053	2480	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003054	2481	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003055	2482	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	28/10/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4831	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000003056	2483	LIQUIDIFICADOR SKYMSEN ALTA ROTACAO COZINHA INDUSTRIAL L12 110V	09/12/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	6080	OTIMO	R$ 594,5000	R$ 0,0000
0000003057	2484	LIQUIDIFICADOR SKYMSEN ALTA ROTACAO COZINHA INDUSTRIAL L12 110V	09/12/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	6080	OTIMO	R$ 594,5000	R$ 0,0000
0000003058	2485	LIQUIDIFICADOR SKYMSEN ALTA ROTACAO COZINHA INDUSTRIAL L12 110V	09/12/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	6080	OTIMO	R$ 594,5000	R$ 0,0000
0000003062	2489	IVECO BUS 15-210 - CPE3 CAIO AR+ DPM F2	13/03/2025	COMPRA		IVG BRASIL LTDA	81057	OTIMO	R$ 469.499,0000	R$ 469.499,0000
ESCOLA PROFESSORA MARIA REGINA					**QUANT.:**	**161,00**	**TOTAL:**	**R$ 33.196,41**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 32.947,41**
0000000031	0856	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000032	0721	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000033	0855	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000034	0746	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000035	0745	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000036	0744	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000037	0743	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000038	0742	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000039	0741	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000040	0740	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000041	0739	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000042	0738	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000043	0737	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000044	0736	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000045	0735	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000046	0734	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000047	0854	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000048	0853	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000049	0852	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000050	0838	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000051	0763	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000052	0762	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000053	0761	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000054	0760	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000055	0759	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000056	0758	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000057	0757	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000058	0756	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000059	0755	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000060	0753	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000061	0752	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000062	0751	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000063	0750	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000064	0749	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000065	0748	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000066	0747	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000067	0722	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000068	0733	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000069	0732	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000070	0731	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000071	0730	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000072	0729	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000073	0728	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000074	0727	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000075	0726	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000076	0725	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000077	0724	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000078	0723	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000000081	2083	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000082	2084	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000083	2085	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000084	2086	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000085	2087	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000086	2088	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000087	2062	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000088	2089	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000089	2090	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000090	2091	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000091	2092	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000092	2093	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000093	1102	COLCHONETES	08/05/2014					BOM	R$ 24,0000	R$ 24,0000
0000000094	1104	COLCHONETES	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 24,0000	R$ 24,0000
0000000095	1103	COLCHONETES	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 24,0000	R$ 24,0000
0000000096	1105	COLCHONETES	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 24,0000	R$ 24,0000
0000000097	1106	COLCHONETES	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 24,0000	R$ 24,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000098	1101	COLCHONETES	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 24,0000	R$ 24,0000
0000000099	1108	COLCHONETES	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 24,0000	R$ 24,0000
0000000100	1107	COLCHONETES	08/05/2014	COMPRA				BOM	R$ 24,0000	R$ 24,0000
0000000133	2266	TANQUINHO COM CAP 9KG	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 455,0000	R$ 455,0000
0000000137	2296	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000000138	2295	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000000151	1435	FOGAO A GAS, DOMESTICO, 6 BOCAS, FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, COR BRANCA	25/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.800,0000	R$ 1.800,0000
0000000344	0051	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 430,0000	R$ 430,0000
0000000345	0050	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 430,0000	R$ 430,0000
0000000355	2232	ROUPEIRO 12 PORTAS-CC	28/05/2015	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	5705	OTIMO	R$ 750,0000	R$ 750,0000
0000000356	2233	ROUPEIRO 12 PORTAS-CC	28/05/2015	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	5705	OTIMO	R$ 750,0000	R$ 750,0000
0000000357	2231	ROUPEIRO 12 PORTAS-CC	28/05/2015	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	5705	OTIMO	R$ 750,0000	R$ 750,0000
0000000688	1320	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000689	1321	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000690	1316	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000691	1315	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000692	1308	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000706	2005	MESA ACESSIVEL	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 725,0900	R$ 725,0862
0000000787	2173	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				OTIMO	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000788	2172	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				OTIMO	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000816	2140	MULTIFUNCIONAL	07/07/2016	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	12942	OTIMO	R$ 1.067,9800	R$ 1.067,9800
0000000818	1110	COMPUTADOR COMPLETO	07/07/2016	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	12942	OTIMO	R$ 2.204,9600	R$ 2.204,9600
0000000848	0006	APARELHO DE DVD	26/07/2016	COMPRA		LINDOLAR MOVEIS LTDA - EPP	28457	OTIMO	R$ 135,0000	R$ 135,0000
0000000849	0329	CADEIRA	26/07/2016	COMPRA		LINDOLAR MOVEIS LTDA - EPP	28457	OTIMO	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000000850	0327	CADEIRA	26/07/2016	COMPRA		LINDOLAR MOVEIS LTDA - EPP	28457	OTIMO	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000000851	0326	CADEIRA	26/07/2016	COMPRA		LINDOLAR MOVEIS LTDA - EPP	28457	OTIMO	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000000852	0325	CADEIRA	26/07/2016	COMPRA		LINDOLAR MOVEIS LTDA - EPP	28457	OTIMO	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000000853	0324	CADEIRA	26/07/2016	COMPRA		LINDOLAR MOVEIS LTDA - EPP	28457	OTIMO	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000000854	0328	CADEIRA	26/07/2016	COMPRA		LINDOLAR MOVEIS LTDA - EPP	28457	OTIMO	R$ 89,0000	R$ 89,0000
0000000861	2287	TV LED 32LX300C	26/07/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	254331	OTIMO	R$ 1.499,0000	R$ 1.250,0000
0000000982	1462	FREEZER HORIZONTAL ECH 500 127V BRACO COMERCIAL	23/03/2022	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	717	BOM	R$ 4.500,0000	R$ 4.500,0000
0000001150	1374	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001151	2079	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001152	2078	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001153	2077	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001154	2076	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001155	2075	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
				ANTERIOR						
0000001156	2074	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001157	2073	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001158	2072	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001159	2071	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001160	2070	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001161	2069	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001162	2068	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001163	2067	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001164	2066	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001165	2065	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001166	2064	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001167	2063	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001168	2082	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001169	2081	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001170	2080	MESA PARA ESCOLA DE CRIANCAS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001171	0822	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001172	0821	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001173	0820	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001174	0819	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001175	0818	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001176	0817	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001177	0816	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001178	0815	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001179	0814	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001180	0813	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001181	0812	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001182	0811	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001183	0810	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001184	0809	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001185	0808	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001186	0807	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001187	0806	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001188	0805	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001189	0804	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001190	0803	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001191	0802	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001192	0801	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001193	0800	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001194	0799	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001195	0798	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001196	0797	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001197	0796	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001198	0795	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001199	0794	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001200	0793	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001201	0792	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001202	0791	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001203	0790	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001204	0789	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001205	1459	FREEZER HORIZONTAL DE DUAS PORTAS	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.100,0000	R$ 1.100,0000
0000001206	1431	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001207	1429	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001208	2292	VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, HELICE EM PLASTICO,	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		1300 RPM, CHAVE DE CONTROLE								
0000002419	1490	GELADEIRA CONSUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000002420	1439	FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, PES METALICOS, 6 BOCAS C/FORNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002772	2309	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002773	2310	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002774	2311	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002775	2312	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA					**QUANT.:**	**626,00**	**TOTAL:**	**R$ 122.583,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 90.436,09**
0000000029	1448	FOGAO SEMI INDUSTRIAL 4B C/FORNO	03/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 1.440,0000	R$ 1.440,0000
0000000030	1502	GRADES DE FERRO E DIVISORIAS	23/04/2014	COMPRA				BOM	R$ 1.070,0000	R$ 1.070,0000
0000000124	0009	APARELHO DE DVD	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000000135	2273	TELEVISOR A CORES, TRIPLO SISTEMA DE VIDEO, 29 POLEGADAS, CONTROLE REMOTO, 110/2	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 744,0000	R$ 744,0000
0000000136	2314	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000000179	1532	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, COMUM, CAPACIDADE 1,5 LITROS, 110 V, COR BRANCO	09/04/2013	COMPRA				BOM	R$ 82,0000	R$ 82,0000
0000000192	1526	LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	25/03/2013	COMPRA				BOM	R$ 980,0000	R$ 980,0000
0000000232	2098	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 320,0000	R$ 320,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99								
0000000704	1292	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000791	2171	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				OTIMO	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000792	2170	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				OTIMO	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000793	2177	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				OTIMO	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000805	0156	BOTIJAO PARA GAS GLP VAZIO, NOVO, 13 KG	31/03/2016	COMPRA		IMPÉRIO DISTRUIDORA DE GÁS LIMITADA ME	2679	BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000000813	1528	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS	13/05/2016	COMPRA		NUTRIVAN COMERCIAL LTDA	2508	OTIMO	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000001149	2297	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000001532	0488	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001533	0487	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001534	0486	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001535	0485	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001536	0484	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001537	0483	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001538	0482	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001539	0481	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001540	0480	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001541	0479	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001542	0478	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001543	0477	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001544	0476	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001545	0475	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001546	0474	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001547	0473	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001756	0937	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 215,2337
0000001757	0028	ARMARIO CASTANHO 8121	12/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000001758	0030	ARMARIO CASTANHO 8121	12/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000001759	0075	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001760	0076	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001761	2149	NOTEBOOK 14 "	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.500,0000	R$ 1.076,1681
0000001762	2061	MESA PARA COMPUTADOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 258,2803
0000001763	2013	MESA DE ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001764	2014	MESA DE ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001765	0471	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 25,8281
0000001766	0470	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 25,8281

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001767	0472	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 25,8281
0000001768	1300	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000001769	2198	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001770	2199	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001771	1509	IMPRESSORA HP DESKJET 200	10/07/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 450,0000	R$ 450,0000
0000001772	1512	IMPRESSORA HP DESKJET 200	10/07/2013	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 450,0000	R$ 450,0000
0000001773	1513	IMPRESSORA HP DESKJET 200	10/07/2013	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 450,0000	R$ 450,0000
0000001802	1353	ENCADERNADORA MANUAL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001803	0896	CADEIRA GIRATORIA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001804	2299	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 0,0000	R$ 0,0000
0000001805	2300	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000001806	1386	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001807	1387	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001808	1388	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001809	1389	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001810	1055	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001811	2058	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001812	2030	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001813	2029	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001814	2028	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001815	2027	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001816	2026	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001817	2025	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001818	2024	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001819	2023	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001820	2022	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001821	2021	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001822	2037	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001823	2034	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001824	2056	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001825	2055	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001826	2035	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001827	2032	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001828	2031	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001829	2042	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001830	2041	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001831	2040	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001832	2039	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001833	2052	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001834	2053	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001835	2036	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001836	2054	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001837	2038	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001838	2057	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001839	2033	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001840	2043	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001841	2044	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001842	2045	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001843	2046	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001844	0464	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001845	0463	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001846	0462	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001847	0461	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001848	0460	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001849	0459	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001850	0458	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001851	0457	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001852	0456	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001853	0455	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001854	0454	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001855	0453	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001856	0452	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001857	0451	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001858	0450	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001859	0449	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001860	0448	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001861	0447	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001862	0446	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001863	0445	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001864	0444	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001865	0443	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001866	0442	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001867	0441	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001868	0440	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001869	0439	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001870	0438	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001871	0437	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001872	0436	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001873	0435	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001874	0434	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001875	0433	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001876	0432	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001877	0431	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001878	0430	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001879	0429	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001880	0428	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001881	0427	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001882	0308	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001883	0425	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001884	0424	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001885	0423	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001886	0422	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001887	0421	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001888	0420	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001889	0419	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001890	0418	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001891	0417	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001892	0416	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001893	0415	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001894	0414	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001895	0413	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001896	0507	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001897	0508	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001898	0509	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001899	0510	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001900	0511	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001901	0512	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001902	0513	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001903	0514	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001904	0515	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001905	0516	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001906	0517	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001907	0518	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001908	0519	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001909	0520	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001910	0521	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001911	0522	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001912	0523	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001913	0524	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001914	0525	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001915	0526	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001916	0527	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001917	0528	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001918	0529	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001919	0530	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001920	0531	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001921	0532	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001922	0533	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001923	0534	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001924	0535	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001925	0536	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001926	0537	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001927	0538	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001928	0539	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001929	0540	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001930	0541	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001931	0542	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001932	0543	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001933	0544	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001934	0545	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001935	0546	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001936	0547	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001937	0548	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001938	0549	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001939	0550	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001940	0551	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001941	0552	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001942	0553	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001943	0554	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001944	0555	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001945	0556	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001946	0557	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001947	0558	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001948	0559	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001949	0560	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001950	0561	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001951	0562	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001952	0563	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001953	0564	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001954	0565	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001955	0566	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001956	0567	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001957	0568	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001958	0569	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001959	0570	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001960	0571	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001961	0572	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001962	0573	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001963	0574	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001964	0575	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001965	0576	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001966	0577	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001967	0578	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001968	0579	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001969	0580	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001970	0581	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001971	0157	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001972	0158	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001973	0159	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001974	0160	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001975	0161	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001976	0162	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001977	0163	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001978	0164	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001979	0165	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001980	0166	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001981	0167	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001982	0168	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001983	0169	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001984	0170	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001985	0171	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001986	0172	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001987	0173	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001988	0174	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001989	0175	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001990	0176	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001991	0177	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001992	0178	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001993	0179	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001994	0180	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001995	0181	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001996	0182	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001997	0183	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001998	0184	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001999	0185	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002000	0186	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002001	0187	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002002	0188	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002003	0189	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002004	0190	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002005	0191	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002006	0192	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002007	0193	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002008	0194	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002009	0195	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002010	0196	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002011	0197	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002012	0198	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002013	0199	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002014	0200	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002015	0201	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002016	0202	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002017	0203	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002018	0204	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002019	0205	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002020	0206	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002021	0207	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002022	0208	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002023	0209	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002024	0210	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002025	0211	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002026	0212	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002027	0213	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002028	0214	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002029	0215	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002030	0216	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002031	0217	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002032	0218	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002033	0219	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002034	0220	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002035	0221	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002036	0469	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002037	0468	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002038	0467	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002039	0466	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002040	0465	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002041	0222	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002042	0223	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002043	0224	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002044	0225	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002045	0226	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002046	0227	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002047	0228	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002048	0229	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002049	0230	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002050	0231	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002051	0232	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002052	0233	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002053	0234	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002054	0235	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002055	0236	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002056	0237	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002057	0238	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002058	0239	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002059	0240	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002060	0241	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002061	0242	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002062	0243	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002063	0244	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002064	0245	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002065	0246	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002066	0247	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002067	0248	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002068	0249	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002069	0250	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002070	0251	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002071	0252	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002072	0253	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002073	0254	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002074	0255	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002075	0256	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002076	1703	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002077	1702	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002078	1701	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002079	1700	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002080	1699	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002081	1698	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002082	1697	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002083	1696	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002084	1695	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002085	1694	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002086	1693	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002087	1692	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002088	1691	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002089	1690	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002090	1689	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002091	1688	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002092	1687	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002093	1686	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002094	1685	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002095	1684	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002096	1683	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002097	1682	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002098	1681	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002099	1680	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002100	1679	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002101	1678	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002102	1677	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002103	1676	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002104	1675	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002105	1674	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002106	1673	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002107	1672	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002108	1671	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002109	1670	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002110	1669	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002111	1668	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002112	1667	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002113	1666	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002114	1665	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002115	1664	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002116	1663	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002117	1662	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002118	1661	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002119	1660	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002120	1659	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002121	1658	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002122	1657	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002123	1656	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002124	1655	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002125	1654	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002126	1653	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002127	1652	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002128	1651	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002129	1650	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002130	1649	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002131	1648	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002132	1647	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002133	1646	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002134	1645	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002135	1644	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002136	1643	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002137	1642	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002138	1641	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002139	1640	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002140	1639	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002141	1638	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002142	1637	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002143	1636	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002144	1635	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002145	1634	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002146	1633	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002147	1632	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002148	1631	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002149	1630	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002150	1629	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002151	1628	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002152	1627	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002153	1626	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002154	1625	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002155	1624	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002156	1623	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002157	1622	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002158	1621	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002159	1620	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002160	1619	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002161	1618	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002162	1617	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002163	1616	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002164	1615	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002165	1614	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002166	1613	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002167	1612	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002168	1611	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002169	1610	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002170	1609	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002171	1608	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002172	1607	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002173	1606	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002174	1605	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002175	1604	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002176	1603	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002177	1602	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002178	1601	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002179	1600	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002180	1599	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002181	1598	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002182	1597	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002183	1596	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002184	1595	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002185	1594	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002186	1593	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002187	1592	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002188	1591	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002189	1590	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002190	1589	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002191	1588	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002192	1587	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002193	1586	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002194	1585	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002195	1584	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002196	1583	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002197	1582	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002198	1581	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002199	1580	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002200	1579	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002201	1578	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002202	1577	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002203	1576	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002204	1575	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002205	1574	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002206	1573	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002207	1572	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002208	1571	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002209	1570	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002210	1569	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002211	1568	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002212	1567	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002213	1566	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002214	1565	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002215	1564	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002216	1563	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002217	1562	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002218	1561	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002219	1560	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002220	1559	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002221	1558	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002222	1557	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002223	1556	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002224	1555	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002225	1554	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002226	1553	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002227	1552	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002228	1551	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002229	1550	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002230	1549	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002231	1548	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002232	1547	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002233	1546	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002234	2004	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002235	2003	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002236	2002	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002237	2001	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002238	2000	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002239	1999	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002240	1998	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002241	1997	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002242	1996	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002243	1995	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002244	1994	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002245	1993	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002246	1992	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002247	1991	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002248	1990	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002249	1989	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002250	1988	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002251	1987	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002252	1986	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002253	1985	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002254	1984	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002255	1983	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002256	1982	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002257	1981	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002258	1980	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002259	1979	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002260	1978	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002261	1977	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002262	1976	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002263	1975	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002264	1974	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002265	1973	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002266	1972	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002267	1971	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002268	1970	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002269	1969	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002270	1968	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002271	1967	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002272	1966	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002273	1965	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002274	1964	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002275	1963	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002276	1962	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002277	1961	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002278	1960	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002279	1959	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002280	1958	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002281	1957	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002282	1956	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002283	1955	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002284	1954	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002285	1953	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002286	1952	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002287	1951	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002288	1950	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002289	1949	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002290	1948	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002291	1947	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002292	1946	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002293	1945	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002294	1944	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002295	1943	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002296	1942	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002297	1941	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002298	1940	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002299	1939	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002300	1938	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002301	1937	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 99,5131
0000002302	1301	CONJUNTO DO PROFESSOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002303	1302	CONJUNTO DO PROFESSOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002304	1312	CONJUNTO DO PROFESSOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002305	2200	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002306	2201	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002307	2202	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002308	2203	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002309	2204	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002310	2205	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002311	2206	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002312	2207	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002314	2209	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002315	2208	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002378	2301	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP,	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI								
0000002379	2294	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002380	2302	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002381	2303	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002382	2304	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002383	2305	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002384	2306	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002385	2307	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 205,0000	R$ 205,0000
0000002386	2020	MESA DE MARMORE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 215,2337
0000002387	0017	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 220/1 FRIO	01/01/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.350,0000	R$ 2.350,0000
0000002388	1390	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002389	1391	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002390	0077	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002391	2047	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002392	2048	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002393	2049	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002394	2274	TELEVISOR A CORES, TRIPLO SISTEMA DE VIDEO, 29 POLEGADAS, CONTROLE REMOTO, 110/2	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 744,0000	R$ 744,0000
0000002395	2050	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002396	2051	MESA DO ALUNO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002397	1492	GELADEIRA CONSUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000002398	1491	GELADEIRA CONSUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000002399	1465	FREEZER HORIZONTAL ECH 500 127V BRACO COMERCIAL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
0000002400	2018	MESA DE MARMORE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 258,2803
0000002401	0257	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002402	0258	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002403	0259	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002776	1351	DESUMIFICADOR DE PAPEL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000002777	2060	MESA PARA COMPUTADOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 129,1402
0000002778	1304	CONJUNTO DO PROFESSOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002779	1397	ESTANTE ABERTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002780	1398	ESTANTE ABERTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002781	0037	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002782	0038	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002783	0039	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002784	0040	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002785	0041	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002786	0042	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002787	0043	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002788	1310	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002789	1303	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002799	1458	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 414 L	31/10/2023	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4009	BOM	R$ 3.480,0000	R$ 3.480,0000
0000002804	2224	REFRIGERADOR 2 PORTAS 340 L 127 V	25/10/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	3611	BOM	R$ 3.084,8000	R$ 3.084,8000
0000002823	2317	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002824	2329	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002825	2316	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002826	2335	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002827	2336	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002828	2337	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002831	1536	LIQUIDIFICADOR JL COLOMBO	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 679,3000	R$ 679,3000
0000002836	0119	BEBEDOURO FRISBEL B-25	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 1.749,3900	R$ 1.749,3900
0000002839	2168	PROJETOR EPSON POWERLITE W49	07/11/2023	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	68195	BOM	R$ 6.230,0000	R$ 6.230,0000
0000002851	2270	TELA DE PROJECAO	17/11/2023	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4025	BOM	R$ 1.075,0000	R$ 1.075,0000
0000002853	1121	COMPUTADOR DESKTOP DEUTEL DT 05	23/11/2023	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	4189	BOM	R$ 1.980,0000	R$ 1.980,0000
0000002864	1445	FOGAO IND. 6 BOCAS SIMPLES 3 DUP	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 867,9500	R$ 867,9500
0000002866	1455	FORNO INDUSTRIAL GAS 50 GLP PORTA 1	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 650,0000	R$ 650,0000
0000002871	2340	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	30/01/2024	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	71767	OTIMO	R$ 1.244,0000	R$ 1.244,0000
0000002876	2345	AUTOTRANSFORMADOR 1000 GOLD BIVOLT	09/02/2024	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19539	OTIMO	R$ 180,0000	R$ 180,0000
0000003084	2511	EXTINTOR COM PO QUIMICO, CAPACIDADE PARA 6 KG, COM CARGA E SUPORTE	01/09/2025	COMPRA		REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	2347	BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000003085	2512	EXTINTOR COM PO QUIMICO, CAPACIDADE PARA 6 KG, COM CARGA E SUPORTE	01/09/2025	COMPRA		REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	2347	BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000003086	2513	EXTINTOR COM PO QUIMICO, CAPACIDADE PARA 6 KG, COM CARGA E SUPORTE	01/09/2025	COMPRA		REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	2347	BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000003087	2514	EXTINTOR COM PO QUIMICO, CAPACIDADE PARA 6 KG, COM CARGA E SUPORTE	01/09/2025	COMPRA		REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	2347	BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000003088	2515	EXTINTOR COM PO QUIMICO, CAPACIDADE PARA 6 KG, COM CARGA E SUPORTE	01/09/2025	COMPRA		REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	2347	BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000003089	2516	EXTINTOR COM PO QUIMICO, CAPACIDADE PARA 6 KG, COM CARGA E SUPORTE	01/09/2025	COMPRA		REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	2347	BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
0000003090	2517	EXTINTOR COM PO QUIMICO, CAPACIDADE PARA 6 KG, COM CARGA E SUPORTE	01/09/2025	COMPRA		REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	2347	BOM	R$ 250,0000	R$ 250,0000
ESCOLA MUN. JOSE EMIGDIO DA C. FILHO					**QUANT.:**	**327,00**	**TOTAL:**	**R$ 72.435,77**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 63.738,11**
0000000178	1535	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, COMUM, CAPACIDADE 1,5 LITROS, 110 V, COR BRANCO	09/04/2013	COMPRA				BOM	R$ 82,0000	R$ 82,0000
0000000213	0083	ARMARIO SUSPENSO EM ACO, 3 PORTAS, 1,20 X 0,30 X 0,55 M APROXIMADAMENTE	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 690,0000	R$ 690,0000
0000000230	2103	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				PESSIMO	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000000231	2100	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	COMPRA				PESSIMO	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000000320	0016	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 220/1 FRIO	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.580,0000	R$ 1.580,0000
0000000352	2119	MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK 1060 COM DUAL CORE 4GB 500GB LED 14W	21/05/2015	COMPRA		L & A INFORMATICA LIMITADA ME	1831	OTIMO	R$ 1.250,0000	R$ 1.250,0000
0000000640	1131	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000641	1132	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000642	1133	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000643	1134	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000644	1135	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000645	1136	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000646	1137	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000647	1138	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000648	1139	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000649	1140	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000650	1141	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000651	1142	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000652	1143	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000653	1144	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000654	1145	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000655	1146	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000656	1147	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000657	1148	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000658	1149	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000659	1150	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000660	1151	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000661	1152	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000662	1153	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000663	1154	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000664	1155	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000665	1156	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000666	1157	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000667	1158	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000668	1159	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000669	1160	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000670	1161	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000671	1162	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000672	1163	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000673	1164	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000674	1165	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000675	1166	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000676	1167	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000677	1168	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000678	1169	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000679	1170	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000680	1171	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000681	1172	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000702	1317	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	BOM	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000703	1295	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	BOM	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000705	1296	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	BOM	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000728	1210	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000729	1211	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000730	1220	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000731	1221	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000732	1222	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000733	1223	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000734	1224	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000735	1225	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000736	1226	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000737	1227	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000738	1228	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000739	1229	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000740	1230	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000741	1231	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000742	1232	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		E PORTA LIVRO EM PP								
0000000743	1233	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000744	1234	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000745	1235	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000746	1236	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000747	1237	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000748	1238	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000749	1239	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000750	1240	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000751	1241	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000752	1242	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000753	1243	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000754	1244	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000755	1245	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000756	1246	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000757	1247	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000758	1248	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000759	1249	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000760	1250	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000761	1251	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000762	1252	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000763	1253	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000764	1254	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000765	1255	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000766	1256	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000767	1257	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000768	1258	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000769	1259	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000770	1260	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000771	1261	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000772	1262	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000773	1263	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000774	1264	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000775	1265	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000776	1266	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000777	1267	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000778	1268	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000779	1269	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000780	1270	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000781	1271	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000782	1272	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000783	1273	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000784	1274	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000785	1275	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000786	1276	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000817	2139	MULTIFUNCIONAL	07/07/2016	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	12942	OTIMO	R$ 1.067,9800	R$ 1.067,9800
0000000857	1748	MESA	26/07/2016	COMPRA		LINDOLAR MOVEIS LTDA - EPP	28457	OTIMO	R$ 276,0000	R$ 276,0000
0000000858	0152	BOMBA D'AGUA SUBM 127V	28/07/2016	COMPRA		MADEIREIRA PASSOS SOUSA	330	OTIMO	R$ 275,0000	R$ 275,0000
0000000859	0151	BOMBA D'AGUA SUBM 127V	28/07/2016	COMPRA		MADEIREIRA PASSOS SOUSA	331	OTIMO	R$ 275,0000	R$ 275,0000
0000000984	0116	BEBEDOURO DE COLUNA	08/04/2022	COMPRA		JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	6718	BOM	R$ 1.150,0000	R$ 1.150,0000
0000001223	2141	MULTIFUNCIONAL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.067,0000	R$ 1.067,0000
0000001224	2298	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 203,0000	R$ 203,0000
0000001225	0064	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001226	0062	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 600,0000	R$ 600,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		27.10.99								
0000001227	0063	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001228	1423	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001229	1430	FICHARIO .	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000001230	1496	GELADEIRA CONSUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000001231	1437	FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, PES METALICOS, 6 BOCAS C/FORNO	05/11/2013	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 2.599,0000	R$ 2.599,0000
0000001232	1461	FREEZER HORIZONTAL ECH 500 127V BRACO COMERCIAL	06/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000001233	0068	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000001234	0065	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000001235	0066	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000001236	0067	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000001237	0012	AR CONDICIONADO SPLIT 24K 220/1 FRIO	10/01/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.900,0000	R$ 2.900,0000
0000001238	1297	CONJUNTO DO PROFESSOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000001239	1298	CONJUNTO DO PROFESSOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000001240	0029	ARMARIO CASTANHO 8121	12/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000001721	0074	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001722	0073	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002316	1027	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002317	1028	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002318	1029	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002319	1024	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002320	0989	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002321	0988	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002322	1003	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002323	1023	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002324	1022	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002325	1021	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002326	1020	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002327	1019	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002328	1025	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002329	1012	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002330	1011	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002331	1010	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002332	1009	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
				ANTERIOR						
0000002333	1008	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002334	1007	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002335	1006	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002336	1005	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002337	1004	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002338	0991	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002339	0990	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002340	0983	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002341	0982	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002342	0981	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002343	0980	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002344	0979	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002345	0978	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002346	0977	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002347	0976	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002348	0975	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002349	0974	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002350	0973	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002351	0968	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002352	1018	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002353	1017	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002354	1016	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002355	1013	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002356	1014	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002357	1015	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002358	1026	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002359	0969	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002360	0970	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002361	0971	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002362	0972	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002363	0984	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002364	0985	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002365	0986	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002366	0987	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002367	0992	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002368	0993	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002369	0994	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002370	0995	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002371	0996	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002372	0997	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002373	0998	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002374	0999	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002375	1000	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002376	1001	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002377	1002	CARTEIRA AZUL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002491	0261	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002492	0263	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002493	0264	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002494	0262	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002495	0265	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002497	2019	MESA DE MARMORE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.400,0000	R$ 1.033,1213
0000002498	0268	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 50,0000	R$ 21,5234
0000002499	0269	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 50,0000	R$ 21,5234

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002500	0270	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 50,0000	R$ 21,5234
0000002501	0266	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 50,0000	R$ 21,5234
0000002502	0271	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 50,0000	R$ 21,5234
0000002503	0272	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 50,0000	R$ 21,5234
0000002504	0605	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002505	0606	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002506	0645	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002507	0646	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002508	0647	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002509	0648	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002510	0649	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002511	0650	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002512	0670	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002513	0671	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002514	0672	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002515	0673	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002516	0674	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002517	0675	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002518	0676	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002519	0677	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002520	0678	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002521	0679	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002522	0680	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002523	0681	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002524	0604	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002525	0696	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002526	0695	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002527	0694	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002528	0693	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002529	0692	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002530	0691	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002531	0690	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002532	0689	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002533	0688	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002534	0687	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002535	0686	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804

_____ , ____ de _____ de ____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002536	0657	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002537	0656	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002538	0655	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002539	0654	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002540	0653	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002541	0652	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002542	0644	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002543	0642	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002544	0638	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002545	0637	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002546	0636	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002547	0635	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002548	0634	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002549	0633	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002550	0632	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002551	0631	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002552	0630	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002553	0615	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002554	0614	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002555	0613	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002556	0612	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002557	0611	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002558	0610	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002559	0609	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002560	0608	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002561	0607	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002562	0685	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002563	0684	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002564	0683	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002565	0682	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002566	0669	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002567	0668	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002568	0667	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002569	0666	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002570	0665	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002571	0664	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002572	0663	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002573	0662	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002574	0661	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002575	0660	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002576	0659	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002577	0658	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002578	0651	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002579	0643	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002580	0641	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002581	0640	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002582	0639	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002583	0629	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002584	0628	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002585	0627	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002586	0626	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002587	0625	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002588	0624	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002589	0623	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002590	0622	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002591	0621	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002592	0620	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002593	0619	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002594	0618	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002595	0617	CADEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002596	2308	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000002597	1329	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002598	1290	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002599	1305	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002600	1324	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002601	1323	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002790	2313	VENTILADOR DE PAREDE, 50 CM DE DIAMETRO, MOTOR 1/5 HP, 1300 RPM, VAZAO 220 M3/MI	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000002800	1456	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 414 L	31/10/2023	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4009	BOM	R$ 3.480,0000	R$ 3.480,0000
0000002805	2226	REFRIGERADOR 2 PORTAS 340 L 127 V	25/10/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	3611	BOM	R$ 3.084,8000	R$ 3.084,8000
0000002815	2333	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002816	2332	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800

_____, ____ de _____ de ____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						UNIPESSOAL LTDA				
0000002817	2331	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002818	2330	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002819	2321	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002820	2320	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002821	2319	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002822	2318	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002832	1537	LIQUIDIFICADOR JL COLOMBO	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 679,3000	R$ 679,3000
0000002837	0118	BEBEDOURO FRISBEL B-25	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 1.749,3900	R$ 1.749,3900
0000002838	2169	PROJETOR EPSON POWERLITE W49	07/11/2023	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	68195	BOM	R$ 6.230,0000	R$ 6.230,0000
0000002850	2271	TELA DE PROJECAO	17/11/2023	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4025	BOM	R$ 1.075,0000	R$ 1.075,0000
0000002854	1118	COMPUTADOR DESKTOP DEUTEL DT 05	23/11/2023	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	4189	BOM	R$ 1.980,0000	R$ 1.980,0000
0000002865	1446	FOGAO IND. 6 BOCAS SIMPLES 3 DUP	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 867,9500	R$ 867,9500
0000002867	1454	FORNO INDUSTRIAL GAS 50 GLP PORTA 1	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 650,0000	R$ 650,0000
0000002872	2341	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	30/01/2024	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	71767	OTIMO	R$ 1.244,0000	R$ 1.244,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002877	2346	AUTOTRANSFORMADOR 1000 GOLD BIVOLT	09/02/2024	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19539	OTIMO	R$ 180,0000	R$ 180,0000
ESCOLA DE EDUC. INFANTIL FREI JOSÉ SIQUEIRA DE REZENDE					**QUANT.:**	**172,00**	**TOTAL:**	**R$ 42.946,29**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 38.174,89**
0000000101	0109	BEBEDOURO 127V	29/04/2014	COMPRA				BOM	R$ 519,0000	R$ 519,0000
0000000127	2107	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000000128	2111	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000000129	2109	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000000130	2108	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000000131	2112	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000000132	2106	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000000149	1436	FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, PES METALICOS, 6 BOCAS C/FORNO	05/11/2013	COMPRA				BOM	R$ 2.599,0000	R$ 2.599,0000
0000000177	1534	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, COMUM, CAPACIDADE 1,5 LITROS, 110 V, COR BRANCO	09/04/2013	COMPRA				BOM	R$ 82,0000	R$ 82,0000
0000000214	0877	CADEIRA FIXA 39 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000215	0876	CADEIRA FIXA 39 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000216	0875	CADEIRA FIXA 39 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000217	0878	CADEIRA FIXA 39 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000218	0886	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000219	0885	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000220	0884	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000221	0883	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000222	0882	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000351	2121	MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK POSITIVO XS7205 COM INTEL CORE 4 13 500GB LE	21/05/2015	COMPRA		L & A INFORMATICA LIMITADA ME	1831	OTIMO	R$ 1.650,0000	R$ 1.650,0000
0000000693	1314	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000694	1313	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000695	1322	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000696	1319	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000697	1318	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000698	1309	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000699	1306	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000700	1294	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000701	1293	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000844	1334	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000845	1333	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000980	2227	REFRIGERADOR ROC 31 127V BRANCO ESMALTEC	23/03/2022	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	717	BOM	R$ 2.200,0000	R$ 2.200,0000
0000001210	1497	GELADEIRA CONSUL	04/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000001211	0052	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000001212	1463	FREEZER HORIZONTAL ECH 500 127V BRACO COMERCIAL	06/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
0000001213	0053	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001214	0054	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001215	0055	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001216	0056	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001217	0057	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001218	0058	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000001219	0059	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000001220	0060	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000001221	0061	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000001222	2142	MULTIFUNCIONAL	06/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,0000	R$ 900,0000
0000001600	0705	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001601	0706	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001602	0717	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001603	0718	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001604	0719	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001605	0697	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001606	0720	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001607	0716	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001608	0715	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001609	0714	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001610	0713	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001611	0712	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001612	0711	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001613	0710	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001614	0709	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001615	0708	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001616	0707	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001617	0704	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001618	0703	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001619	0702	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001620	0700	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001621	0699	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001622	0698	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001623	0874	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001624	0867	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001625	0866	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001626	0865	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001627	0864	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001628	0863	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001629	0862	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001630	0861	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001631	0860	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001632	0851	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001633	0850	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001634	0849	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001635	0848	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001636	0847	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001637	1727	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001638	1726	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001639	1725	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001640	1724	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001641	1723	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001642	1722	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001643	1721	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001644	1720	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001645	1719	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001646	1718	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001647	1717	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001648	1716	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001649	1728	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001650	1715	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001651	1714	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001652	1713	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001653	1712	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001654	1711	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001655	1710	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001656	1709	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001657	1708	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001658	1707	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261
0000001659	1706	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 199,0261

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001660	1076	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001661	1077	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001662	1078	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001663	1079	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001664	1080	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001665	1081	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001666	1082	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001667	1083	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001668	1084	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001669	1085	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001670	1086	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001671	1087	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001672	1088	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001673	1089	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001674	1090	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001675	1091	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001676	1092	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001677	1093	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001678	1031	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001679	1032	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001680	1033	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001681	1034	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001682	1035	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001683	1036	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001684	1037	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001685	1038	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001686	1039	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001687	1040	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001688	1030	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001689	1041	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001690	1042	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001691	1043	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001692	1044	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001693	1045	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001694	1046	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001695	1047	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001696	1048	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001697	1049	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001698	1050	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001699	1051	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001700	1052	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001701	1053	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001702	1054	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000001775	0846	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001776	0845	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001777	0844	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001778	0843	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001779	0842	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001780	0841	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001781	0840	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001782	0839	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001783	0837	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001784	0836	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001785	0835	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001786	0834	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001787	0833	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001788	0832	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001789	0831	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001790	0830	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001791	0829	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001792	0828	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001793	0827	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001794	0826	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001795	0825	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001796	0824	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001797	0823	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000002798	1447	FOGAO INDUSTRIAL 6 B.	31/10/2023	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4012	BOM	R$ 1.869,0000	R$ 1.869,0000
0000002918	2377	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL 127V	14/03/2024	COMPRA		FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1368	OTIMO	R$ 2.874,0000	R$ 2.874,0000
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					**QUANT.:**	**59,00**	**TOTAL:**	**R$ 15.864,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 14.565,47**
0000000123	0007	APARELHO DE DVD	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000000223	0887	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000000801	1539	LIVROS	30/12/2015	COMPRA		G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME	186	OTIMO	R$ 1.660,0000	R$ 1.660,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000802	1420	FANTOTECA	19/01/2016	COMPRA		BRUNA DE OLIVEIRA TELEMARKETING - ME	44	OTIMO	R$ 1.960,0000	R$ 1.960,0000
0000000803	1422	FANTOTECA	19/01/2016	COMPRA		BRUNA DE OLIVEIRA TELEMARKETING - ME	44	OTIMO	R$ 1.960,0000	R$ 1.960,0000
0000000804	1421	FANTOTECA	19/01/2016	COMPRA		BRUNA DE OLIVEIRA TELEMARKETING - ME	44	OTIMO	R$ 1.960,0000	R$ 1.960,0000
0000000836	1335	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000837	1338	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000838	1337	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000839	1339	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000840	1340	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000841	1336	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000842	1342	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000843	1341	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000002653	1394	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002654	1408	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002655	1393	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002656	1409	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002720	2116	MESA REDONDA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002721	2113	MESA REDONDA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000002722	2114	MESA REDONDA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002723	2017	MESA DE MADEIRA PEQUENA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 50,0000	R$ 21,5234
0000002724	2016	MESA DE MADEIRA PEQUENA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 50,0000	R$ 21,5234
0000002725	1395	ESTANTE ABERTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002726	1399	ESTANTE ABERTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002727	1400	ESTANTE ABERTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002728	1401	ESTANTE ABERTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002729	1402	ESTANTE ABERTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002730	0892	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000002732	0891	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000002733	0890	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000002734	0889	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000002735	0888	CADEIRA FIXA 40 CE5000 PT/COUR	13/09/2013	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 99,0000	R$ 99,0000
0000002736	0603	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002737	0602	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002738	0601	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002739	0590	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002740	0591	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002741	0592	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002742	0593	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002743	0594	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002744	0596	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002745	0589	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002746	0588	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002747	0587	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002748	0586	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002749	0595	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002750	0597	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002751	0598	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002752	0599	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002753	0600	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002754	0585	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002755	0584	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002756	0583	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002757	0582	CADEIRA DE PLASTICO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000002760	1396	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002761	1403	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002762	1404	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002792	0102	BANQUINHA PARA COMPUTADOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 129,1402
ESCOLA MUNICIPAL ISMAEL TRINDADE					**QUANT.:**	**155,00**	**TOTAL:**	**R$ 40.006,89**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 39.106,20**
0000000122	0008	APARELHO DE DVD	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000000134	2272	TELEVISOR A CORES, TRIPLO SISTEMA DE VIDEO, 29 POLEGADAS, CONTROLE REMOTO, 110/2	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 744,0000	R$ 744,0000
0000000139	2214	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000000140	2219	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000000212	0082	ARMARIO SUSPENSO EM ACO, 3 PORTAS, 1,20 X 0,30 X 0,55 M APROXIMADAMENTE	13/09/2013	COMPRA				BOM	R$ 690,0000	R$ 690,0000
0000000488	1173	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000489	1174	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000490	1175	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000491	1176	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000492	1177	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000493	1178	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000494	1179	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000495	1180	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000496	1196	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000497	1195	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000498	1194	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000499	1193	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000500	1192	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000501	1191	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000502	1190	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000503	1130	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000504	1189	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000505	1188	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000506	1187	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000507	1186	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000508	1185	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000509	1184	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000510	1201	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000511	1200	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000512	1199	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000513	1198	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000514	1197	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000515	1181	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000516	1182	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000517	1183	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000632	1209	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000633	1208	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000634	1207	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000635	1206	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000636	1205	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000637	1204	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000638	1203	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000639	1202	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	04/05/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	4793	OTIMO	R$ 151,0000	R$ 151,0000
0000000682	1307	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000683	1291	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000684	1328	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000685	1327	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000686	1326	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000687	1325	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 150,4762	R$ 150,4762
0000000707	1219	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000708	1213	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000709	1214	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000710	1215	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000711	1216	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000712	1217	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000713	1218	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000714	1212	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000715	1283	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000716	1282	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000717	1281	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000718	1280	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000719	1279	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000720	1278	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000721	1277	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000722	1289	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000723	1288	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000724	1287	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000725	1286	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000726	1285	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000727	1284	CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENC E PORTA LIVRO EM PP	03/11/2015	COMPRA		IND E COM MOVEIS KUTZ LTDA	5281	OTIMO	R$ 112,3810	R$ 112,3810
0000000821	1371	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000000822	1373	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000000823	1372	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000000826	1343	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000827	1344	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000828	1345	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000829	1346	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000830	1347	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000831	1348	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000832	1330	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000833	1349	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000834	1331	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000000835	1332	CONJUNTO INFANTIL EM FORMICA MED. 70X70 COM 04 CADEIRAS	07/07/2016	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	2537	OTIMO	R$ 279,0000	R$ 279,0000
0000001146	2215	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001147	2216	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001310	1740	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001328	1441	FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, PES METALICOS, 6 BOCAS C/FORNO	05/11/2013	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 2.599,0000	R$ 2.599,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001329	1495	GELADEIRA CONSUL	04/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000001353	1494	GELADEIRA CONSUL	04/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000001354	1533	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, COMUM, CAPACIDADE 1,5 LITROS, 110 V, COR BRANCO	09/04/2013	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 82,0000	R$ 82,0000
0000001548	0045	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000001549	1854	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001550	1855	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001551	1856	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001552	1857	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001553	1858	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001554	1859	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001555	1860	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001556	1861	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001557	1862	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001558	1863	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001559	1864	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001560	1865	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001561	0777	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001562	0776	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001563	0775	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001564	0774	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001565	0773	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001566	0772	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001567	0771	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001568	0770	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001569	0769	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001570	0768	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001571	0767	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001572	0766	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001573	0765	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001574	0764	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001575	0754	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001576	0857	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001577	0872	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001578	0858	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001579	0859	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001580	0868	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001581	0869	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001582	0778	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001583	0779	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001584	0780	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001585	0781	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001586	0782	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001587	0783	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001588	0784	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001589	0785	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001590	0786	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001591	0787	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001592	0788	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001593	0701	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001594	0873	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001595	0871	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001596	0870	CADEIRA ESCOLAR PARA CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 65,0000
0000001703	0046	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		27.10.99								
0000001704	0047	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002670	2194	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002791	2293	VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, HELICE EM PLASTICO, 1300 RPM, CHAVE DE CONTROLE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,0000	R$ 80,0000
0000002801	1457	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 414 L	31/10/2023	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4009	BOM	R$ 3.480,0000	R$ 3.480,0000
0000002802	1530	LIQUIDIFICADOR A.R 127 V 2 LITROS	25/10/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	3611	BOM	R$ 548,5000	R$ 548,5000
0000002807	2222	REFRIGERADOR 2 PORTAS 340 L 127 V	25/10/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	3611	BOM	R$ 3.084,8000	R$ 3.084,8000
0000002812	2322	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002813	2328	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002814	2334	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002833	0122	BEBEDOURO KARINA K-20	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 659,0400	R$ 659,0400
0000002855	1122	COMPUTADOR DESKTOP DEUTEL DT 05	23/11/2023	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	4189	BOM	R$ 1.980,0000	R$ 1.980,0000
0000002858	1444	FOGAO GAS FUNC. 4 BOCAS	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 1.184,1500	R$ 1.184,1500
0000002861	1452	FORNO INDUSTRIAL GAS 50 GLP PORTA	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 800,0000	R$ 800,0000
0000002874	2343	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	30/01/2024	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	71767	OTIMO	R$ 1.244,0000	R$ 1.244,0000
0000002878	2347	AUTOTRANSFORMADOR 500 GOLD BIVOLT	09/02/2024	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19539	OTIMO	R$ 130,0000	R$ 130,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO PEREIRA					**QUANT.:**	**166,00**	**TOTAL:**	**R$ 35.561,03**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 25.777,50**
0000001241	1903	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001242	1904	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001243	1905	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001244	1906	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001245	1907	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001246	1908	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001247	1909	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001248	1911	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001249	1912	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001250	1913	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001251	1914	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001252	1915	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001253	1916	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001254	1917	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001255	1918	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001256	1919	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001257	1920	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001258	1921	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001259	1922	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001260	1923	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001261	1924	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001262	1925	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001263	1926	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001264	1927	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001265	1928	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001266	1929	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001267	1930	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001268	1932	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001269	1931	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001270	1866	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001271	1867	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001272	1868	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001273	1869	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001274	1870	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001275	1910	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001276	1871	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001277	1872	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001278	1873	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001279	1874	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001280	1875	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001281	1876	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001282	1877	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001283	1878	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001284	1879	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001285	1880	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001286	1881	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001287	1933	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001288	1902	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001289	1901	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001290	1900	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001291	1898	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001292	1899	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001293	1896	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001294	1895	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001295	1897	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001296	1893	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001297	1894	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001298	1892	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001299	1890	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001300	1891	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001301	1889	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001302	1888	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001303	1887	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001304	1886	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001305	1885	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001306	1884	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001307	1882	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001308	1883	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001309	1741	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 183,1040
0000001311	1067	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000001312	1074	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001313	1071	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000001314	1070	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000001315	1069	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000001316	1068	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000001317	1073	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000001318	1072	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 27,9804
0000001319	1299	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000001320	1375	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001321	1376	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001322	0069	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000001323	0049	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000001324	2195	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001325	2196	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001326	2217	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001327	2218	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000002421	0267	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002422	0345	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002423	0346	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002424	0347	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002425	0348	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002426	0349	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002427	0350	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002428	0351	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002429	0352	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002430	0353	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002431	0354	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002432	0355	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002433	0356	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002434	0357	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002435	0358	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002436	0359	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002437	0360	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002438	0361	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002439	0362	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002440	0363	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002441	0364	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002442	0366	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002443	0365	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002444	0367	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002445	0368	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002446	0369	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002447	0370	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002448	0371	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002449	0372	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002450	0373	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002451	0374	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002452	0375	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002453	0376	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002454	0377	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002455	0378	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002456	0379	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002457	0380	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002458	0381	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002459	0383	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002460	0382	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002461	0384	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002462	0385	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002463	0387	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002464	0386	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002465	0391	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002466	0388	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002467	0389	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002468	0390	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002469	0392	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002470	0393	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002471	0394	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002472	0395	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002473	0396	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002474	0397	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002475	0398	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002476	0399	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002477	0400	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002478	0401	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002479	0402	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002480	0403	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002481	0404	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002482	0405	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002483	0406	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002484	0407	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002485	0408	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002487	0409	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002488	0410	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002489	0411	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002490	0412	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002803	1529	LIQUIDIFICADOR A.R 127 V 2 LITROS	25/10/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	3611	BOM	R$ 548,5000	R$ 548,5000
0000002808	2223	REFRIGERADOR 2 PORTAS 340 L 127 V	25/10/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	3611	BOM	R$ 3.084,8000	R$ 3.084,8000
0000002809	2325	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002810	2324	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002811	2323	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002835	0120	BEBEDOURO KARINA K-20	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 659,0400	R$ 659,0400
0000002856	1119	COMPUTADOR DESKTOP DEUTEL DT 05	23/11/2023	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	4189	BOM	R$ 1.980,0000	R$ 1.980,0000
0000002860	1443	FOGAO GAS FUNC. 4 BOCAS	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 1.184,1500	R$ 1.184,1500
0000002863	1453	FORNO INDUSTRIAL GAS 50 GLP PORTA	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 800,0000	R$ 800,0000
0000002873	2342	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	30/01/2024	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	71767	OTIMO	R$ 1.244,0000	R$ 1.244,0000
0000002879	2348	AUTOTRANSFORMADOR 500 GOLD BIVOLT	09/02/2024	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19539	OTIMO	R$ 130,0000	R$ 130,0000
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALMEIDA VALADARES					**QUANT.:**	**202,00**	**TOTAL:**	**R$ 38.372,35**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 27.266,31**
0000000960	1094	CASCO BOTIJAO DE GAS 13 KG	14/07/2021	COMPRA		SD IMOBILIARIA	147	BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000001148	2210	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001330	1063	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001331	1064	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001332	1065	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001333	1066	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001334	1062	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001335	1075	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001336	1056	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001337	1057	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001338	1058	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001339	1059	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001340	1060	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001341	1061	CARTEIRA DO ESTUDANTE	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 64,5701
0000001342	1311	CONJUNTO DO PROFESSOR	03/11/2015	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000001344	1405	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001345	1370	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001347	0044	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,0000	R$ 100,0000
0000001348	2197	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001349	2211	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001350	2212	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001351	2213	QUADRO STANDARD 150 X 120 MADEIRA	21/03/2014	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 60,0000	R$ 60,0000
0000001355	1934	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001356	1749	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001357	1750	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001358	1751	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001359	1752	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001360	1753	MESA	18/01/2017	GESTAO				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841

_____, _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
				ANTERIOR						
0000001361	1754	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001362	1755	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001363	1756	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001364	1757	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001365	1758	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001366	1759	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001367	1760	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001368	1761	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001369	1762	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001370	1763	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001371	1764	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001372	1765	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001373	1766	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001374	1767	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001375	1768	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001376	1769	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001377	1770	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841

_____ , _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001378	1771	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001379	1772	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001380	1773	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001381	1774	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001382	1775	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001383	1776	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001384	1777	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001385	1778	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001386	1779	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001387	1780	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001388	1781	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001389	1782	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001390	1783	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001391	1784	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001392	1785	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001393	1786	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001394	1787	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001395	1788	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001396	1789	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001397	1790	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001398	1791	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001399	1792	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001400	1793	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001401	1794	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001402	1795	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001403	1796	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001404	1797	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001405	1798	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001406	1799	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001407	1800	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001408	1801	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001409	1802	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001410	1803	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001411	1804	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001412	1805	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001413	1806	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001414	1807	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001415	1808	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001416	1809	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001417	1810	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001418	1811	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001419	1812	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001420	1813	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001421	1814	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001422	1815	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001423	1816	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001424	1817	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001425	1818	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001426	1819	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001427	1820	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001428	1821	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001429	1822	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001430	1823	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001431	1824	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001432	1825	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001433	1826	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001434	1827	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001435	1828	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001436	1829	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001437	1830	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001438	1831	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001439	1832	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001440	1833	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001441	1834	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001442	1835	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001443	1836	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001444	1837	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001445	1838	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001446	1839	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001447	1840	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001448	1841	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001449	1842	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001450	1843	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001451	1845	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001452	1844	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001453	1739	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001454	1738	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001455	1737	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001456	1736	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001457	1853	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001458	1852	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001459	1851	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001460	1850	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001461	1849	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001462	1848	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001463	1847	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001464	1846	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 200,0000	R$ 132,6841
0000001465	0506	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001466	0505	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001467	0504	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001468	0503	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001469	0502	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001470	0501	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001471	0500	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001472	0499	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001473	0498	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001474	0497	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001475	0496	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001476	0495	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001477	0494	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001478	0493	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001479	0492	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001480	0491	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001481	0490	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001482	0489	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001483	0274	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001484	0275	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001485	0276	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001486	0277	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001487	0278	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001488	0279	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001489	0280	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001490	0281	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001491	0282	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001492	0283	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001493	0284	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001494	0285	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001495	0286	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001496	0287	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001497	0288	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001498	0289	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001499	0290	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001500	0291	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001501	0292	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001502	0293	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001503	0294	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001504	0295	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001505	0296	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001506	0297	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001507	0298	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001508	0299	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001509	0300	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001510	0330	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001511	0331	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001512	0332	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001513	0333	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001514	0334	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001515	0335	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001516	0336	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001517	0337	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001518	0338	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001519	0339	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001520	0340	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001521	0341	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001522	0342	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001523	0343	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000001524	0344	CADEIRA	08/05/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 65,0000	R$ 20,3978
0000002806	2225	REFRIGERADOR 2 PORTAS 340 L 127 V	25/10/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	3611	BOM	R$ 3.084,8000	R$ 3.084,8000
0000002829	2326	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002830	2327	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 195,1800	R$ 195,1800
0000002834	0121	BEBEDOURO KARINA K-20	25/10/2023	COMPRA		LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	549	BOM	R$ 659,0400	R$ 659,0400
0000002852	1531	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	17/11/2023	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4025	BOM	R$ 144,0000	R$ 144,0000
0000002857	1120	COMPUTADOR DESKTOP DEUTEL DT 05	23/11/2023	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	4189	BOM	R$ 1.980,0000	R$ 1.980,0000
0000002859	1442	FOGAO GAS FUNC. 4 BOCAS	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 1.184,1500	R$ 1.184,1500
0000002862	1451	FORNO INDUSTRIAL GAS 50 GLP PORTA	07/12/2023	COMPRA		REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4752	BOM	R$ 800,0000	R$ 800,0000
0000002875	2344	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	30/01/2024	COMPRA		HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	71767	OTIMO	R$ 1.244,0000	R$ 1.244,0000
0000002880	2349	AUTOTRANSFORMADOR 500 GOLD BIVOLT	09/02/2024	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19539	OTIMO	R$ 130,0000	R$ 130,0000
ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR					**QUANT.:**	**9,00**	**TOTAL:**	**R$ 10.113,90**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 10.113,90**
0000000028	0084	ARQUIVO DE ACO	04/07/2014	COMPRA				BOM	R$ 415,0000	R$ 415,0000
0000000814	0096	BALANCA COMPOSTA 150KG	17/05/2016	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	7931	OTIMO	R$ 460,0000	R$ 460,0000
0000000981	1464	FREEZER HORIZONTAL ECH 500 127V BRACO COMERCIAL	23/03/2022	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	717	BOM	R$ 4.500,0000	R$ 4.500,0000
0000001085	2221	REFRIG.375L BRASTEMP 2P FROST	07/03/2023	COMPRA		IRMAOS PEIXOTO LTDA	14149	BOM	R$ 3.679,9000	R$ 3.679,9000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		FREE								
0000001343	1377	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001708	1380	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001800	1406	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002657	1747	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000002658	1744	MESA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 300,0000	R$ 300,0000
ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR										
ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR					**QUANT.:**	**1,00**	**TOTAL:**	**R$ 1.100,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 1.100,00**
0000002795	1460	FREEZER HORIZONTAL DE DUAS PORTAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.100,0000	R$ 1.100,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					**QUANT.:**	**14,00**	**TOTAL:**	**R$ 11.976,50**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 7.017,10**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					**QUANT.:**	**14,00**	**TOTAL:**	**R$ 11.976,50**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 7.017,10**
0000002410	0924	CADEIRA SECRETARIA FIXA	24/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 280,0000	R$ 226,8000
0000002411	0919	CADEIRA SECRETARIA FIXA	24/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 280,0000	R$ 226,8000
0000002412	0920	CADEIRA SECRETARIA FIXA	24/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 280,0000	R$ 226,8000
0000002413	0921	CADEIRA SECRETARIA FIXA	24/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 280,0000	R$ 226,8000
0000002414	0922	CADEIRA SECRETARIA FIXA	24/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 280,0000	R$ 226,8000
0000002415	0923	CADEIRA SECRETARIA FIXA	24/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 280,0000	R$ 226,8000
0000002646	905	CADEIRA TULIPA AZUL DE TECIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 0,0000	R$ 0,0000
0000002647	0909	CADEIRA TULIPA AZUL DE TECIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002921	2382	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 60CM	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 483,2500	R$ 483,2500
0000002922	2370	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 60CM	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 483,2500	R$ 0,0000
0000002925	2378	ESTANTE DE ACO W3 6 PRATELEIRAS	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 625,0000	R$ 625,0000
0000002928	2374	FOGAO DE PISO DOMESTICO ESMALTEC BALI	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 990,0000	R$ 990,0000
0000002929	2375	FOGAO INDUSTRIAL CRISTAL 06 BOCAS C/FORNO	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 4.100,0000	R$ 0,0000
0000003061	2488	COMPUTADOR, INTEL CORE I3 10100F, 8GB RAM	12/03/2025	COMPRA		COPIARTEC	16705	BOM	R$ 3.515,0000	R$ 3.515,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					**QUANT.:**	**43,00**	**TOTAL:**	**R$ 1.343.478,64**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 1.343.478,64**
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS										
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					**QUANT.:**	**43,00**	**TOTAL:**	**R$ 1.343.478,64**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 1.343.478,64**
0000000189	2135	MOTOR VAMBRO4" M 0.5HP C/QUADRO 220 V	23/01/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.550,0000	R$ 1.550,0000
0000000191	0095	ASPIRADOR INDUSTRIAL, PARA AGUA E PO.	25/03/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.090,0000	R$ 1.090,0000
0000000193	2132	MOTOCOMPRESSOR 1/3 2,3	25/03/2013					BOM	R$ 675,0000	R$ 675,0000
0000000979	2229	ROCADEIRA FS 290 STHIL DM 300-3	09/02/2022	COMPRA		AGROMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2834	BOM	R$ 3.860,0000	R$ 3.860,0000
0000001021	1432	FLAMA 161 BV INVERSORA 160AMP.	28/10/2022	COMPRA		AGROMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3027	BOM	R$ 1.200,0000	R$ 1.200,0000
0000001052	1367	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001053	1361	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001054	1363	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001055	1364	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120

_____, ____ de _____ de ____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001056	1358	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001057	1359	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001058	1360	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001059	1366	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001060	1362	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001061	1365	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 225,8120	R$ 225,8120
0000001062	1468	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001063	1469	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001064	1470	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001065	1471	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001066	1472	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001067	1473	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001068	1474	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001069	1467	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001070	1466	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001071	1475	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 156,2100	R$ 156,2100
0000001072	0966	CARRINHO DE MAO DE ACO	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 121,2840	R$ 121,2840
0000001073	0967	CARRINHO DE MAO DE ACO	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 121,2840	R$ 121,2840

_____, _____ de _____ de _____

_____

Responsável



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001074	0965	CARRINHO DE MAO DE ACO	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 121,2840	R$ 121,2840
0000001075	0963	CARRINHO DE MAO DE ACO	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 121,2840	R$ 121,2840
0000001076	0964	CARRINHO DE MAO DE ACO	13/09/2022	COMPRA		CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4126	BOM	R$ 121,2840	R$ 121,2840
0000001087	2154	NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 MOD.2023	27/06/2023	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	354817	BOM	R$ 107.990,0000	R$ 107.990,0000
0000001719	0078	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000001720	0079	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	05/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000002671	1434	FOGAO A GAS, DOMESTICO, 6 BOCAS, FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, COR BRANCA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002672	0111	BEBEDOURO 127V	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000002673	1745	MESA	26/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 276,0000	R$ 276,0000
0000002674	0086	ARQUIVO DE ACO	24/03/2014	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 430,0000	R$ 430,0000
0000002675	2110	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS	04/07/2014	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 575,0000	R$ 575,0000
0000002676	2228	ROCADEIRA FS 290 STHIL DM 300-3	09/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 3.282,0000	R$ 3.282,0000
0000002677	2134	MOTOR MONO 1,5CV 2WIRES/1.5HP1.1KW/1PH/230V	08/12/2016	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 1.399,0000	R$ 1.399,0000
0000002904	2366	MOTONIVELADORA, CHASSI: XUG01803CPPB02119	01/02/2024	DOACAO		CODEVASF 4 DIRETORIA REGIONAL	202406666	OTIMO	R$ 788.900,0000	R$ 788.900,0000
0000002905	2367	PA CARREGADEIRA LW300KV SKD, CHASSI: XUG0300VAPPB04128	01/02/2024	DOACAO		CODEVASF 4 DIRETORIA REGIONAL	202406666	OTIMO	R$ 422.875,0000	R$ 422.875,0000
0000002933	2383	ROCADEIRA 221, TRIMCUT 42-2	09/08/2024	COMPRA		AGROMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3600	OTIMO	R$ 3.250,0000	R$ 3.250,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					**QUANT.:**	**27,00**	**TOTAL:**	**R$ 796.591,02**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 796.030,16**
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO										
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					**QUANT.:**	**27,00**	**TOTAL:**	**R$ 796.591,02**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 796.030,16**
0000000945	0141	BIRO 800X600 25MM	06/07/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2206	BOM	R$ 330,0000	R$ 330,0000
0000000958	1516	IMPRESSORA MONO HP M404DW LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	175	BOM	R$ 1.586,5000	R$ 1.586,5000
0000000983	0115	BEBEDOURO DE COLUNA	08/04/2022	COMPRA		JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	6718	BOM	R$ 1.150,0000	R$ 1.150,0000
0000000987	2235	SMARTPHONE SAMSUG GALAX AO3 CORE 32GB WIFI 6/5	20/05/2022	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	726	BOM	R$ 1.430,2600	R$ 1.430,2600
0000000988	2236	SMARTPHONE SAMSUG GALAX AO3 CORE 32GB WIFI 6/5	20/05/2022	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	726	BOM	R$ 1.430,2600	R$ 1.430,2600
0000000989	0149	BIRO JOB 25 1200X600	19/05/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2578	BOM	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000000991	0918	CADEIRA SEC. GIRATORIA	19/05/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2578	BOM	R$ 460,0000	R$ 460,0000
0000000992	1486	GAVETEIRO FIXO2G AV	19/05/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2578	BOM	R$ 275,0000	R$ 275,0000
0000000993	1540	LOGARINA 2 LUG.	19/05/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2578	BOM	R$ 569,0000	R$ 569,0000
0000001048	0010	AR CONDICIONADO SPLINT 18 MIL BTUS	19/01/2023	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	745	BOM	R$ 4.500,0000	R$ 4.500,0000
0000001077	0124	BELICHE BIA BRANCA CIMOL	25/01/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2417	BOM	R$ 620,0000	R$ 548,0712
0000001078	0123	BELICHE BIA BRANCA CIMOL	25/01/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2417	BOM	R$ 620,0000	R$ 548,0712
0000001079	1100	COLCHAO 88X188X18 FALCON INTENSE PLUMATEX	25/01/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2417	BOM	R$ 540,0000	R$ 478,4644
0000001080	1097	COLCHAO 88X188X18 FALCON INTENSE PLUMATEX	25/01/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2417	BOM	R$ 540,0000	R$ 478,4644
0000001081	1098	COLCHAO 88X188X18 FALCON INTENSE PLUMATEX	25/01/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2417	BOM	R$ 540,0000	R$ 478,4644
0000001082	1099	COLCHAO 88X188X18 FALCON INTENSE PLUMATEX	25/01/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2417	BOM	R$ 540,0000	R$ 478,4644
0000002650	0911	CADEIRA PRETA DE TERCIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002651	0914	CADEIRA PRETA DE TERCIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002663	0273	CADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000003026	2472	LAVADORA DE ALTA PRESSAO.	26/09/2024	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	25412	OTIMO	R$ 3.470,0000	R$ 3.470,0000
0000003064	2491	FIAT/ARGO DRIVE 1.3 AT	13/05/2025	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	402210	BOM	R$ 95.900,0000	R$ 95.900,0000
0000003065	2492	FIAT/ARGO DRIVE 1.3 AT	13/05/2025	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	402207	BOM	R$ 95.900,0000	R$ 95.900,0000
0000003066	2493	FIAT/ARGO DRIVE 1.3 AT	13/05/2025	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	402203	BOM	R$ 95.900,0000	R$ 95.900,0000
0000003080	2507	SPIN 1.8 AT LTZ	10/06/2025	COMPRA		CONTORNO VEÍCULOS LTDA	305056	OTIMO	R$ 136.000,0000	R$ 136.000,0000
0000003081	2508	SPIN 1.8 AT LTZ	10/06/2025	COMPRA		CONTORNO VEÍCULOS LTDA	305161	OTIMO	R$ 136.000,0000	R$ 136.000,0000
0000003082	2509	FIAT/ARGO DRIVE 1.3 AT	11/07/2025	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	406667	OTIMO	R$ 95.900,0000	R$ 95.900,0000
0000003083	2510	FIAT/STRADA FREEDON CD1.3	17/09/2025	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	412077	OTIMO	R$ 121.490,0000	R$ 121.490,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**QUANT.:**	**1,00**	**TOTAL:**	**R$ 4.890,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 4.890,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**QUANT.:**	**1,00**	**TOTAL:**	**R$ 4.890,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 4.890,00**
0000003060	2487	NOTEBOOK LENOVO 8GB 256GB AMD RYZEN 5 TELA 15,6'	20/02/2025	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7315	OTIMO	R$ 4.890,0000	R$ 4.890,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE					**QUANT.:**	**7,00**	**TOTAL:**	**R$ 3.740,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 3.626,09**
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE										
SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE					**QUANT.:**	**7,00**	**TOTAL:**	**R$ 3.740,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 3.626,09**
0000002637	2144	MULTIFUNCIONAL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,0000	R$ 900,0000
0000002640	2095	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE 27.10.99	13/09/2013	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 320,0000	R$ 320,0000
0000002641	2105	MESA PARA ESCRITORIO, MODELO PBH-ME1, ITEM I, DEC. 10.041 DE	13/09/2013	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 320,0000	R$ 320,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		27.10.99								
0000002642	2237	SOFA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
0000002643	2238	SOFA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
0000002644	0906	CADEIRA TULIPA AZUL DE TECIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002645	0912	CADEIRA TULIPA AZUL DE TECIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
ALMOXARIFADO CENTRAL					**QUANT.:**	**26,00**	**TOTAL:**	**R$ 19.372,94**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 18.229,38**
ALMOXARIFADO CENTRAL										
ALMOXARIFADO CENTRAL					**QUANT.:**	**26,00**	**TOTAL:**	**R$ 19.372,94**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 18.229,38**
0000000789	2174	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				OTIMO	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000794	2175	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				OTIMO	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000795	2176	PURIFICADOR SOFT BABY (N)	09/02/2015	COMPRA				BOM	R$ 314,0000	R$ 314,0000
0000000957	1515	IMPRESSORA MONO HP M404DW LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	175	BOM	R$ 1.586,5000	R$ 1.586,5000
0000001706	1378	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000001707	1379	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002404	0898	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002405	0907	CADEIRA PRETA DE TERCIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002406	0908	CADEIRA PRETA DE TERCIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002407	0913	CADEIRA PRETA DE TERCIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467
0000002408	1109	COMPUTADOR COMPLETO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.200,0000	R$ 1.200,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002409	0148	BIRO COM 3 GAVETAS	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000002416	0097	BALCAO COM 4 PORTAS E 5 GAVETAS	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000002771	0099	BANQUINHA PARA COMPUTADOR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 300,0000	R$ 129,1402
0000002849	2015	MESA DE ESTUDANTE	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 250,0000	R$ 96,8552
0000002906	2322	MONITOR 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1128	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002908	2324	MONITOR 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1128	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002909	2325	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1128	OTIMO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000002910	2326	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1128	OTIMO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000002912	2328	NOTEBOOK 15.6 ACER ASPIRE	05/02/2024	COMPRA		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	8848	OTIMO	R$ 2.958,7200	R$ 2.662,8480
0000002913	2329	NOTEBOOK 15.6 ACER ASPIRE	05/02/2024	COMPRA		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	8848	OTIMO	R$ 2.958,7200	R$ 2.662,8480
0000002914	2330	MONITOR 19,5	28/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1129	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002915	2331	COMPUTADOR TECHNO BR200	28/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1129	OTIMO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000003067	2494	ESTANTE DE ACO, MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,42 M, COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 607,0000	R$ 607,0000
0000003068	2495	ESTANTE DE ACO, MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,42 M, COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 607,0000	R$ 607,0000
0000003069	2496	ESTANTE DE ACO, MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,42 M, COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 607,0000	R$ 607,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					**QUANT.:**	**36,00**	**TOTAL:**	**R$ 267.914,50**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 267.353,28**
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL										
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL					**QUANT.:**	**36,00**	**TOTAL:**	**R$ 267.914,50**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 267.353,28**

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000234	2136	MOTOR VAMBRO4" M 1.5HP C/QUADRO 220 V	02/04/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.900,0000	R$ 1.900,0000
0000000630	2275	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND T75CR4	17/11/2015	COMPRA		M SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	1076	OTIMO	R$ 95.000,0000	R$ 95.000,0000
0000000631	2276	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND T75CR4	17/11/2015	COMPRA		M SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	1076	OTIMO	R$ 95.000,0000	R$ 95.000,0000
0000000796	2162	PLANTADEIRA 06X4400 C RODA CONPACT	30/12/2015	COMPRA		PEMAGRI PECAS E MAQ AGRICOLA LTDA	30864	OTIMO	R$ 14.500,0000	R$ 14.500,0000
0000000797	2341		30/12/2015	COMPRA		M SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	1103	OTIMO	R$ 6.000,0000	R$ 6.000,0000
0000000798	2340		30/12/2015	COMPRA		M SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	1103	OTIMO	R$ 6.000,0000	R$ 6.000,0000
0000000799	1500	GRADE ARADORA DONTROLE REMOTO MOD. GACR 14X2	30/12/2015	COMPRA		M SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	1103	OTIMO	R$ 15.800,0000	R$ 15.800,0000
0000000800	1501	GRADE NIVELADORA MOD. GNDL 28	30/12/2015	COMPRA		M SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	1103	OTIMO	R$ 7.000,0000	R$ 7.000,0000
0000000812	0154	BOMBA SUBM SAPECA 127V	22/04/2016	COMPRA		MADEIREIRA PASSOS SOUSA	280	OTIMO	R$ 206,0000	R$ 206,0000
0000000860	0153	BOMBA D'AGUA SUBM 127V	11/08/2016	COMPRA		MADEIREIRA PASSOS SOUSA	336	OTIMO	R$ 175,0000	R$ 175,0000
0000000863	2129	MOTOBOMBA 4R6-08 2 CV MONOF	01/09/2016	COMPRA		SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	297	OTIMO	R$ 1.850,0000	R$ 1.850,0000
0000000864	2130	MOTOBOMBA 4R6-08 2 CV MONOF	02/09/2016	COMPRA		SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	296	OTIMO	R$ 2.700,0000	R$ 2.700,0000
0000000866	0155	BOMBEADOR 4R4PA11 TECNOPOLIMERO SEIRE	08/12/2016	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA EPP	19803	OTIMO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
0000000867	2133	MOTOR MONO 1,5CV 2WIRES/1.5HP1.1KW/1PH/230V	08/12/2016	COMPRA		CASA DOS MOTORES LTDA EPP	19803	OTIMO	R$ 1.399,0000	R$ 1.399,0000
0000000959	1517	IMPRESSORA MONO HP M404DW LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	175	BOM	R$ 1.586,5000	R$ 1.586,5000
0000001083	2131	MOTOBOMBA LEAO 4R6PB09 360/002/22MO	13/02/2023	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	21659	BOM	R$ 3.900,0000	R$ 3.900,0000
0000001086	2128	MOTOB.BRANCO 5,5CV AE B4T710L TOP 2X2	28/03/2023	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	22004	OTIMO	R$ 2.100,0000	R$ 2.100,0000
0000002649	0910	CADEIRA PRETA DE TERCIDO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,0000	R$ 43,0467

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000002840	1117	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 100,0000	R$ 100,0000
0000002841	0108	BEBEDOURO 127V	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 519,0000	R$ 519,0000
0000002842	0031	ARMARIO CASTANHO 8121	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 500,0000	R$ 500,0000
0000002843	0048	ARMARIO EM ACO, MODELO PBH-AAP, ITEM XXVII, DEC. 10.041 DE 27.10.99	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 600,0000	R$ 600,0000
0000002844	0897	CADEIRA GIRATORIA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 100,0000	R$ 38,7420
0000002845	0916	CADEIRA PRETA FIXA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 80,0000	R$ 30,9937
0000002846	0915	CADEIRA PRETA FIXA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 80,0000	R$ 30,9937
0000002847	0146	BIRO COM 2 GAVETAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 300,0000	R$ 300,0000
0000002848	0145	BIRO COM 1 GAVETA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 150,0000	R$ 150,0000
0000002870		MOTOR BRANCO 5,5 CV	28/12/2023	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	23678	BOM	R$ 2.100,0000	R$ 2.100,0000
0000002881	2350	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4623	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002882	2351	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4623	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002891	2360	MESA RETA JOB 15 MARTINUCCI	16/02/2024	COMPRA		COPIARTEC	16218	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002892	2361	MESA RETA JOB 15 MARTINUCCI	16/02/2024	COMPRA		COPIARTEC	16218	OTIMO	R$ 615,0000	R$ 492,0000
0000002907	2323	MONITOR 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1128	OTIMO	R$ 550,0000	R$ 550,0000
0000002911	2327	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1128	OTIMO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000003045	2461	MOTOR EBARA OM4A.1 1.5HP 220 MONO 3 FIOS 60HZ	03/09/2024	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	25198	BOM	R$ 1.300,0000	R$ 1.300,0000
0000003059	2486	MOTOB.BRANCO 5,5CV AE B4T710L TOP 2X2	10/02/2025	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	26639	BOM	R$ 2.100,0000	R$ 2.100,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**QUANT.:**	**145,00**	**TOTAL:**	**R$ 95.704,36**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 90.181,36**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**QUANT.:**	**99,00**	**TOTAL:**	**R$ 67.456,50**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 61.933,50**
0000000887	0129	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000888	0131	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000889	0132	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000890	0133	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000891	0128	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000892	0134	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000893	0137	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000894	0136	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000895	0135	BIRO 1200X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 375,1378	R$ 375,1378
0000000897	0144	BIRO 800X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 296,1600	R$ 296,1600
0000000898	0143	BIRO 800X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 296,1600	R$ 296,1600
0000000899	0142	BIRO 800X600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 296,1600	R$ 296,1600
0000000906	1128	CONEXAO RED 600X600 NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 143,1300	R$ 143,1300
0000000907	1129	CONEXAO RED 600X600 NG/PR MARANELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 143,1300	R$ 143,1300
0000000908	1488	GAVET SUSP 25MM 2G NG/PL MARENELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000909	1489	GAVET SUSP 25MM 2G NG/PL MARENELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000910	1487	GAVET SUSP 25MM 2G NG/PL MARENELLO	26/01/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	1739	BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000000912	2267	TECLADO + MOUSE LOGITECH USB S/FIO MK270	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 199,9000	R$ 199,9000
0000000913	0104	BASE P-NOTEBOOK C-COLER MBTEC HB84135	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 105,9000	R$ 105,9000
0000000914	2151	NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO CQ-27 3/4GB SSD240GB	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 3.299,0000	R$ 3.299,0000
0000000915	1413	ESTAS DS SHARA POWER EST300VA MONO	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 105,9000	R$ 105,9000
0000000916	1412	ESTAS DS SHARA POWER EST300VA MONO	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 105,9000	R$ 105,9000
0000000917	1411	ESTAS DS SHARA POWER EST300VA MONO	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 105,9000	R$ 105,9000
0000000918	1410	ESTAS DS SHARA POWER EST300VA MONO	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 105,9000	R$ 105,9000
0000000919	1414	ESTAS DS SHARA POWER EST300VA MONO	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 105,9000	R$ 105,9000
0000000920	1506	HD EXTERNO ADATA 1TB SLIM HV 620S	12/01/2021	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6335	OTIMO	R$ 489,0000	R$ 489,0000
0000000943	0113	BEBEDOURO COM COLUNA	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14508	BOM	R$ 890,0000	R$ 890,0000
0000000944	0114	BEBEDOURO COM COLUNA	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14508	BOM	R$ 890,0000	R$ 890,0000
0000000946	0904	CADEIRA MANHATTAN PRES. PRETO	06/07/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2206	BOM	R$ 1.170,0000	R$ 1.170,0000
0000000947	0938	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 280,0000	R$ 280,0000
0000000948	0941	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA	6907	BOM	R$ 280,0000	R$ 280,0000

_____ , ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		SEGURANCA VHL 1120				- ME				
0000000949	0939	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 280,0000	R$ 280,0000
0000000950	0940	CAMARA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 280,0000	R$ 280,0000
0000000951	0942	CAMERA 4 EM 1 T2 DOME 20MTS	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 140,0000	R$ 140,0000
0000000952	2160	PLACA RAMAL MODULAR	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 210,0000	R$ 210,0000
0000000953	2161	PLACA RAMAL MODULAR	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 210,0000	R$ 210,0000
0000000954	2220	RECEPTOR OI TV ELSYS HD	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 525,0000	R$ 525,0000
0000000955	1503	GRAVADOR DIGITAL DE VIDIO MHDX	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 1.790,0000	R$ 1.790,0000
0000000956	1096	CENTRAL DE ALARME CONTRA ROUBO	03/07/2021	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	6907	BOM	R$ 1.389,0000	R$ 1.389,0000
0000000962	2146	MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L3150 A4	13/08/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	2628	BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000000963	1416	EXTINTOR 6KG ABC NAO AUTOMOTIVO	25/08/2021	COMPRA		BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME	4239	BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000964	1417	EXTINTOR 6KG ABC NAO AUTOMOTIVO	25/08/2021	COMPRA		BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME	4239	BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000965	1418	EXTINTOR 6KG ABC NAO AUTOMOTIVO	25/08/2021	COMPRA		BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME	4239	BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000966	1419	EXTINTOR 6KG ABC NAO AUTOMOTIVO	25/08/2021	COMPRA		BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME	4239	BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000967	1415	EXTINTOR 6KG ABC NAO AUTOMOTIVO	25/08/2021	COMPRA		BANDEROLA COMERCIAL LTDA ME	4239	BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000000968	2147	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA G4110 WI FI	09/11/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	2872	BOM	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000000969	2164	PORTAO DE ALUMINIO BRANCO	08/11/2021	COMPRA		VALDENISIA DIAS DE SANTANA FERREIRA	327	BOM	R$ 2.995,0000	R$ 2.995,0000
0000000976	2150	NOTEBOOK COMPAQ. PRESARIO 430 CORE 13/4GB/120GB SSD	31/01/2022	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6687	BOM	R$ 3.700,0000	R$ 3.700,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000977	1508	IMPRESSORA EPSON MULTI. TANQUE JT L5190	31/01/2022	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6687	BOM	R$ 3.620,0000	R$ 3.620,0000
0000000978	1538	LIQUIDIFICADOR MONDIAL L 1100 BI 127V 60 HZ	14/02/2022	COMPRA		IRMAOS PEIXOTO LTDA	77628	BOM	R$ 169,9900	R$ 169,9900
0000000986	0013	AR CONDICIONADO SPLIT COMFEE 9.000 MILBTUS SPH	20/05/2022	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	726	BOM	R$ 2.412,2300	R$ 2.412,2300
0000001049	1499	GELADEIRA ESMALTEC ROC 31 271 L	19/01/2023	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	745	BOM	R$ 3.000,0000	R$ 3.000,0000
0000001050	1433	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC BALI	19/01/2023	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	745	BOM	R$ 1.200,0000	R$ 1.200,0000
0000001051	2122	MICRO-ONDAS 20 L MIDEA	19/01/2023	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	745	BOM	R$ 1.100,0000	R$ 1.100,0000
0000001084	1507	IMP EPSON MULTI. ECO TANQUE L3250 WIFI	06/03/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6973	BOM	R$ 1.649,0000	R$ 1.649,0000
0000001088	1352	DVR 16 CANAIS INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 1.490,0000	R$ 1.490,0000
0000001089	0948	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001090	0949	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001091	0950	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001092	0951	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001093	0952	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001094	0953	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001095	0954	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		INTELBRAS								
0000001096	0955	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001097	0956	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001098	0957	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001099	0947	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001100	0958	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001101	0959	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001102	0960	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001103	0961	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001104	0962	CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANCA VHL 1120 D DOME 2.8 INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 169,0000	R$ 169,0000
0000001105	2123	MINI RACK MONTADO INTELBRAS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 670,0000	R$ 670,0000
0000001106	0945	CAMERA BULLET 4 EM 1 T2 720P 25MTS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 189,0000	R$ 189,0000
0000001107	0944	CAMERA BULLET 4 EM 1 T2 720P 25MTS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 189,0000	R$ 189,0000
0000001108	0946	CAMERA BULLET 4 EM 1 T2 720P 25MTS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 189,0000	R$ 189,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001109	0943	CAMERA BULLET 4 EM 1 T2 720P 25MTS	28/06/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8639	BOM	R$ 189,0000	R$ 189,0000
0000002883	2352	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4623	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002884	2353	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4623	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002885	2354	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4623	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002886	2355	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4623	OTIMO	R$ 495,0000	R$ 445,5000
0000002903	2332	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL MASTER	16/02/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	4565	OTIMO	R$ 760,0000	R$ 0,0000
0000002919	2376	SCANNER DE MESA USB EPSON E 50	05/03/2024	COMPRA		E & A INFORMATICA LIMITADA	5091	OTIMO	R$ 1.390,0000	R$ 1.390,0000
0000002920	2373	FOGAO DE BANCADA 2 BOCAS	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 160,0000	R$ 160,0000
0000002926	2379	ESTANTE DE ACO W3 6 PRATELEIRAS	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 625,0000	R$ 0,0000
0000002927	2380	ESTANTE DE ACO W3 6 PRATELEIRAS	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 625,0000	R$ 625,0000
0000002931	2376	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	30/04/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4270	OTIMO	R$ 1.970,0000	R$ 0,0000
0000002932	2381	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	30/04/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4269	OTIMO	R$ 1.970,0000	R$ 0,0000
0000003063	2490	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK4 I3 1315U	15/04/2025	COMPRA		CENTRAL DA INFORMATICA LTDA	5065	BOM	R$ 3.500,0000	R$ 3.500,0000
0000003070	2497	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 520,0000	R$ 520,0000
0000003071	2498	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 520,0000	R$ 520,0000
0000003072	2499	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 520,0000	R$ 520,0000
0000003073	2500	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 520,0000	R$ 520,0000
0000003074	2501	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 520,0000	R$ 520,0000
0000003075	2502	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 520,0000	R$ 520,0000

_____ , _____ de _____ de _____

_____

Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000003076	2503	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 1.478,0000	R$ 1.478,0000
0000003077	2504	CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 420,0000	R$ 420,0000
0000003078	2505	MESA EM L MARTINUCCI JOB 15 FITADA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 987,0000	R$ 987,0000
0000003079	2506	MESA EM L MARTINUCCI JOB 15 FITADA	15/05/2025	COMPRA		COPIARTEC	16750	BOM	R$ 987,0000	R$ 987,0000
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					**QUANT.:**	**7,00**	**TOTAL:**	**R$ 4.923,96**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 4.923,96**
0000000990	0917	CADEIRA SEC. GIRATORIA	19/05/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2578	BOM	R$ 460,0000	R$ 460,0000
0000000994	1544	LONGARINA 3 LUG.	19/05/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2578	BOM	R$ 665,0000	R$ 665,0000
0000000995	2059	MESA PARA COMPU.	19/05/2022	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2578	BOM	R$ 341,0000	R$ 341,0000
0000001709	2143	MULTIFUNCIONAL	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,0000	R$ 900,0000
0000002652	1392	ESTANTE ABERTA	07/07/2016	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 153,0000	R$ 153,0000
0000002796	0147	BIRO COM 3 GAVETAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,0000	R$ 200,0000
0000002797	1116	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.204,9600	R$ 2.204,9600
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO					**QUANT.:**	**39,00**	**TOTAL:**	**R$ 23.323,90**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 23.323,90**
0000001110	0022	ARMARIO ALTO 2 PT	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 1.421,0000	R$ 1.421,0000
0000001111	0125	BIRO 100X60	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 699,0000	R$ 699,0000
0000001112	0127	BIRO 100X60	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 699,0000	R$ 699,0000
0000001113	0126	BIRO 100X60	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 699,0000	R$ 699,0000
0000001114	0139	BIRO 120X60	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 754,0000	R$ 754,0000
0000001115	0138	BIRO 120X60	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 754,0000	R$ 754,0000
0000001116	0140	BIRO 120X60	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 754,0000	R$ 754,0000

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001117	0895	CADEIRA FIXA 4P	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 299,0000	R$ 299,0000
0000001118	0893	CADEIRA FIXA 4P	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 299,0000	R$ 299,0000
0000001119	0894	CADEIRA FIXA 4P	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 299,0000	R$ 299,0000
0000001120	0926	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 545,0000	R$ 545,0000
0000001121	0925	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 545,0000	R$ 545,0000
0000001122	0927	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 545,0000	R$ 545,0000
0000001123	1125	CONEXAO CURVA	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 222,0000	R$ 222,0000
0000001124	1124	CONEXAO CURVA	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 222,0000	R$ 222,0000
0000001125	1126	CONEXAO CURVA	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 222,0000	R$ 222,0000
0000001126	1485	GAVETEIRO FIXO	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 310,0000	R$ 310,0000
0000001127	1484	GAVETEIRO FIXO	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 310,0000	R$ 310,0000
0000001128	1483	GAVETEIRO FIXO	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 310,0000	R$ 310,0000
0000001129	1541	LONG 3 L SEC.	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 739,0000	R$ 739,0000
0000001130	1543	LONG 3 L SEC.	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 739,0000	R$ 739,0000
0000001131	1542	LONG 3 L SEC.	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 739,0000	R$ 739,0000
0000001132	2278	TUBO PARA CONEXCOES	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001133	2279	TUBO PARA CONEXCOES	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001134	2277	TUBO PARA CONEXCOES	28/06/2023	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	3040	BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001135	2145	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 1.649,0000	R$ 1.649,0000
0000001136	1368	ESTABILIZADOR	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 159,0000	R$ 159,0000

_____, ____ de _____ de ____

_____
Responsável

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
13100680000167

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000001137	1369	ESTABILIZADOR	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 159,0000	R$ 159,0000
0000001138	2338	WEBCAM FULL HD	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001139	2339	WEBCAM FULL HD	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 170,0000	R$ 170,0000
0000001140	2268	TECLADO MULTIMIDIA	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 49,9000	R$ 49,9000
0000001141	2269	TECLADO MULTIMIDIA	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 49,9000	R$ 49,9000
0000001142	2138	MOUSE	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 37,9000	R$ 37,9000
0000001143	2137	MOUSE	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 37,9000	R$ 37,9000
0000001144	1482	GABINETE MT	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 3.224,9000	R$ 3.224,9000
0000001145	1481	GABINETE MT	06/07/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7059	BOM	R$ 3.224,9000	R$ 3.224,9000
0000002417	0112	BEBEDOURO COM COLUNA	24/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 790,0000	R$ 790,0000
0000002923	2371	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 60CM	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 483,2500	R$ 483,2500
0000002924	2372	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL 60CM	04/03/2024	COMPRA		COPIARTEC	16264	OTIMO	R$ 483,2500	R$ 483,2500
					QUANT.:	**2532,00**	**TOTAL:**	**R$ 3.686.234,20**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 3.567.411,52**

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

INVENTARIO DE BENS IMÓVEIS - POSIÇÃO EM 31/12/2025 - CONSOLIDADO		
1 - PODER LEGISLATIVO (inexiste)		-
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -ATÉ 2020		-
2021		
PRÉDIO/SEDE DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**30.438,95**	**30.438,95**
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATÉ 2020		**588.618,61**
2021		
2022		
2023		
EDIFICAÇÕES EM UNDADES DE SAÚDE		278.262,03
2024		
EDIFICAÇÕES EM PRÉDIOS PUBLICOS USO DA SAÚDE		60.154,04
2025		
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA		
EDIFICAÇÕES EM PRÉDIOS PUBLICOS USO DA SAÚDE		60.935,98
EDIFICAÇÕES EM UNDADES BASICAS DE SAÚDE		134.299,68
TOTAL GERAL DOS BENS IMÓVEIS ACUMULADO ATÉ 31/12/2025 - FUNDO M. SAÚDE	**1.122.270,34**	
4 - PREFEITURA (DEMAIS UNIDADES DO EXECUTIVO) - ATÉ 2020		**5.801.569,85**
2021		
PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA (ANTIGO FÓRUM).		31.406,22
PARALELEPÍPEDO EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO		31.923,55
CANTEIRO CENTRAL ROD. SE 179, RUA JOSÉ CERQUEIRA FILHO E PÇ SÃO JOSÉ		31.871,89
PRAÇAS(LUIZ ARAUJO DE SANTANA;PÇA JOSÉ SARNEY E ENTRADA DA CIDADE		100.762,03
2022		
REFORMA PRÉDIO ESCOLA MUNICIPAL JOSE EMIGDIO DA COSTA FULHO		32.999,55
REFORMA NO PRÉDIO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO PEREIRA		207.812,61
REFORMA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SIQUEIRA FILHO		147.640,51
REFORMA EM PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO		228.207,75
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO		197.914,62
2023		
PAVIMENTAÇÃO		671.117,59
PÚBLICOS		141.117,03
3-OBRAS NA AVENIDA ANTONIO TORRES		31.691,25
4-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO		129.955,72
5-LOGRADOUROS PÚBLICOS, PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS		649.720,03
2024		
QUADRA COBERTA – PADRÃO FNDE		295.862,46
ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA		177.315,31
WDIFICAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO		1.196.037,58
2025		
REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA		149.923,75
REFORMA EM PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO		142.781,58
REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA		127.779,82
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BATISTA		390.710,24
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)		261.113,68
QUADRA POLIESPORTIVA JOAO LIMA		137.151,66
REFORMA NA PRAÇA DE EVENTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO		68.746,70
TOTAL GERAL DOS BENS IMÓVEIS ACUMULADO ATÉ 31/12/2025 - PREFEITURA	**11.383.132,98**	
TOTAL GERAL ATÉ 31/12/2025		**12.535.842,27**

DATA		
31/12/2025	Charles Wagner Nunes Oliveira Prefeito	Andressa Valeria Nunes Oliveira Secretária Municipal de Administração

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PINHÃO					**QUANT.:**	**625,00**	**TOTAL:**	**R$ 1.568.151,93**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 1.395.609,45**
CLINICA DA SAUDE DA FAMILIA										
SALA 01					**QUANT.:**	**15,00**	**TOTAL:**	**R$ 129.571,30**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 129.571,30**
0000000009	0159	CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, PARA ADULTO, ESMALTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	04/12/2014	COMPRA				BOM	R$ 387,500	R$ 387,500
0000000010	0157	CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, PARA ADULTO, ESMALTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	04/12/2014	COMPRA				BOM	R$ 387,500	R$ 387,500
0000000011	0158	CADEIRA DE RODAS, DOBRAVEL, PARA ADULTO, ESMALTADA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA	04/12/2014	COMPRA				BOM	R$ 387,500	R$ 387,500
0000000097	0121	BIOMBOS	04/12/2013					BOM	R$ 260,100	R$ 260,100
0000000098	0120	BIOMBOS	04/12/2013					BOM	R$ 260,100	R$ 260,100
0000000099	0124	BIOMBOS	04/12/2013					BOM	R$ 260,100	R$ 260,100
0000000100	0122	BIOMBOS	04/12/2013					BOM	R$ 260,100	R$ 260,100
0000000101	0123	BIOMBOS	04/12/2013					BOM	R$ 260,100	R$ 260,100
0000000102	0126	BIOMBOS	04/12/2013					BOM	R$ 260,100	R$ 260,100
0000000103	0119	BIOMBOS	04/12/2013					BOM	R$ 260,100	R$ 260,100
0000000104	0125	BIOMBOS	04/12/2013					BOM	R$ 260,100	R$ 260,100
0000000125	0494	VEICULO FIAT/FIORINO 1.4	23/07/2015	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	165416	OTIMO	R$ 57.200,000	R$ 57.200,000
0000000126	0497	VEICULO MOD. FIAT PALIO ECONOMY, 4 PORTAS,COR BRANCO	23/07/2015	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	165424	OTIMO	R$ 34.500,000	R$ 34.500,000
0000000127	0499	VEICULO MOD. FIAT PALIO ECONOMY, 4 PORTAS,COR BRANCO	23/07/2015	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	165431	OTIMO	R$ 34.500,000	R$ 34.500,000
0000000147	0108	BALANCA TIPO MOLA CAP. 25KG	11/05/2016	COMPRA		VIP MED COM E SERV MAT HOSP LTDA	2169	OTIMO	R$ 128,000	R$ 128,000

Pinhão-Se, 31 de dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIO DE TRANSPORTES										
SETOR DE TRANSPORTES					**QUANT.:**	**5,00**	**TOTAL:**	**R$ 230.800,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 230.800,00**
0000000004	0495	VEICULO MODELO DUCATO MINIBUS	13/11/2014	COMPRA				BOM	R$ 110.000,000	R$ 110.000,000
0000000053	0496	VEICULO MOD. FIAT PALIO ECONOMY, 4 PORTAS,COR BRANCO	24/10/2013	COMPRA				BOM	R$ 30.000,000	R$ 30.000,000
0000000054	0498	VEICULO MOD. FIAT PALIO ECONOMY, 4 PORTAS,COR BRANCO	24/10/2013	COMPRA				BOM	R$ 30.000,000	R$ 30.000,000
0000000055	0501	VEICULO MOD. FIAT TEMPRA HLX, 4 PORTAS, MOTOR 2000CC	26/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 30.400,000	R$ 30.400,000
0000000056	0500	VEICULO MOD. FIAT TEMPRA HLX, 4 PORTAS, MOTOR 2000CC	26/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 30.400,000	R$ 30.400,000
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PINHÃO										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO					**QUANT.:**	**263,00**	**TOTAL:**	**R$ 530.098,51**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 430.861,57**
0000000201	0493	TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4	25/03/2021	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	299578	OTIMO	R$ 141.990,000	R$ 141.990,000
0000000203	0491	TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA	18/03/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6437	BOM	R$ 180,000	R$ 180,000
0000000204	0489	TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA	18/03/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6437	BOM	R$ 180,000	R$ 180,000
0000000205	0492	TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA	18/03/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6437	BOM	R$ 180,000	R$ 180,000
0000000206	0490	TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA	18/03/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6437	BOM	R$ 180,000	R$ 180,000
0000000207	0443	SUPORTE PEDAL PARA ALCOOL GEL	18/03/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6436	BOM	R$ 230,000	R$ 230,000
0000000208	0445	SUPORTE PEDAL PARA ALCOOL GEL	18/03/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6436	BOM	R$ 230,000	R$ 230,000
0000000209	0446	SUPORTE PEDAL PARA ALCOOL GEL	18/03/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6436	BOM	R$ 230,000	R$ 230,000
0000000210	0444	SUPORTE PEDAL PARA ALCOOL GEL	18/03/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6436	BOM	R$ 230,000	R$ 230,000

Pinhão, 31 de Dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000211	0303	LAVADORA JACTOCLEAN J6800 110V	07/05/2021	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	18082	BOM	R$ 1.600,000	R$ 1.600,000
0000000212	0015	APARELHO DE ENCARDENACAO A4 54 FUROS 110 VIAS	28/05/2021	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	14431	BOM	R$ 720,000	R$ 720,000
0000000213	0023	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000214	0024	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000215	0025	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000216	0026	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000217	0027	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000218	0028	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000219	0029	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000220	0030	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000221	0031	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000222	0032	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000223	0022	ARMARIO DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 883,000	R$ 883,000
0000000224	0257	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000225	0244	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000226	0245	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000227	0246	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000228	0262	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000

Pinhão - Se, 31 de Dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000229	0260	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000230	0261	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000231	0247	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000232	0248	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000233	0249	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000234	0250	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000235	0251	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000236	0252	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000237	0253	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000238	0254	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000239	0255	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000240	0263	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000241	0256	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000242	0258	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000243	0259	ESTANTE DE ACO	13/07/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2881	BOM	R$ 317,000	R$ 317,000
0000000244	0067	ASPIRADOR DE PO AGUA AJ3230 127V	28/07/2021	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	18458	BOM	R$ 950,000	R$ 950,000
0000000245	0292	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500
0000000246	0288	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500

Pinhão - Se, 31 de Dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde Pinhão
Kenya Andrade Nascimento
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000247	0291	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500
0000000248	0290	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500
0000000249	0289	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500
0000000250	0287	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500
0000000251	0286	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500
0000000252	0294	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500
0000000253	0293	IMPRESSORA MONO HP M404 DW 38PPM, LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 1.586,500	R$ 1.586,500
0000000254	0297	IMPRESSORA MUL HP M428FDW 38PP LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 2.689,000	R$ 2.689,000
0000000255	0296	IMPRESSORA MUL HP M428FDW 38PP LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 2.689,000	R$ 2.689,000
0000000256	0295	IMPRESSORA MUL HP M428FDW 38PP LASER	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	176	BOM	R$ 2.689,000	R$ 2.689,000
0000000257	0487	TELEVISOR TELA 32POL, ACC 32S5195/78G.	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	177	BOM	R$ 1.478,500	R$ 1.478,500
0000000258	0488	TELEVISOR TELA 32POL, ACC 32S5195/78G.	19/07/2021	COMPRA		MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	177	BOM	R$ 1.478,500	R$ 1.478,500
0000000259	0274	IMPRESSORA A COR CANON PIXMA G4111 CO WIFI PRETA	27/07/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	2557	BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000260	0162	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA EM ACO/FERRO PINTADO	30/07/2021	COMPRA		MONTALTEC SERVICOS LTDA-ME	1211	BOM	R$ 1.005,500	R$ 1.005,500
0000000261	0160	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA EM ACO/FERRO PINTADO	30/07/2021	COMPRA		MONTALTEC SERVICOS LTDA-ME	1211	BOM	R$ 1.005,500	R$ 1.005,500
0000000262	0161	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA EM ACO/FERRO PINTADO	30/07/2021	COMPRA		MONTALTEC SERVICOS LTDA-ME	1211	BOM	R$ 1.005,500	R$ 1.005,500
0000000263	0186	CADEIRA PAR OBESO	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2899	BOM	R$ 986,000	R$ 986,000
0000000264	0187	CADEIRA PAR OBESO	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2899	BOM	R$ 986,000	R$ 986,000

Pinhão - SE, 31 de dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Gestão
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000265	0425	NOTEBOOK	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2900	BOM	R$ 3.838,000	R$ 3.838,000
0000000266	0426	NOTEBOOK	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2900	BOM	R$ 3.838,000	R$ 3.838,000
0000000267	0429	NOTEBOOK	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2900	BOM	R$ 3.838,000	R$ 3.838,000
0000000268	0428	NOTEBOOK	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2900	BOM	R$ 3.838,000	R$ 3.838,000
0000000269	0427	NOTEBOOK	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2904	BOM	R$ 3.838,000	R$ 3.838,000
0000000271	0454	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000272	0453	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000273	0452	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000274	0451	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000275	0450	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000276	0457	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000277	0456	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000278	0455	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000279	0458	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000280	0459	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000281	0460	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000282	0461	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000283	0462	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000

Pinhão - Se, 31 de Dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de P
Kenya Andrade Conc
Secretária Municipal de Saúde e S
Decreto nº 111/2

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000284	0449	TABLET M10A 3G PRETO	16/08/2021	COMPRA		COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	46	BOM	R$ 888,000	R$ 888,000
0000000285	0354	MICROSCOPIO LABORATORIAL - BOFOCUS	25/08/2021	COMPRA		A. PAZINATO MARINGA	5692	BOM	R$ 2.370,000	R$ 2.370,000
0000000286	0330	MESA PARA IMPRESSORA - VIANFLEX	25/08/2021	COMPRA		A. PAZINATO MARINGA	5712	BOM	R$ 172,000	R$ 172,000
0000000287	0331	MESA PARA IMPRESSORA - VIANFLEX	25/08/2021	COMPRA		A. PAZINATO MARINGA	5712	BOM	R$ 172,000	R$ 172,000
0000000288	0332	MESA PARA IMPRESSORA - VIANFLEX	25/08/2021	COMPRA		A. PAZINATO MARINGA	5712	BOM	R$ 172,000	R$ 172,000
0000000289	0333	MESA PARA IMPRESSORA - VIANFLEX	25/08/2021	COMPRA		A. PAZINATO MARINGA	5712	BOM	R$ 172,000	R$ 172,000
0000000290	0334	MESA PARA REUNIAO REDONDA - VIANFLEX	25/08/2021	COMPRA		A. PAZINATO MARINGA	5712	BOM	R$ 378,000	R$ 378,000
0000000291	0432	ROTEADOR LAN - TPLINK	25/08/2021	COMPRA		A. PAZINATO MARINGA	5711	BOM	R$ 119,000	R$ 119,000
0000000292	0447	SWITCH 24 PORTA AVANCADO-TPLINK	25/08/2021	COMPRA		A. PAZINATO MARINGA	5711	BOM	R$ 1.448,000	R$ 1.448,000
0000000293	0202	CENTRIFUCA DIGI. 80-2B-DM CAP.12	16/09/2021	COMPRA		R. L. FARMA	7437	BOM	R$ 2.574,000	R$ 2.574,000
0000000294	0352	MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO	23/09/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	919	BOM	R$ 1.075,000	R$ 1.075,000
0000000295	0351	MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO	23/09/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	919	BOM	R$ 1.075,000	R$ 1.075,000
0000000296	0128	BRACADEIRA PARA INJECAO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 175,000	R$ 175,000
0000000297	0129	BRACADEIRA PARA INJECAO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 175,000	R$ 175,000
0000000298	0130	BRACADEIRA PARA INJECAO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 175,000	R$ 175,000
0000000299	0131	BRACADEIRA PARA INJECAO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 175,000	R$ 175,000
0000000301	0156	CADEIRA DE RODAS ADULTO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1416	BOM	R$ 1.000,000	R$ 1.000,000

Pinhão - Se, 31 de Dezembro de 2025

Responsável

Secretária Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						LTDA				
0000000302	0153	CADEIRA DE RODAS ADULTO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 1.000,000	R$ 1.000,000
0000000304	0231	DESFIBRILADOR	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 8.750,000	R$ 8.750,000
0000000305	0234	DETECTOR FETAL	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 418,000	R$ 418,000
0000000306	0236	DETECTOR FETAL	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 418,000	R$ 418,000
0000000307	0237	DETECTOR FETAL	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 418,000	R$ 418,000
0000000308	0233	DETECTOR FETAL	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 418,000	R$ 418,000
0000000309	0235	DETECTOR FETAL	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 418,000	R$ 418,000
0000000310	0239	DETECTOR FETAL	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 418,000	R$ 418,000
0000000311	0240	DETECTOR FETAL	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 418,000	R$ 418,000
0000000312	0238	DETECTOR FETAL	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 418,000	R$ 418,000
0000000313	0301	LANTERNA CLINICA	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 50,000	R$ 50,000
0000000314	0300	LANTERNA CLINICA	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 50,000	R$ 50,000

Pinhão - se, 31 de dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000315	0430	OXIMETRO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 1.340,000	R$ 1.340,000
0000000316	0397	MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L3150 A4	01/09/2021	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	2627	BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000318	0403	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000319	0404	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000320	0405	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000321	0407	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000322	0406	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000323	0408	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000324	0409	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000325	0411	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000326	0410	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000327	0412	NOBREAK EASY WAY 1200 SDT-TI BLACK 60HZ	29/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3552	BOM	R$ 530,000	R$ 530,000
0000000328	0011	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000329	0012	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000330	0013	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000331	0002	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000332	0003	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000333	0004	ADAPTADOR USB WIRELESS 600	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000

Pinhão - Se, 31 de Dezembro de 2026

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		MBPS MINI								
0000000334	0005	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000335	0010	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000336	0001	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000337	0009	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000338	0008	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000339	0006	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000340	0007	ADAPTADOR USB WIRELESS 600 MBPS MINI	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000342	0344	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000343	0350	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000344	0345	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000345	0347	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000346	0349	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000347	0343	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000348	0342	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000349	0341	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000350	0348	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000351	0338	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000

Pinhão - Se, 31 de Dezembro de 2026

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Kenya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000352	0339	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000353	0340	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000355	0370	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000356	0373	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000357	0374	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000358	0375	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000359	0371	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000360	0381	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000361	0372	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000362	0376	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000363	0380	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000364	0377	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000365	0378	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000366	0379	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000367	0396	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000368	0395	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000369	0394	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000370	0393	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000371	0392	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000372	0391	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000373	0390	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000

Pinhão-Se, 31 de Dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000374	0384	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000375	0389	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000376	0388	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000377	0387	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000378	0386	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000379	0385	MOUSE OPTICO PRETO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 40,000	R$ 40,000
0000000380	0464	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000381	0465	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000382	0466	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000383	0467	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000384	0468	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000385	0469	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000386	0463	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000387	0470	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000388	0471	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000389	0475	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000390	0474	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000391	0473	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000392	0472	TECLADO BASICO USB	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000393	0299	JUMPY FURGAO PACK 1.6 DIESEL	04/02/2022	COMPRA		CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	223	BOM	R$ 199.390,000	R$ 102.087,680
0000000394	0065	ASPIRADOR ASPIRAMAX	14/03/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8010	BOM	R$ 547,640	R$ 2.999,096

Pinhão, 31 de dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000395	0398	NEBULIZADOR INALAR COMPACT	14/03/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8010	BOM	R$ 255,640	R$ 653,518
0000000399	0017	APARELHO MEDIDOR PRESSAO DIGITAL BRACO	30/03/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8054	BOM	R$ 218,000	R$ 218,000
0000000400	0201	CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 POWER 32GB AZUL	03/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14984	BOM	R$ 1.460,000	R$ 1.064,340
0000000401	0199	CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 POWER 32GB AZUL	03/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14984	BOM	R$ 1.460,000	R$ 1.064,340
0000000402	0200	CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 POWER 32GB AZUL	03/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14984	BOM	R$ 1.460,000	R$ 1.064,340
0000000403	0302	LAVADORA ALTA VAZAO 3CV MONO EL 400V3	01/04/2022	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	19925	BOM	R$ 3.100,000	R$ 2.259,900
0000000406	0021	AR CONDICIONADO SPLITE COMFEE 9.000 MIL BTUS SPH	20/05/2022	COMPRA		GILBERTO BARRETO DE GOIS	725	BOM	R$ 2.412,230	R$ 2.412,230
0000000407	0353	MICROMOTOR E CONTRA ANGULO	27/06/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1657	BOM	R$ 1.075,000	R$ 783,675
0000000424	0066	ASPIRADOR DE PO. AGUA AJ2220 127V	16/01/2023	COMPRA		M SOBRAL E CIA LTDA	21573	BOM	R$ 990,000	R$ 990,000
0000000425	0018	APARELHO ULTRASSOM	25/01/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9178	BOM	R$ 6.990,000	R$ 6.990,000
0000000426	0224	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000427	0223	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000428	0222	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000429	0221	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000430	0220	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000431	0229	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000432	0227	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000433	0228	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000434	0219	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000

Pinhão, 31 de dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000435	0230	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 149,000	R$ 0,000
0000000436	0441	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLAS ARKTUS	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 129,000	R$ 0,000
0000000437	0442	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLAS ARKTUS	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 129,000	R$ 0,000
0000000438	0241	ESCADA DE AGILIDADE	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 195,000	R$ 0,000
0000000439	0355	MINI CONES DE AGILIDADE	31/01/2023	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8967	BOM	R$ 125,000	R$ 0,000
0000000440	0089	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	OTIMO	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000443	0090	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000444	0091	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000445	0092	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000446	0093	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000447	0094	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000448	0095	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000449	0096	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000450	0097	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000451	0098	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000452	0099	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000453	0100	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000454	0101	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000455	0102	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000

37 de Out de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		200KG								
0000000456	0103	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000457	0072	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000458	0104	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000459	0105	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000460	0106	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000461	0107	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	17/02/2023	COMPRA		R. L. FARMA	9269	BOM	R$ 99,000	R$ 99,000
0000000462	0226	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	13/07/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8470	BOM	R$ 15,000	R$ 0,000
0000000463	0225	CONE AGILIDADE COM BARREIRA	13/07/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8470	BOM	R$ 15,000	R$ 0,000
0000000608	0070	BALANCA DE CHAO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000619	0307	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000632	0071	BALANCA DE CHAO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000662	0384	BANDEJA ACO INOX 22X9X1CM	22/12/2023	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	4944	OTIMO	R$ 27,000	R$ 27,000
0000000663	0385	BANDEJA ACO INOX 22X9X1CM	22/12/2023	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	4944	OTIMO	R$ 27,000	R$ 27,000
0000000664	0386	BANDEJA ACO INOX 22X9X1CM	22/12/2023	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	4944	OTIMO	R$ 27,000	R$ 27,000
0000000665	0387	BANDEJA ACO INOX 22X9X1CM	22/12/2023	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	4944	OTIMO	R$ 27,000	R$ 27,000
0000000666	0388	BANDEJA ACO INOX 22X9X1CM	22/12/2023	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	4944	OTIMO	R$ 27,000	R$ 27,000
0000000667	505	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000668	506	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000669	507	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000670	508	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000671	509	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000672	510	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000673	511	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000674	512	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000675	513	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000676	514	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000677	501	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000678	516	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000679	502	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000680	518	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 495,000	R$ 495,000
0000000681	519	MESA PARA IMPRESSORA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000682	520	MESA PARA IMPRESSORA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000683	521	MESA PARA IMPRESSORA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000684	522	MESA PARA IMPRESSORA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000685	523	MESA PARA IMPRESSORA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000686	524	MESA PARA IMPRESSORA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000

31 de 12 de 25

Responsável

Secretária Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000687	525	MESA PARA IMPRESSORA	19/02/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4624	OTIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000782	0620	PURIFICADOR MASTER FRIO	01/06/2016	GESTAO ANTERIOR		JANIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	1956	BOM	R$ 620,000	R$ 620,000
FARMÁCIA										
FARMÁCIA					**QUANT.:**	**12,00**	**TOTAL:**	**R$ 11.830,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 11.830,00**
0000000041	0164	CADEIRA FIXA MOD OBLONGO VERDE GRANMOVEIS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 130,000	R$ 130,000
0000000481	0277	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000482	0214	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000483	0319	MESA DE ESCRITORIO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
0000000484	0271	GELADEIRA 259 L	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.000,000	R$ 2.000,000
0000000485	0052	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.300,000	R$ 1.300,000
0000000486	0037	ARMARIO DUAS PORTAS CINZA METAL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000487	0116	BANQUETA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000529	0042	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.300,000	R$ 1.300,000
0000000530	0043	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.300,000	R$ 1.300,000
0000000531	0045	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.300,000	R$ 1.300,000
0000000537	0363	MONITOR LCD	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO										
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					**QUANT.:**	**22,00**	**TOTAL:**	**R$ 15.755,80**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 15.239,04**
0000000034	0337	MESA PC SABIA CAPUCCINO/PRETO	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 386,000	R$ 386,000

30 de Dez de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kenya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000128	0439	SPLIT YORK 9K 220V	01/07/2015	COMPRA		JOALI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	629	OTIMO	R$ 1.250,000	R$ 1.250,000
0000000129	0503		01/07/2015	COMPRA		JOALI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	629	OTIMO	R$ 1.250,000	R$ 1.250,000
0000000464	0196	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTON	10/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 679,950	R$ 550,760
0000000465	0194	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTON	10/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 679,950	R$ 550,760
0000000466	0195	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTON	10/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 679,950	R$ 550,760
0000000467	0197	CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BUTTON	10/08/2023	COMPRA				OTIMO	R$ 679,950	R$ 550,760
0000000500	0185	CADEIRA ORTODONICA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.500,000	R$ 2.500,000
0000000501	0016	APARELHO DE RAIO X	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000502	0212	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2000	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000503	0060	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000504	0284	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000505	0282	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000506	0172	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000507	0173	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000508	0174	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000509	0169	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000510	0175	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000

31 de dez de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000511	0170	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000538	0359	MONITOR LCD	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000540	0367	MONITOR LCD 21"	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 550,000	R$ 550,000
0000000541	0476	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
CENTRO DE FISIOTERAPIA										
CENTRO DE FISIOTERAPIA					**QUANT.:**	**37,00**	**TOTAL:**	**R$ 27.602,96**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 26.500,32**
0000000136	0448	TABLADO BASE EM MADEIRA	30/09/2015	COMPRA		SERCISPORTE COMERCIO LTDA	1119	OTIMO	R$ 1.288,750	R$ 1.288,750
0000000137	0298	INFRAVERMELHO C/ PEDESTAL COM LAMPADA 110V	30/09/2015	COMPRA		SERCISPORTE COMERCIO LTDA	1119	OTIMO	R$ 482,000	R$ 482,000
0000000138	0401	NEURODYN II 4 CANAIS	30/09/2015	COMPRA		SERCISPORTE COMERCIO LTDA	1119	OTIMO	R$ 1.450,000	R$ 1.450,000
0000000139	0399	NEURODYN II 4 CANAIS	30/09/2015	COMPRA		SERCISPORTE COMERCIO LTDA	1119	OTIMO	R$ 1.450,000	R$ 1.450,000
0000000140	0242	ESCADA DE CANTO C/ RAMPA E CORRIMAO	30/09/2015	COMPRA		SERCISPORTE COMERCIO LTDA	1119	OTIMO	R$ 1.484,000	R$ 1.484,000
0000000141	617	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL REF. KR3.8	30/09/2015	COMPRA		SERCISPORTE COMERCIO LTDA	1119	REGULAR	R$ 1.707,000	R$ 1.707,000
0000000142	0504	ESPALDAR CLASSC (BARRA DE LINGUE)	30/09/2015	COMPRA		SERCISPORTE COMERCIO LTDA	1119	OTIMO	R$ 633,000	R$ 633,000
0000000192	0139	CADEIRA	13/09/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	257429	REGULAR	R$ 38,990	R$ 38,990
0000000193	0138	CADEIRA	13/09/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	257429	REGULAR	R$ 38,990	R$ 38,990
0000000303	0154	CADEIRA DE RODAS ADULTO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 1.000,000	R$ 1.000,000
0000000341	0346	MICROCOMPUTADOR DEUTEL DTO5	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	REGULAR	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000354	0369	MONITOR LED	27/09/2021	COMPRA		SANDRO VILMAR PIRES	3546	REGULAR	R$ 750,000	R$ 750,000

30 de [illegible] de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 11172021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000404	0402	NEURODYN II 4 CANAIS	12/05/2022	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8289	BOM	R$ 1.299,000	R$ 1.299,000
0000000405	0400	NEURODYN II 4 CANAIS	12/05/2022	COMPRA		ANA SANTOS BASTOS	8289	BOM	R$ 1.299,000	R$ 1.299,000
0000000592	0182	CADEIRA GIRATORIA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 250,000	R$ 250,000
0000000636	0216	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000637	0276	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000638	0038	ARMARIO DUAS PORTAS CINZA METAL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000639	0036	ARMARIO DUAS PORTAS CINZA METAL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000640	0034	ARMARIO DUAS PORTAS CINZA METAL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000641	0308	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000642	0309	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000643	0310	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000644	0325	MESA EM FORMATO DE L C/03 GAVETAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 600,000
0000000646	0150	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000647	0149	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000648	0148	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000650	0146	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000651	0145	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	- R$ 150,000	R$ 150,000
0000000652	0144	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000

21 de dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000653	0143	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000654	0142	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000655	0141	CADEIRA DE ESCRITORIO PRETA COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000656	0151	CADEIRA DE METAL COM RODAS REGULAVEIS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000658	0020	AR CONDICIONADO SPLITE COMFEE 9.000 MIL BTUS SPH	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.412,230	R$ 2.412,230
0000000659	0329	MESA LATERAL RETANGULAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000780	0618	PURIFICADOR MASTER FRIO	01/06/2016	GESTAO ANTERIOR		JANIO FERREIRA DOS SANTOS - ME	1956	BOM	R$ 620,000	R$ 620,000
POSTO MÉDICO										
POSTO MÉDICO					**QUANT.:**	**16,00**	**TOTAL:**	**R$ 1.920,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 1.920,00**
0000000408	0088	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000409	0087	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000410	0086	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000411	0085	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000412	0084	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000413	0083	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000414	0082	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000415	0081	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000416	0080	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000417	0079	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		200KG								
0000000418	0078	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000419	0077	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000420	0076	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000421	0075	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000422	0074	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
0000000423	0073	BALANCA DIGITAL SMIMBASIC 200KG	25/04/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8144	BOM	R$ 120,000	R$ 120,000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHAO										
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PINHÃO					**QUANT.:**	**87,00**	**TOTAL:**	**R$ 476.550,76**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 410.142,84**
0000000300	0155	CADEIRA DE RODAS ADULTO	08/11/2021	COMPRA		M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1416	BOM	R$ 1.000,000	R$ 1.000,000
0000000396	0191	CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS	14/03/2022	COMPRA		R. L. FARMA	8010	BOM	R$ 3.960,000	R$ 156.816,000
0000000722	546	NOTE SAMS BOOK2	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 3.053,180	R$ 2.442,544
0000000723	547	NOTE SAMS BOOK2	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 3.053,180	R$ 2.442,544
0000000724	548	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000725	549	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000726	550	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000727	551	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000728	552	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200

31 de dez de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Planejamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000729	553	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000730	554	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000731	555	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000732	556	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000733	557	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 0,000
0000000734	558	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000735	559	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000736	560	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000737	561	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000738	562	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000739	563	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000740	564	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000741	565	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000742	566	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000743	567	MICROCOMP. TABLET PC	04/03/2024	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2812	OTIMO	R$ 1.148,000	R$ 1.033,200
0000000744	568	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000745	569	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500

31 de dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000746	570	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000747	571	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000749	572	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000750	573	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000751	574	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000752	575	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000753	576	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000754	577	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000755	578	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000756	579	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000757	580	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000758	581	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000759	582	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		LUGARES								
0000000760	583	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000761	584	CADEIRA LONGARINA PLASTICA NA COR VERDE COM TRES LUGARES	06/06/2024	COMPRA		MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	4725	OTIMO	R$ 495,000	R$ 445,500
0000000767	604	BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 760,000	R$ 684,000
0000000768	605	BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 760,000	R$ 684,000
0000000778	615	VW POLO TRACK MA	15/08/2024	COMPRA		EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	32502	OTIMO	R$ 81.300,000	R$ 0,000
0000000779	616	VW POLO TRACK MA	15/08/2024	COMPRA		EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	32501	OTIMO	R$ 81.300,000	R$ 0,000
0000000783	0621	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL/AGRATTO 543-BIVOLT	25/09/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	4167	OTIMO	R$ 235,500	R$ 211,950
0000000784	0622	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL/AGRATTO 543-BIVOLT	25/09/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	4167	OTIMO	R$ 235,500	R$ 211,950
0000000785	0623	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL/AGRATTO 543-BIVOLT	25/09/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	4167	OTIMO	R$ 235,500	R$ 211,950
0000000786	0624	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL/AGRATTO 543-BIVOLT	25/09/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	4167	OTIMO	R$ 235,500	R$ 211,950
0000000787	0625	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL/AGRATTO 543-BIVOLT	25/09/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	4167	OTIMO	R$ 235,500	R$ 211,950
0000000788	0626	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL/AGRATTO 543-BIVOLT	25/09/2024	COMPRA		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	4167	OTIMO	R$ 235,500	R$ 211,950
0000000790	526	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000791	527	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000792	528	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000793	529	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000

31 de dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kenya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000794	530	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000795	531	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000796	532	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000797	533	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000798	534	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000799	535	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000800	536	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000801	537	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000802	538	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000803	539	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000804	540	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000805	541	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000806	542	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000807	543	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000808	544	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000809	545	BALANCAS PEDRIATRICA GANCHO AVANUTRI	22/03/2024	COMPRA		R. L. FARMA	10910	BOM	R$ 334,000	R$ 334,000
0000000810	585	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 1.419,500	R$ 1.277,550
0000000811	586	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 1.419,500	R$ 1.277,550

30 de Dezembro de 2025

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000812	587	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 1.419,500	R$ 1.277,550
0000000813	588	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 1.419,500	R$ 1.277,550
0000000814	589	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 1.419,500	R$ 1.277,550
0000000815	590	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 1.419,500	R$ 1.277,550
0000000816	591	COMPUTADOR TECHNO BR200	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 1.419,500	R$ 1.277,550
0000000817	592	MONITOR LED 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 550,000	R$ 495,000
0000000818	593	MONITOR LED 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 550,000	R$ 495,000
0000000819	594	MONITOR LED 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 550,000	R$ 495,000
0000000820	595	MONITOR LED 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 550,000	R$ 495,000
0000000821	596	MONITOR LED 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 550,000	R$ 495,000
0000000822	597	MONITOR LED 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 550,000	R$ 495,000
0000000823	598	MONITOR LED 19,5	15/02/2024	COMPRA		TECHNO SOLUCOES LTDA	1130	BOM	R$ 550,000	R$ 495,000
0000000824	627	S-10 WT 2.8 DD4A CABINE DUPLA 4X4	09/09/2024	COMPRA		CONCORDE VEICULOS LTDA	127034	BOM	R$ 248.000,000	R$ 198.400,000
0000000828	631	LIQUIDIFICADOR AGRATTO FORZA LQLF01 PR LEITOSO 1,5L 850W	27/08/2025	COMPRA		IRMAOS PEIXOTO LTDA	109417	BOM	R$ 109,900	R$ 109,900
SALA DE CURATIVO										
SALA DE CURATIVO					**QUANT.:**	**8,00**	**TOTAL:**	**R$ 13.743,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 13.178,45**
0000000045	0335	MESA PC SABIA CAPUCCINO/PRETO	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 386,000	R$ 386,000
0000000317	0127	BISTURI ELETRICO BP-150S AMAI	18/08/2021	COMPRA		R. L. FARMA	7330	BOM	R$ 7.837,000	R$ 7.837,000
0000000441	0055	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 800,000	R$ 800,000
0000000519	0115	BANQUETA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000524	0063	ARMARIO TIPO VITRINE	08/01/2017	GESTAO				PESSIMO	R$ 900,000	R$ 900,000

21 de dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		HOSPITALAR		ANTERIOR						
0000000615	0315	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000621	0053	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000766	603	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS/H	01/07/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4362	OTIMO	R$ 1.970,000	R$ 1.773,000
SALA MULTIUSO										
SALA MULTIUSO					**QUANT.:**	**28,00**	**TOTAL:**	**R$ 18.413,94**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 18.192,09**
0000000001	0323	MESA DE REUNIAO 3200CAD 2,20MT CARV/FRAS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 820,000	R$ 820,000
0000000131	0438	SPLIT YORK 18K 220V	01/07/2015	COMPRA		JOALI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	629	OTIMO	R$ 2.050,000	R$ 2.050,000
0000000194	0137	CADEIRA	13/09/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	257429	OTIMO	R$ 38,990	R$ 38,990
0000000195	0132	CADEIRA	13/09/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	257429	OTIMO	R$ 38,990	R$ 38,990
0000000196	0135	CADEIRA	13/09/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	257429	OTIMO	R$ 38,990	R$ 38,990
0000000197	0134	CADEIRA	13/09/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	257429	OTIMO	R$ 38,990	R$ 38,990
0000000198	0133	CADEIRA	13/09/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	257429	OTIMO	R$ 38,990	R$ 38,990
0000000199	0136	CADEIRA	13/09/2016	COMPRA		SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	257429	OTIMO	R$ 38,990	R$ 38,990
0000000488	0278	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000489	0171	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 250,000	R$ 250,000
0000000490	0213	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000491	0318	MESA DE ESCRITORIO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 450,000	R$ 450,000

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000492	0273	GELADEIRA 320 L	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.000,000	R$ 2.000,000
0000000493	0270	GELADEIRA 259 L	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.000,000	R$ 2.000,000
0000000494	0269	GELADEIRA 230 L	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.000,000	R$ 2.000,000
0000000495	0040	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.300,000	R$ 1.300,000
0000000496	0320	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000497	0486	TELA DE PROJECAO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 378,150
0000000498	0188	CAIXA TERMICA 34 L	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000499	0190	CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000526	0051	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 1.300,000	R$ 1.300,000
0000000527	0321	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000528	0189	CAIXA TERMICA 34 L	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000536	0362	MONITOR LCD	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000544	0358	MONITOR LCD	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,000	R$ 500,000
0000000547	0416	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000548	0417	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000549	0418	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
SADA DE ESTERILIZAÇÃO										
SALA DE ESTERILIZAÇÃO						**QUANT.:**	**4,00**	**TOTAL:**	**R$ 9.930,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 9.930,00**
0000000007	0068	AUTOCLAVE VERTICAL.	04/12/2014	COMPRA				BOM	R$ 7.500,000	R$ 7.500,000

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		CAPACIDADE 75 LITROS								
0000000022	0433	SELADORA PARA AUTOCLAVE	04/12/2014	COMPRA				BOM	R$ 230,000	R$ 230,000
0000000473	0054	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.000,000	R$ 1.000,000
0000000474	0232	DESTILADOR	08/01/2017	COMPRA				BOM	R$ 1.200,000	R$ 1.200,000
SALA DE ADMINISTRAÇÃO										
SALA DE ADMINISTRAÇÃO					**QUANT.:**	**22,00**	**TOTAL:**	**R$ 6.790,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 6.790,00**
0000000042	0184	CADEIRA GIRATORIA OBLONGO S/BRACO VERDE GRANMOVEIS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000043	0183	CADEIRA GIRATORIA OBLONGO S/BRACO VERDE GRANMOVEIS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000044	0264	ESTANTE DE ACOEDR 1980/300 C/06 PR CH26/20 CINZA CRISTAL	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 160,000	R$ 160,000
0000000049	0324	MESA DIRETOR 1150TID C/PE METALICO TEKE ITALIA	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 290,000	R$ 290,000
0000000561	0044	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000562	0046	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000563	0049	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000564	0041	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000565	0047	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000566	0048	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000567	0050	ARMARIO TIPO PARTELEIRA CINZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 220,000	R$ 220,000
0000000568	0421	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000569	0479	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000

31 de Dez de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000570	0480	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000571	0481	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000572	0208	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 800,000	R$ 800,000
0000000573	0279	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.900,000	R$ 1.900,000
0000000574	0035	ARMARIO DUAS PORTAS CINZA METAL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 670,000	R$ 670,000
0000000575	0179	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000576	0178	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000577	0177	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000578	0176	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
SALA DE VACINA										
SALA DE VACINA						**QUANT.:**	**12,00**	**TOTAL:**	**R$ 12.779,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 12.214,45**
0000000046	0434	SPLIT 9K LG 220/IF	21/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 1.600,000	R$ 1.600,000
0000000048	0268	GAVETEIRO 2G KMPG202	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 109,000	R$ 109,000
0000000513	0211	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000514	0281	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000515	0317	MESA DE ESCRITORIO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
0000000516	0192	CAMARA FRIA PARA CONSERVACAO DE VACINA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.500,000	R$ 2.500,000
0000000517	0193	CAMARA FRIA PARA CONSERVACAO DE VACINA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.500,000	R$ 2.500,000
0000000535	0361	MONITOR LCD	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000

31 de dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade [illegible]
Secretária Municipal [illegible]
Decreto [illegible]/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000543	0478	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000550	0243	ESTABILIZADOR SENOIDAL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000614	0305	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000763	600	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS/H	01/07/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4362	OTIMO	R$ 1.970,000	R$ 1.773,000
COPA E COZINHA										
COPA E COZINHA					**QUANT.:**	**7,00**	**TOTAL:**	**R$ 7.510,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 6.683,02**
0000000057	0265	ESTANTE DE ACO P/ALMOXARIFADO, MOD. PBH-EAA	26/04/2013	COMPRA				BOM	R$ 60,000	R$ 60,000
0000000555	0272	GELADEIRA 280 L	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 2.000,000	R$ 2.000,000
0000000556	0267	FOGAO A GAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 800,000	R$ 800,000
0000000557	0033	ARMARIO DE COZINHA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.200,000	R$ 1.200,000
0000000558	0322	MESA DE MADEIRA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000560	0198	CARRINHO DE LIMPEZA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.200,000	R$ 1.200,000
0000000620	0316	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.350,000	R$ 523,018
SALA DE OBSERVAÇÃO										
SALA DE OBSERVAÇÃO					**QUANT.:**	**16,00**	**TOTAL:**	**R$ 6.180,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 5.444,90**
0000000035	0064	ARQUIVO DE ACOOFCL 04/600 CH26 CINZA CRISTAL	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 430,000	R$ 430,000
0000000036	0167	CADEIRA FIXA MOD OBLONGO VERDE GRANMOVEIS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 130,000	R$ 130,000
0000000037	0163	CADEIRA FIXA MOD OBLONGO VERDE GRANMOVEIS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 130,000	R$ 130,000
0000000038	0168	CADEIRA FIXA MOD OBLONGO VERDE GRANMOVEIS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 130,000	R$ 130,000

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000039	0166	CADEIRA FIXA MOD OBLONGO VERDE GRANMOVEIS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 130,000	R$ 130,000
0000000040	0165	CADEIRA FIXA MOD OBLONGO VERDE GRANMOVEIS	27/02/2014	COMPRA				BOM	R$ 130,000	R$ 130,000
0000000475	0215	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.100,000	R$ 1.100,000
0000000476	0336	MESA PC SABIA CAPUCCINO/PRETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000478	0117	BANQUETA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000479	0440	SUPORTE DE MEDIDOR DE PRECAO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 250,000	R$ 250,000
0000000480	0203	CENTRIFUGA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 700,000	R$ 700,000
0000000533	0357	MONITOR LCD	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000545	0204	CILINDRO DE O2	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 500,000	R$ 500,000
0000000546	0019	APOIO DE BRACO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000612	0306	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000613	0304	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
SALA DE ACOLHIMENTO										
SALA DE ACOLHIMENTO					**QUANT.:**	**11,00**	**TOTAL:**	**R$ 6.750,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 6.750,00**
0000000130	0435	SPLIT YORK 12K 220V	01/07/2015	COMPRA		JOALI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	629	OTIMO	R$ 1.450,000	R$ 1.450,000
0000000520	0057	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000521	0069	BALANCA DE CHAO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000522	0356	MONITOR CARDIACO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 700,000	R$ 700,000

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde
Kênya Andrade Gonçalves
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000523	0210	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000534	0360	MONITOR LCD	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000542	0477	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000551	0414	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000552	0415	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000553	0419	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000554	0420	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
CONSULTÓRIO MÉDICO 1-2-3-4										
CONSULTÓRIO MÉDICO 1-2-3-4					**QUANT.:**	**46,00**	**TOTAL:**	**R$ 40.206,66**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 38.539,47**
0000000143	0217	COMPUTADOR COMPLETO	30/12/2015	COMPRA		L & A INFORMATICA LIMITADA ME	1805	OTIMO	R$ 3.383,000	R$ 3.383,000
0000000539	0364	MONITOR LCD	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000579	0365	MONITOR LCD 21"	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 550,000	R$ 550,000
0000000580	0207	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000581	0206	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000582	0218	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000583	0366	MONITOR LCD 21"	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 550,000	R$ 550,000
0000000584	0368	MONITOR LCD 21"	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 550,000	R$ 550,000
0000000585	0482	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000586	0152	CADEIRA DE RECEPCAO UNIDAS	08/01/2017	GESTAO				BOM	R$ 300,000	R$ 300,000

31 de dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		EM 3		ANTERIOR						
0000000587	0326	MESA EM L	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 600,000
0000000588	0413	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000589	0424	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000590	0423	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000591	0422	NOBREAK SENOIDAL NEP	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000593	0180	CADEIRA GIRATORIA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 250,000	R$ 250,000
0000000594	0181	CADEIRA GIRATORIA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 250,000	R$ 250,000
0000000595	0205	COLPOSCOPIO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000596	0483	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000597	0484	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000598	0485	TECLADO BASICO USB	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000599	0062	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000600	0061	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000601	0059	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000602	0058	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000603	0056	ARMARIO TIPO VITRINE HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000604	0114	BANQUETA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000

31 de dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000605	0118	BANQUETA	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000610	0314	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000616	0313	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000617	0312	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000618	0311	MACA HOSPITALAR	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 600,000	R$ 232,452
0000000622	0431	PAINEL RETRO ILUMINADO DE RAIO X	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000623	0014	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 5.253,660	R$ 5.253,660
0000000624	0039	ARMARIO TIPO GAVETEIRO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 750,000	R$ 750,000
0000000625	0327	MESA HOSPITALAR COM RODINHAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
0000000626	0328	MESA HOSPITALAR COM RODINHAS	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
0000000627	0280	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000628	0283	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000629	0275	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000630	0285	IMPRESSORA A LASER	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000631	0209	COMPUTADOR COMPLETO	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000633	0436	SPLIT YORK 12K 220V	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.450,000	R$ 1.450,000
0000000634	0437	SPLIT YORK 12K 220V	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.450,000	R$ 1.450,000
0000000635	0266	FICHEIRO CINZA PANDIN	08/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 780,000	R$ 780,000

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000762	599	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS/H	01/07/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4362	OTIMO	R$ 1.970,000	R$ 1.773,000
POSTO DE SAÚDE MARIA PEREIRA SANTOS (MARIETA)										
POSTO DE SAÚDE MARIA PEREIRA SANTOS (MARIETA)					**QUANT.:**	**2,00**	**TOTAL:**	**R$ 3.940,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 3.546,00**
0000000764	601	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS/H	01/07/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4362	OTIMO	R$ 1.970,000	R$ 1.773,000
0000000765	602	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS/H	01/07/2024	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	4362	OTIMO	R$ 1.970,000	R$ 1.773,000
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO										
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					**QUANT.:**	**12,00**	**TOTAL:**	**R$ 17.780,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 17.476,00**
0000000769	606	BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 760,000	R$ 684,000
0000000770	607	BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 760,000	R$ 684,000
0000000771	608	BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 760,000	R$ 684,000
0000000772	609	BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL MASTER	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 760,000	R$ 684,000
0000000773	610	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 839,000	R$ 839,000
0000000774	611	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 839,000	R$ 839,000
0000000775	612	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 839,000	R$ 839,000
0000000776	613	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 839,000	R$ 839,000
0000000777	614	IMPRESSORA HP INK TANK 416	20/08/2024	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI	5030	OTIMO	R$ 839,000	R$ 839,000
0000000825	0628	MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS SERIE UPI 05 993 INTEL 1017U D. CORE 1600 4GB/H	12/03/2025	COMPRA		COPIARTEC	16706	BOM	R$ 3.515,000	R$ 3.515,000
0000000826	0629	MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS SERIE UPI 05 993 INTEL 1017U D. CORE 1600 4GB/H	12/03/2025	COMPRA		COPIARTEC	16706	BOM	R$ 3.515,000	R$ 3.515,000
0000000827	0630	MICROCOMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS SERIE UPI 05 993 INTEL	12/03/2025	COMPRA		COPIARTEC	16706	BOM	R$ 3.515,000	R$ 3.515,000

31 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 1, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
11336033000123

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		1017U D. CORE 1600 4GB/H								
					QUANT.:	625,00	TOTAL:	R$ 1.568.151,93	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 1.395.609,45

Pinhão - Se, 30 de Dezembro de 25

Responsável

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kenya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INVENTARIO DE BENS IMÓVEIS - POSIÇÃO EM 31/12/2025	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POSIÇÃO EM 31/12/2020	**588.618,61**
2021	
2022	
2023	
EDIFICAÇÕES EM UNDADES DE SAÚDE	**278.262,03**
2024	
EDIFICAÇÕES EM PRÉDIOS PUBLICOS USO DA SAÚDE	**60.154,04**
2025	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	
EDIFICAÇÕES EM PRÉDIOS PUBLICOS USO DA SAÚDE	**60.935,98**
EDIFICAÇÕES EM UNDADES BASICAS DE SAÚDE	**134.299,68**
TOTAL GERAL DOS BENS IMÓVEIS ACUMULADO ATÉ 31/12/2025 - FUNDO M. SAÚDE	**1.122.270,34**

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL					**QUANT.:**	**466,00**	**TOTAL:**	**R$ 172.484,50**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 159.651,32**
SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**QUANT.:**	**287,00**	**TOTAL:**	**R$ 84.245,72**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 78.015,09**
0000000162	0367	IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PARA MICROCOMPUTADOR MONO M105 EPSON	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000165	0412	MICROCOMPUTADOR 450 MHZ, MEMORIA SDRAM DIMM DE 64 MB, 8.0GB DE DR IDE	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 3.436,000	R$ 3.436,000
0000000176	0052	BUMBO FUZILEIRO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000177	0053	BUMBO FUZILEIRO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000178	0054	BUMBO FUZILEIRO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000179	0051	BUMBO FUZILEIRO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000180	0050	BUMBO FUZILEIRO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000181	0317	CAIXA REPIQUE 14"	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000182	0312	CAIXA REPIQUE 14"	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000183	0313	CAIXA REPIQUE 14"	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000184	0314	CAIXA REPIQUE 14"	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000185	0315	CAIXA REPIQUE 14"	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000186	0316	CAIXA REPIQUE 14"	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000187	0428	TAMBOR MEDIO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000188	0429	TAMBOR MEDIO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000

Pinhão - Se, 31 de dezembro de 2025

Gabriel Nazário Braga
Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000189	0430	TAMBOR MEDIO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000190	0431	TAMBOR MEDIO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000191	0432	TAMBOR MEDIO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000192	0433	TAMBOR MEDIO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000193	0434	TAMBOR MEDIO	20/08/2015	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL ME	78	OTIMO	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000194	0421	SMARTPHONE GALAXY J1 2016	20/05/2016	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM. REP. LTDA	112318	OTIMO	R$ 679,000	R$ 679,000
0000000202	0443	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14385	OTIMO	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000204	0427	SMARTRH MULTILASER MS 40G BRANCO	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14384	BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000206	0353	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14384	BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000212	0334	CONEXAO RED 600 X 600 NG/PR MARANELLO	25/05/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2016	BOM	R$ 148,000	R$ 148,000
0000000213	0361	GAVETEIRO SUSP 2G 25MM NG/PR MARANELLO	25/05/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2016	BOM	R$ 187,000	R$ 187,000
0000000216	0376	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM WIFI	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14511	BOM	R$ 1.880,000	R$ 1.880,000
0000000217	0339	ESTANTE	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14512	BOM	R$ 440,000	R$ 440,000
0000000218	0338	ESTANTE	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14512	BOM	R$ 440,000	R$ 440,000
0000000220	0375	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM WIFI	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14515	BOM	R$ 1.880,000	R$ 1.880,000
0000000222	0417	NOTEBOOK	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2901	BOM	R$ 3.838,000	R$ 3.838,000
0000000223	0418	NOTEBOOK	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2902	BOM	R$ 3.838,000	R$ 3.838,000
0000000224	0416	NOTEBOOK	04/08/2021	COMPRA		ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2903	BOM	R$ 3.838,000	R$ 3.838,000

Pinhão, 31 de dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000225	0352	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14991	BOM	R$ 440,000	R$ 1.936,000
0000000226	0351	ESTANTE DE ACO C/06 PRATELEIRAS	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14991	BOM	R$ 440,000	R$ 1.936,000
0000000237	0356	FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14997	BOM	R$ 795,000	R$ 579,555
0000000242	0011	ARMARIO DE ACO SMART 2 POR. 4 PAR. 1,90X0,80X0,40 CINZA SMART	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	15000	BOM	R$ 1.250,000	R$ 911,250
0000000244	0445	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM PR 127V PREMIUM	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	15002	BOM	R$ 350,000	R$ 255,150
0000000248	0386	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15124	BOM	R$ 490,000	R$ 357,210
0000000249	0385	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15124	BOM	R$ 490,000	R$ 357,210
0000000250	0299	CADEIRA SECRETARIA FIXA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15124	BOM	R$ 216,000	R$ 157,464
0000000251	0301	CADEIRA SECRETARIA FIXA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15124	BOM	R$ 216,000	R$ 157,464
0000000252	0300	CADEIRA SECRETARIA FIXA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15124	BOM	R$ 216,000	R$ 157,464
0000000253	0309	CADEIRA SECRETARIA FIXA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15123	BOM	R$ 216,000	R$ 157,464
0000000254	0308	CADEIRA SECRETARIA FIXA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15123	BOM	R$ 216,000	R$ 157,464
0000000255	0307	CADEIRA SECRETARIA FIXA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15123	BOM	R$ 216,000	R$ 157,464
0000000256	0010	ARMARIO DE ACO SMART 2 POR. 4 PAR. 1,90X0,80X0,40 CINZA SMART	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15123	BOM	R$ 1.596,000	R$ 1.163,484
0000000257	0022	BEBEDOURO DE COLUNA	16/08/2022	COMPRA		JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7136	BOM	R$ 1.160,000	R$ 845,640
0000000261	0008	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	05/12/2022	DOACAO				BOM	R$ 0,000	R$ 0,000
0000000300	0255	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000301	0256	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000302	0257	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

Pinhão-SE, 31 de dezembro de 2025

Gabriel Nascimento Souza
Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000303	0258	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000304	0259	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000305	0260	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000306	0261	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000307	0262	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000308	0263	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000309	0264	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000310	0265	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000311	0266	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000312	0267	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000313	0268	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000314	0269	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000315	0270	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000316	0271	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000317	0272	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000318	0273	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000319	0274	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000320	0275	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

Pinhão - Sf, 31 de dezembro de 2026

Gabriel Nasario Souza
Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000321	0276	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000322	0277	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000323	0278	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000324	0279	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000325	0280	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000326	0281	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000327	0282	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000328	0283	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000329	0284	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000330	0285	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000331	0286	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000332	0287	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000333	0288	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000334	0289	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000335	0290	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000336	0291	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000337	0292	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000338	0293	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

31 de dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000339	0294	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000340	0295	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000341	0296	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000342	0297	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000343	0092	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000344	0093	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000345	0094	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000346	0095	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000347	0096	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000348	0097	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000349	0098	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000350	0099	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000351	0100	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000352	0242	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000353	0101	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000354	0102	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000355	0103	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000356	0104	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

31 de dezembro de 26

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000357	0105	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000358	0106	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000359	0107	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000360	0108	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000361	0109	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000362	0110	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000363	0111	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000364	0112	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000365	0113	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000366	0114	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000367	0115	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000368	0116	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000369	0117	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000370	0118	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000371	0119	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000372	0120	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000373	0121	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000374	0122	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

Pinhão, 31 de dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000375	0123	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000376	0124	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000377	0125	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000378	0126	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000379	0127	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000380	0128	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000381	0129	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000382	0130	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000383	0131	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000384	0132	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000385	0133	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000386	0134	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000387	0135	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000388	0136	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000389	0137	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000390	0138	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000391	0139	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000392	0140	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

Pinhão - SE, 31 de dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000393	0141	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000394	0142	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000395	0143	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000396	0144	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000397	0145	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000398	0146	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000399	0147	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000400	0148	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000401	0149	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000402	0150	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000403	0151	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000404	0152	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000405	0153	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000406	0154	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000407	0155	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000408	0156	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000409	0157	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000410	0158	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

31 de dez de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000411	0159	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000412	0160	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000413	0161	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000414	0162	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000415	0163	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000416	0164	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000417	0165	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000418	0166	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000419	0167	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000420	0168	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000421	0169	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000422	0170	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000423	0171	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000424	0172	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000425	0173	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000426	0174	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000427	0175	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000428	0176	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

31 de Dez de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000429	0177	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000430	0178	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000431	0179	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000432	0180	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000433	0181	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000434	0182	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000435	0183	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000436	0184	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000437	0185	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000438	0186	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000439	0187	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000440	0188	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000441	0189	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000442	0190	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000443	0191	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000444	0192	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000445	0193	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000446	0194	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

Pinhão - SE, 31 de dez de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000447	0195	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000448	0196	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000449	0197	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000450	0198	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000451	0199	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000452	0200	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000453	0201	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000454	0202	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000455	0203	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000456	0204	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000457	0205	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000458	0206	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000459	0207	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000460	0208	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000461	0209	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000462	0210	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000463	0211	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000464	0212	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

Pinhão - SE 31 de dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000465	0213	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000466	0214	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000467	0215	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000468	0216	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000469	0217	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000470	0218	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000471	0219	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000472	0220	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000473	0221	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000474	0091	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000475	0222	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000476	0223	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000477	0224	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000478	0225	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000479	0226	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000480	0227	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000481	0228	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000482	0229	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000

Pinhão - SE, 31 de dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000483	0230	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000484	0231	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000485	0232	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000486	0233	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000487	0234	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000488	0377	LIQUIDIFICADOR INDUST. 2L	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 518,720	R$ 518,720
0000000491	0331	COMPUTADOR EASYPC	17/05/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1221	OTIMO	R$ 1.920,000	R$ 1.920,000
0000000492	0415	MULTIFUCIONAL TANQUE DE TINTA HP INK TANK 416 WIFI	17/05/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1221	OTIMO	R$ 1.300,000	R$ 1.300,000
0000000493	0001	ARMARIOBAIXO 15 MM 750X770X390CCR	15/06/2023	COMPRA		COPIARTEC	15846	BOM	R$ 550,000	R$ 445,500
0000000494	0311	CAIXA AMP. AMVOX ACA550	15/06/2023	COMPRA		COPIARTEC	15847	BOM	R$ 980,000	R$ 980,000
0000000495	0020	BATEDEIRA PRATICA400W 3,6 LITROS	15/06/2023	COMPRA		COPIARTEC	15847	BOM	R$ 170,000	R$ 170,000
0000000496	0021	BATEDEIRA PRATICA400W 3,6 LITROS	15/06/2023	COMPRA		COPIARTEC	15847	BOM	R$ 170,000	R$ 170,000
0000000541	0012	ARMARIO DE MADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000543	0018	BANQUINHA KAPPESBERG	26/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000546	0037	BIRO COM GAVETA	26/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 160,000	R$ 160,000
0000000548	0086	CADEIRA PARA ESCRITORIO	27/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 70,000
0000000549	0090	CADEIRA PARA ESCRITORIO	27/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 70,000
0000000550	0343	ESTANTE DE ACO	27/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 30,000	R$ 30,000

Pinhão, 31 de Dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000551	0344	ESTANTE DE ACO	27/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 30,000	R$ 30,000
0000000552	0024	BEBEDOURO DE COLUNA LIBELL MASTER BRANCO	27/07/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1299	BOM	R$ 760,000	R$ 615,600
0000000553	0447	VENTILADOR VENTISOL PREMIUM 40 CM	27/07/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1299	BOM	R$ 168,000	R$ 136,080
0000000555	0330	COMPUTADOR EASYPC	27/07/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1299	BOM	R$ 1.920,000	R$ 1.555,200
0000000558	0359	FREEZER	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 3.000,000	R$ 1.291,402
0000000560	0437	TENDA GAZEBO	29/08/2023	COMPRA				BOM	R$ 1.750,000	R$ 0,000
0000000561	0435	TELA DE PROJECAO	29/08/2023	COMPRA				BOM	R$ 595,000	R$ 536,988
0000000562	0436	TENDA GAZEBO	29/08/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	20742	BOM	R$ 1.750,000	R$ 0,000
0000000563	0036	BIRO COM GAVETA	06/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 385,000	R$ 385,000
0000000564	0033	BIRO COM GAVETA	06/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 385,000	R$ 385,000
0000000565	0407	MESA REDONDA	06/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 507,000	R$ 507,000
0000000566	0378	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	06/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 507,000	R$ 410,670
0000000567	0310	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACOS	06/09/2023	COMPRA				BOM	R$ 445,000	R$ 445,000
0000000569	0318	CAMA ELASTICA	30/10/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	22527	BOM	R$ 2.500,000	R$ 2.256,250
0000000591	0399	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000592	0400	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000593	0401	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000594	0402	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000595	0388	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000596	0389	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000

Pinhão - SE, 31 de dezembro de 2024

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000597	0390	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000598	0391	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000599	0392	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000600	0393	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000601	0394	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000602	0395	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000603	0396	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000604	0397	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000605	0398	MESA PLASTICA QUADRADA	06/12/2023	COMPRA		JMC COMERCIAL LTDA	272	BOM	R$ 74,000	R$ 74,000
0000000613	0455	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD	21/12/2023	COMPRA		COPIARTEC	15957	OTIMO	R$ 5.040,000	R$ 4.062,400
0000000620	462	ARMARIO DE COZINHA MDF DUDA 140 DM/OFF POQUEMA 6 PORTAS 2 GAVETAS	28/02/2025	COMPRA		COPIARTEC	16697	BOM	R$ 1.330,000	R$ 1.330,000
0000000621	463	NOBREAK 1.200 VA BIVOLT	28/02/2025	COMPRA		COPIARTEC	16697	BOM	R$ 1.090,000	R$ 1.090,000
0000000622	466	NOBREAK 1.200 VA BIVOLT	28/02/2025	COMPRA		COPIARTEC	16697	BOM	R$ 1.090,000	R$ 1.090,000
0000000623	464	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD	28/02/2025	COMPRA		COPIARTEC	16698	BOM	R$ 4.900,000	R$ 4.900,000
0000000624	465	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA ECOTANK L3250 WI-FI USB TANQUE DE TINTA	28/02/2025	COMPRA		COPIARTEC	16696	BOM	R$ 2.080,000	R$ 2.080,000
0000000625	467	ARMARIO DE ACO SMART 2 POR. 4 PAR. 1,90X0,80X0,40 CINZA SMART	28/02/2025	COMPRA		COPIARTEC	16696	BOM	R$ 1.560,000	R$ 1.560,000
0000000626	0468	AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S. TIPO SPLIT.	30/07/2025	COMPRA		COPIARTEC	16829	OTIMO	R$ 3.700,000	R$ 3.700,000
CRAS										
CRAS					**QUANT.:**	**83,00**	**TOTAL:**	**R$ 30.401,60**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 29.624,49**
0000000130	0064	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000

Pinhão - SE, 31 de Dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000131	0063	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000132	0062	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000133	0075	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000134	0061	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000135	0060	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000136	0059	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000137	0058	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000138	0057	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000139	0056	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000140	0055	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000141	0074	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000142	0073	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000143	0072	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000144	0071	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000145	0070	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000146	0068	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000147	0066	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000148	0065	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000149	0067	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000150	0069	CADEIRA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 29,000	R$ 29,000
0000000151	0404	MESA QUADRADA BRANCA	31/03/2014	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 55,000	R$ 55,000

Pinhão - SE, 31 de dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000173	0420	REFRIGERADOR DOMESTICO APROX. 120L, 127 V, COR BRANCA	21/06/2013	COMPRA				BOM	R$ 899,000	R$ 899,000
0000000195	0422	SMARTPHONE POSITIVO S509C 512MB DOURADO	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14387	OTIMO	R$ 1.050,000	R$ 1.050,000
0000000197	0424	SMARTRH MULTILASER MS 40 G BRANCO	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14386	OTIMO	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000198	0423	SMARTPHONE POSITIVO S509C 512MB DOURADO	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14385	OTIMO	R$ 1.050,000	R$ 1.050,000
0000000201	0441	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14385	OTIMO	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000214	0041	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14510	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
0000000215	0045	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14510	BOM	R$ 580,000	R$ 580,000
0000000241	0319	COMPRESSOR AR DIRETO 1/2 HP 2,3 PCM VONDER	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14999	OTIMO	R$ 1.210,000	R$ 882,090
0000000245	0363	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL	03/03/2022	COMPRA		W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	16363	OTIMO	R$ 320,000	R$ 320,000
0000000246	0364	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL	03/03/2022	COMPRA		W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	16363	OTIMO	R$ 320,000	R$ 320,000
0000000247	0044	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	04/05/2022	COMPRA		COPIARTEC	15124	BOM	R$ 461,000	R$ 461,000
0000000266	0004	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	10/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000267	0005	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	10/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000268	0015	ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS	10/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 70,000
0000000269	0003	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	10/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000270	0006	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	10/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000272	0354	FOGAO A GAS, DOMESTICO, 4 BOCAS, FORNO, ACENDIMENTO AUTOMATICO	10/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000273	0369	IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PARA MICROCOMPUTADOR MONO M105 EPSON	19/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 450,000	R$ 450,000

Pinhão 31 de Dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000274	0365	IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PARA MICROCOMPUTADOR MONO M105 EPSON	19/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 450,000	R$ 450,000
0000000275	0371	IMPRESSORA HP	19/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000276	0384	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	25/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 250,000	R$ 107,617
0000000277	0333	COMPUTADOR LG DESKTOP	17/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000280	0410	MESA TAMANHO NORMAL	27/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000283	0016	ARMARIO DE MADEIRA KAPPESBERG	16/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000284	0019	BANQUINHA KAPPESBERG	26/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000285	0042	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	24/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 490,000	R$ 490,000
0000000286	0043	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	24/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 490,000	R$ 490,000
0000000287	0040	BIRO COM GAVETA	26/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 500,000	R$ 500,000
0000000288	0243	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000294	0249	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000489	0332	COMPUTADOR EASYPC	17/05/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1220	OTIMO	R$ 1.920,000	R$ 1.920,000
0000000490	0414	MULTIFUCIONAL TANQUE DE TINTA HP INK TANK 416 WIFI	17/05/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1220	OTIMO	R$ 1.300,000	R$ 1.300,000
0000000498	0235	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	17/05/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 32,000	R$ 32,000
0000000499	0038	BIRO COM GAVETA	11/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000501	0035	BIRO COM GAVETA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000502	0034	BIRO COM GAVETA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,000	R$ 150,000

Pinhão-SE, 31 de dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000503	0039	BIRO COM GAVETA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000504	0325	COMPUTADOR COMPLETO	09/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000505	0327	COMPUTADOR COMPLETO	09/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000506	0326	COMPUTADOR COMPLETO	09/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000507	0336	ESCRIVANINHA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000508	0337	ESCRIVANINHA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000509	0346	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000510	0347	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000511	0348	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000512	0349	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000513	0350	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000514	0340	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000515	0341	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000516	0358	FREEZER	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR	18/01/2023			PESSIMO	R$ 1.200,000	R$ 516,561
0000000518	0360	GAVETEIRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000520	0409	MESA SEPARADA EM 3 PARTES	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000521	0449	MESA REDONDA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 70,000	R$ 70,000
0000000542	0013	ARMARIO DE MADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000

Pinhão 31 de Dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000544	0027	BIRO	26/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000545	0029	BIRO	26/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000554	0446	VENTILADOR VENTISOL PREMIUM 40 CM	27/07/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1299	BOM	R$ 168,000	R$ 136,080
0000000557	0362	GELADEIRA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 645,701
0000000614	0456	PISCINA DE BOLINHAS	04/04/2024	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	25563	OTIMO	R$ 3.100,000	R$ 3.100,000
0000000615	0457	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR E MONITOR 19,5"	24/07/2024	COMPRA		COPIARTEC	16450	OTIMO	R$ 2.685,800	R$ 2.417,220
0000000616	0458	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR E MONITOR 19,5"	24/07/2024	COMPRA		COPIARTEC	16450	OTIMO	R$ 2.685,800	R$ 2.417,220
CREAS										
CREAS					**QUANT.:**	**32,00**	**TOTAL:**	**R$ 16.468,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 14.992,80**
0000000154	0448	MESA QUADRADA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 55,000	R$ 55,000
0000000164	0413	MICROCOMPUTADOR 450 MHZ, MEMORIA SDRAM DIMM DE 64 MB, 8.0GB DE DR IDE	10/07/2013	COMPRA				BOM	R$ 1.718,000	R$ 1.718,000
0000000196	0026	BEBEDOURO ESMALTEC COL COMPRESSOR EGC35 B BRANCO 110 V	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14386	BOM	R$ 890,000	R$ 890,000
0000000200	0425	SMARTRH MULTILASER MS 40G BRANCO	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14385	BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000219	0374	IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM WIFI	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14513	BOM	R$ 1.880,000	R$ 1.880,000
0000000221	0335	CPU CORE 13/4GB SSD 120GB/W10	12/07/2021	COMPRA		COPIARTEC	14515	BOM	R$ 2.360,000	R$ 2.360,000
0000000227	0387	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14991	BOM	R$ 550,000	R$ 400,950

Pinhão - Sr, 31 de dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000229	0355	FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14994	BOM	R$ 795,000	R$ 579,555
0000000230	0408	MESA REDONDA CCR	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14995	BOM	R$ 670,000	R$ 488,430
0000000231	0306	CADEIRA SECRETARIA FIXA	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14995	BOM	R$ 220,000	R$ 160,380
0000000232	0298	CADEIRA SECRETARIA FIXA	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14995	BOM	R$ 220,000	R$ 160,380
0000000233	0303	CADEIRA SECRETARIA FIXA	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14995	BOM	R$ 220,000	R$ 160,380
0000000234	0305	CADEIRA SECRETARIA FIXA	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14995	BOM	R$ 220,000	R$ 160,380
0000000235	0302	CADEIRA SECRETARIA FIXA	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14995	BOM	R$ 220,000	R$ 160,380
0000000236	0304	CADEIRA SECRETARIA FIXA	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14995	BOM	R$ 220,000	R$ 160,380
0000000238	0438	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14998	BOM	R$ 350,000	R$ 255,150
0000000239	0439	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14998	BOM	R$ 350,000	R$ 255,150
0000000240	0440	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14999	BOM	R$ 350,000	R$ 255,150
0000000262	0007	ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14384	BOM	R$ 930,000	R$ 930,000
0000000271	0089	CADEIRA PARA ESCRITORIO	11/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000278	0370	IMPRESSORA DE TONER BROTHER	17/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000281	0411	MESINHA QUADRADA PEQUENA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000282	0017	ARMARIO DE MADEIRA KAPPESBERG	16/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 350,000	R$ 350,000
0000000497	0087	CADEIRA PARA ESCRITORIO	11/07/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 0,000	R$ 0,000
0000000535	0028	BIRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000536	0076	CADEIRA DE PLASTICO COM FERRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 70,000
0000000537	0082	CADEIRA DE PLASTICO COM FERRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 70,000

Pinhão – SE 31 de dezembro de 2026

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000538	0078	CADEIRA DE PLASTICO COM FERRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 70,000
0000000539	0077	CADEIRA DE PLASTICO COM FERRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 70,000
0000000540	0381	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 30,133
0000000547	0088	CADEIRA PARA ESCRITORIO	27/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 70,000	R$ 70,000
0000000556	0372	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 416	27/07/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO LTDA	1299	BOM	R$ 1.300,000	R$ 1.053,000
CONSELHO TUTELAR										
CONSELHO TUTELAR					**QUANT.:**	**21,00**	**TOTAL:**	**R$ 12.062,00**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 11.315,91**
0000000570	0049	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	24/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 490,000	R$ 490,000
0000000571	0047	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	24/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 490,000	R$ 490,000
0000000572	0048	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	24/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 490,000	R$ 490,000
0000000573	0046	BIRO SIMPLES SEM GAVETA	24/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 490,000	R$ 490,000
0000000574	0342	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 100,000	R$ 100,000
0000000575	0324	COMPUTADOR COMPLETO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000576	0323	COMPUTADOR COMPLETO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000577	0322	COMPUTADOR COMPLETO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000578	0321	COMPUTADOR COMPLETO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000579	0320	COMPUTADOR COMPLETO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.500,000	R$ 1.500,000
0000000580	0236	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	17/05/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 32,000	R$ 32,000
0000000581	0237	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	17/05/2017	GESTAO				BOM	R$ 32,000	R$ 32,000

Pinhão 31 de dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
				ANTERIOR						
0000000582	0238	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	17/05/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 32,000	R$ 32,000
0000000583	0239	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	17/05/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 32,000	R$ 32,000
0000000584	0240	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	17/05/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 32,000	R$ 32,000
0000000585	0241	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	17/05/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 32,000	R$ 32,000
0000000586	0366	IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PARA MICROCOMPUTADOR MONO M105 EPSON	19/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 450,000	R$ 450,000
0000000587	0442	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM	19/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 150,000
0000000588	0380	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	25/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 150,000	R$ 64,570
0000000589	0023	BEBEDOURO DE COLUNA	25/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 1.160,000	R$ 499,342
0000000590	0009	ARMARIO DE ACO COM 04 COMPARTIMENTO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
CAD ÚNICO										
CAD ÚNICO					**QUANT.:**	**43,00**	**TOTAL:**	**R$ 29.307,18**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 25.703,03**
0000000153	0403	MESA QUADRADA BRANCA	31/03/2014	COMPRA				BOM	R$ 55,000	R$ 55,000
0000000161	0368	IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PARA MICROCOMPUTADOR MONO M105 EPSON	21/08/2013	COMPRA				BOM	R$ 900,000	R$ 900,000
0000000199	0426	SMARTRH MULTILASER MS 40G BRANCO	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14385	BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000205	0444	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM	28/04/2021	COMPRA		COPIARTEC	14384	BOM	R$ 300,000	R$ 300,000
0000000207	0031	BIRO 1200 X 600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	25/05/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2016	BOM	R$ 386,000	R$ 386,000
0000000208	0032	BIRO 800 X 600 25MM PE PAINEL NG/PR MARANELLO	25/05/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2016	BOM	R$ 330,000	R$ 330,000

Pinhão - Se, 31 de Dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000209	0084	CADEIRA FIXA 4P SEC. CORINO PRETO CE5002CO INJ MARTIF	25/05/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2016	BOM	R$ 233,000	R$ 233,000
0000000210	0085	CADEIRA FIXA 4P SEC. CORINO PRETO CE5002CO INJ MARTIF	25/05/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2016	BOM	R$ 233,000	R$ 233,000
0000000211	0083	CADEIRA FIXA 4P SEC. CORINO PRETO CE5002CO INJ MARTIF	25/05/2021	COMPRA		ITAMOVEIS LTDA ME	2016	BOM	R$ 233,000	R$ 233,000
0000000228	0025	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL MASTER INOX 127V	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	14992	BOM	R$ 840,000	R$ 612,360
0000000243	0357	FOGAO FOGAREIRO 02 BOCAS A GAS PORTATIL	08/03/2022	COMPRA		COPIARTEC	15001	BOM	R$ 159,000	R$ 159,000
0000000289	0244	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000290	0245	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000291	0246	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000292	0247	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000293	0248	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000295	0250	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000296	0251	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000297	0252	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000298	0253	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000299	0254	CADEIRA PLASTICA S/BRACO	02/05/2023	COMPRA		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	15983	OTIMO	R$ 38,000	R$ 38,000
0000000524	0014	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 400,000	R$ 400,000
0000000525	0030	BIRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 200,000	R$ 200,000
0000000526	0080	CADEIRA DE PLASTICO COM FERRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 80,000	R$ 80,000

Pinhão, 31 de dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000527	0081	CADEIRA DE PLASTICO COM FERRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000528	0079	CADEIRA DE PLASTICO COM FERRO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000529	0328	COMPUTADOR COMPLETO AUS E NETPLUS	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 3.000,000	R$ 3.000,000
0000000530	0329	COMPUTADOR COMPLETO AUS E NETPLUS	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				BOM	R$ 3.000,000	R$ 3.000,000
0000000531	0345	ESTANTE DE ACO	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				PESSIMO	R$ 80,000	R$ 80,000
0000000532	0379	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 150,000	R$ 64,570
0000000533	0383	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 150,000	R$ 64,570
0000000534	0382	LONGARINA ISO 03 LUG. COM GAIOLA FIXA PTA	18/01/2017	GESTAO ANTERIOR				REGULAR	R$ 150,000	R$ 64,570
0000000568	0373	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP	17/10/2023	COMPRA		CONECT COMERCIAL LTDA	190	BOM	R$ 4.450,000	R$ 3.604,500
0000000606	0450	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA	18/12/2023	COMPRA		COPIARTEC	16103	BOM	R$ 2.500,000	R$ 2.500,000
0000000607	0451	NOBREAK 700V A NOMINAL BIVOLT	18/12/2023	COMPRA		COPIARTEC	16103	BOM	R$ 850,000	R$ 850,000
0000000608	0405	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	18/12/2023	COMPRA		COPIARTEC	16103	BOM	R$ 1.650,000	R$ 1.336,500
0000000609	0406	ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS	18/12/2023	COMPRA		COPIARTEC	16103	BOM	R$ 1.650,000	R$ 1.336,500
0000000610	0453	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	18/12/2023	COMPRA		COPIARTEC	16103	BOM	R$ 315,000	R$ 296,384
0000000611	0452	QUADRO DE AVISO EM FELTRO	18/12/2023	COMPRA		COPIARTEC	16103	BOM	R$ 250,000	R$ 250,000
0000000612	0454	NOTEBOOK SAMSUNG	19/12/2023	COMPRA		IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2614	BOM	R$ 3.053,180	R$ 2.473,076
0000000617	0459	MONITOR LED 20"	24/07/2024	COMPRA		COPIARTEC	16448	OTIMO	R$ 990,000	R$ 891,000
0000000618	0460	NOBREAK 1.200 VA BIVOLT	24/07/2024	COMPRA		COPIARTEC	16448	OTIMO	R$ 950,000	R$ 0,000
0000000619	0461	CELULAR SMARPHONE TOUCHSCREEN 1GB RAM 32GB INTERNO. CONEXAO 3G. WIFI TELA	24/07/2024	COMPRA		COPIARTEC	16448	OTIMO	R$ 930,000	R$ 930,000

Pinhão 30 de dezembro de 2025

Responsável

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE Nº: 01, Bairro CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
14805811000174

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2000 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		4"								
					QUANT.:	466,00	TOTAL:	R$ 172.484,50	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 157.851,32

Pinhão - Se 31 de dezembro de 2025

Responsável

ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO fls 01/01

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS - 2025

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM	DESCRIÇÃO DOS BENS	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO(B)	VALOR INCORPORADO
	SALDO REGISTRADO ATÉ 31/12/2020			-
	INCORPORADO NO EXERCÍCIO DE 2021			**30.438,95**
	PRÉDIO/SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			30.438,95
	INCORPORADO NO EXERCÍCIO DE 2022			-
	INEXISTIRAM REGISTROS			-
	INCORPORADO NO EXERCÍCIO DE 2023			-
	INEXISTIRAM REGISTROS			-
	INCORPORADO NO EXERCÍCIO DE 2024			-
	INEXISTIRAM REGISTROS			-
	INCORPORADO NO EXERCÍCIO DE 2025			
	INEXISTIRAM REGISTROS			-
Total				**30.438,95**

DATA

31/12/2025

Ana Conceição Fontes da Silva Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

Andressa Valeria Nunes Oliveira
Secretária Municipal de Administraçao

Antonia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/Se - 2.069

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO					**QUANT.:**	**206,00**	**TOTAL:**	**R$ 192.417,75**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 132.540,10**
SETOR PATRIMONIO										
SETOR PATRIMONIO					**QUANT.:**	**206,00**	**TOTAL:**	**R$ 192.417,75**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 132.540,10**
0000000228	228	QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES	24/12/2021	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.100,0000	R$ 1.377,8100
0000000229	229	SMART TV AOC 32 S5195 HD ROKU N/S: 321LAXA038172	28/12/2021	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.760,0000	R$ 1.154,7360
0000000230	230	SUPORTE PARA NOTEBOOK C/COLLER	28/12/2021	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 140,0000	R$ 91,8540
0000000231	231	MESA DE SOM 6 CANAIS COMPACTA MC6	16/03/2022	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	7591	OTIMO	R$ 856,0000	R$ 624,0240
0000000232	232	SUPORTE PARA NOTEBOOK COM COOLER LED C3 TECH	31/03/2022	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	3	OTIMO	R$ 96,0000	R$ 69,9840
0000000233	233	MICROFONE KADOSH K-794C 45CM	14/06/2022	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	7838	OTIMO	R$ 490,0000	R$ 357,2100
0000000234	234	MICROFONE KADOSH K-794C 45CM	14/06/2022	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	7838	OTIMO	R$ 490,0000	R$ 357,2100
0000000235	235	MICROFONE KADOSH K-794C 45CM	14/06/2022	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	7838	OTIMO	R$ 490,0000	R$ 357,2100
0000000236	236	MICROFONE KADOSH K-794C 45CM	14/06/2022	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	7838	OTIMO	R$ 490,0000	R$ 357,2100
0000000237		MONITOR LED AOC 18.5 PRETO	20/12/2022	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	53	OTIMO	R$ 896,0000	R$ 653,1840
0000000238		CORTINA DE AR 1500MM 220V SURYHA	02/02/2023	COMPRA		SAMUEL SANTOS DE MORAES	1867	OTIMO	R$ 1.080,0000	R$ 874,8000
0000000239		AR CONDICIONADO SPLIT HW GREE ECO GARDEN 24.000 BTUS	02/02/2023	COMPRA		SAMUEL SANTOS DE MORAES	1867	OTIMO	R$ 5.300,0000	R$ 4.293,0000
0000000240		AR CONDICIONADO SPLIT HW GREE ECO GARDEN 30.000 BTUS	02/02/2023	COMPRA		SAMUEL SANTOS DE MORAES	1867	OTIMO	R$ 6.770,0000	R$ 5.483,7000
0000000241		BOMBA ANAUGER SAPPO 900 (125V/60HZ)	07/02/2023	COMPRA		MADEIREIRA MODELO LTDA	3527	OTIMO	R$ 360,0000	R$ 291,6000
0000000242		COMPUTADOR (CPU)	23/02/2023	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA	60	OTIMO	R$ 4.311,9000	R$ 3.492,6390

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 044.957.255-52
Funcionário Responsável
Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
						LTDA				
0000000243		ROTEADOR WIRELESS S/FIO 2.4 E 5GHZ RX INTELBRAS	23/02/2023	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	60	OTIMO	R$ 557,5500	R$ 451,6155
0000000244		MONITOR LED AOC 18,5 HD WIDDESCREEN PRETO N/S	31/03/2023	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	66	OTIMO	R$ 765,8000	R$ 620,2980
0000000245		SWITCH 24P SG 2400QR	31/03/2023	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	66	OTIMO	R$ 1.108,8000	R$ 898,1280
0000000246		MINI RACK MONTADO 12U 570 MRD	31/03/2023	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	66	OTIMO	R$ 858,0000	R$ 694,9800
0000000247		NOBREAK XNB 600VA-120 N/S	31/03/2023	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	66	OTIMO	R$ 463,0500	R$ 375,0705
0000000248		NOBREAK ATTIV. 1500VA-120V	31/03/2023	COMPRA		MUNDIAL SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	66	OTIMO	R$ 1.036,8000	R$ 839,8080
0000000249		MICROFONE KADOSH SEM FIO	30/03/2023	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	8553	OTIMO	R$ 900,0000	R$ 729,0000
0000000250		AR CONDICIONADO SPLIT HW GREE G-TOP INVERTER 9.000 BTUS FRIO 220V	26/04/2023	COMPRA		SAMUEL SANTOS DE MORAES	1958	OTIMO	R$ 2.640,0000	R$ 2.138,4000
0000000251		ESCADA SBA EXTENSIVA 2X07 DEGRAUS	29/05/2023	COMPRA		MADEIREIRA MODELO LTDA	3630	OTIMO	R$ 650,0000	R$ 526,5000
0000000252		AR CONDICIONADO SPLIT HW GREE G-TOP INVERTER 9.000 BTUS FRIO 220V	23/02/2024	COMPRA		SAMUEL SANTOS DE MORAES	2305	OTIMO	R$ 3.440,0000	R$ 3.096,0000
0000000253		SMART TV LG 55 55UR8750 4K UHD THINQ AI HDR BLUETOOTH N/S	10/06/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	299	OTIMO	R$ 3.150,0000	R$ 2.835,0000
0000000254		SMARTV TV LG 32 LQ620 HD THINQ AI HDR	10/06/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	299	OTIMO	R$ 1.590,0000	R$ 1.431,0000
0000000255	255	QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES	12/11/2024	COMPRA		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	1778	OTIMO	R$ 2.350,0000	R$ 2.115,0000
0000000256	256	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO	12/11/2024	COMPRA		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	1778	OTIMO	R$ 1.700,0000	R$ 1.530,0000

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000257	257	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO	12/11/2024	COMPRA		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	1778	OTIMO	R$ 1.700,0000	R$ 1.530,0000
0000000258	258	CADEIRA ERGONOMICA PARA ESCRITORIO	12/11/2024	COMPRA		JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	1778	OTIMO	R$ 1.700,0000	R$ 1.530,0000
0000000259	259	FRAGMENTADORA DE PAPEL CD22OP 6 FOLHAS 13L 110V	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	BOM	R$ 410,0000	R$ 369,0000
0000000260	260	FRAGMENTADORA DE PAPEL CD22OP 6 FOLHAS 13L 110V	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	BOM	R$ 410,0000	R$ 369,0000
0000000261	261	FRAGMENTADORA DE PAPEL CD22OP 6 FOLHAS 13L 110V	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	BOM	R$ 410,0000	R$ 369,0000
0000000262	262	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA EPSON ECONTANK L3250 WIFI	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	OTIMO	R$ 1.490,0000	R$ 1.341,0000
0000000263	263	NOTEBOOK - 13ª GERACAO INTEL® CORE™ I7-1355U	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	OTIMO	R$ 5.690,0000	R$ 5.121,0000
0000000264	264	NOTEBOOK - 13ª GERACAO INTEL® CORE™ I5-1334U	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	OTIMO	R$ 5.110,0000	R$ 4.599,0000
0000000265	265	NOTEBOOK - 13ª GERACAO INTEL® CORE™ I5-1334U	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	OTIMO	R$ 5.110,0000	R$ 4.599,0000
0000000266	266	CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1220 B FULL COLLOR G8	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	OTIMO	R$ 360,0000	R$ 324,0000
0000000267	267	CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1220 B FULL COLLOR G8	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	OTIMO	R$ 360,0000	R$ 324,0000
0000000268	268	CAMERA DE TV P/SISTEMA DE SEGURANCA VHD 1220 B FULL COLLOR G8	23/12/2024	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	320	OTIMO	R$ 360,0000	R$ 324,0000
0000000269	269	MICROFONE KADOSH GOOSENECK K 353 45CM/KG 345D JERUSALEM	05/02/2025	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	10305	OTIMO	R$ 160,0000	R$ 160,0000
0000000270	270	MICROFONE KADOSH GOOSENECK K 353 45CM/KG 345D JERUSALEM	05/02/2025	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	10305	OTIMO	R$ 160,0000	R$ 160,0000
0000000271	271	MICROFONE KADOSH GOOSENECK K 353 45CM/KG 345D JERUSALEM	05/02/2025	COMPRA		ELETRONICA UNIVERSAL LTDA - ME	10305	OTIMO	R$ 160,0000	R$ 160,0000

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000272	272	MESA BIRO 1520X615X750 C/GAVETEIRO C/2 GAVETAS	20/02/2025	COMPRA		LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	20871	OTIMO	R$ 556,0000	R$ 556,0000
0000000273	273	CAMERA PTZ HD 1080P 10X C/IP HDMI E SDI VEDO	10/06/2025	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	348	OTIMO	R$ 3.700,0000	R$ 3.700,0000
0000000274	274	TABLET GALAXY S6LITEWIFI 4GB DE RAM TELA 10.4 ANDROID 14 CAMERA 8MP CINZA	06/08/2025	COMPRA		BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME	350	OTIMO	R$ 2.990,0000	R$ 2.990,0000
0000000275	275	QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES	23/12/2025	COMPRA		AF BRITO MOREIRA - EPP	5544	OTIMO	R$ 2.450,0000	R$ 2.450,0000
1	1	ARMÁRIO MADEIRA 2 PORTAS	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 300,0000	R$ 159,4323
10	10	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
100	100	RACK CINTO HOME OFFICE	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 500,0000	R$ 265,7205
102	102	COMPUTADOR FLATRON	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.201,0000	R$ 638,2607
104	104	MONITOR 17 LCD LG 17WS BF	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 558,0000	R$ 296,5441
11	11	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
12	12	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
122	122	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 292,5000	R$ 155,4466
123	123	CONJ. DE REDAÇÃO E DICIONÁRIO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 500,0000	R$ 265,7205
125	125	MESA AUXULIAR MX90CC	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 107,5000	R$ 57,1299
126	126	MICROFONE COM FIO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 270,0000	R$ 143,4891
128	128	AUXILIAR C/ 2 GAVETAS MED 1,20	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 380,0000	R$ 201,9476
130	130	ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 220,0000	R$ 116,9170
133	133	CABOM P/CAIXA ACUSTICA 5MT	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 82,0000	R$ 43,5782
134	134	CAIXA ATIVA 200A12	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.460,0000	R$ 775,9039
135	135	CAIXA PASSIVA 200P 12	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 848,0000	R$ 450,6620

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 064.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
136	136	PEDESTAIS P/CAIXA ACUSTICA PA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 378,0000	R$ 200,8847
137	137	ESTANTE EDR 1980 X 925 X 270 C/06 PR	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 280,0000	R$ 148,8035
138	138	ARMÁRIO COM 4 GAVETAS OFICIO CINZA CLARO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 378,0000	R$ 200,8847
139	139	IMPRESSORA LASER MFC BROTHER 815DN 40 PPM	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.250,0000	R$ 1.195,7423
140	140	ESTAB SMS 300 VA 115/115V REV. SPEEY 16520 GRAFITE	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 60,0000	R$ 31,8865
141	141	APARELHO INTELBRAS PLENO CINZA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 45,9200	R$ 24,4038
142	142	ENCADERNADORA PRETA COPIATIC 54 FUROS	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 556,0000	R$ 295,4812
143	143	BALCÃO PARA CAFEZINHO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 280,0000	R$ 148,8035
144	144	MICROFONE DE MESA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 180,3300	R$ 95,8348
145	145	MICROFONE DE MESA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 180,3300	R$ 95,8348
146	146	MICROFONE DE MESA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 180,3400	R$ 95,8401
147	147	REFRIGERADOR CONSUL	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.300,0000	R$ 690,8733
148	148	MICROFONE DE MESA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 171,0600	R$ 90,9083
149	149	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 70,4000	R$ 37,4135
150	150	MONITOR LED 18.5	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 388,5500	R$ 206,4914
151	151	QUADRO LEGISLATIVO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.800,0000	R$ 956,5938
152	152	NOTEBOOK DELL	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.879,0000	R$ 1.530,0186
153	153	MOCHILA PARA NOTEBOOK	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 189,0000	R$ 100,4423
154	154	COLLER PARA NOTEBOOK	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 103,0000	R$ 54,7385
155	155	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	06/02/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 556,0000	R$ 295,4812

Pinhão/SE, 31 de Dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
156	156	ESTEIRA DE TRABALHO -MESA	06/02/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 322,0000	R$ 171,1240
157	157	GAVETAS PARA MESA	06/02/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 92,0000	R$ 48,8926
158	158	MICROFONE DE MESA	07/02/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 190,0000	R$ 100,9738
159	159	MICROFONE DE MESA	07/02/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 190,0000	R$ 100,9738
160	160	TELEFONE SEM FIO	07/02/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 180,0000	R$ 95,6594
161	161	BEBDOURO ESMALTEC	22/02/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 560,0000	R$ 297,6070
162	162	ENCADERNADORA PRETA COPIATIC 54 FUROS	01/03/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 540,0000	R$ 286,9781
164	164	BASE PARA NOTBOOK	28/03/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 54,2800	R$ 28,8466
165	165	NOTEBOOK DELL INSPIRION	08/05/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 3.582,5300	R$ 1.903,9034
166	166	NOBREAK XNB INTELBRAS 600VA - 120V MONO	09/05/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 247,4800	R$ 131,5210
167	167	BASE PARA NOTBOOK	13/05/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 70,0000	R$ 37,2009
168	168	NOBREAK XNB INTELBRAS 600VA - 120V MONO	18/07/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 242,4000	R$ 128,8212
169	169	NOBREAK XNB INTELBRAS 600VA - 120V MONO	26/07/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 242,4000	R$ 128,8212
170	170	ESCADA	14/08/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 187,0000	R$ 99,3794
171	171	CAIXA D ÀGUA	14/08/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 309,0000	R$ 164,2153
172	172	CPU	29/08/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 940,0000	R$ 499,5545
173	173	IG3G22120 TARSILA BRA	05/09/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 688,0000	R$ 365,6314
174	174	IPLD80 TARSILA BRA	05/09/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 671,0000	R$ 356,5969
175	175	IPV3120 TARSILA 2018 PTO	05/09/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 372,0000	R$ 197,6961
176	176	IPH80 TARSILA BRA	05/09/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 178,0000	R$ 94,5965
177	177	MULTIFUNCIONAL EPSON L4160	01/10/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.195,0800	R$ 635,1145

Pinhão/Se, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
178	178	VENTILADOR COLUNA	02/12/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 189,9900	R$ 100,9685
179	179	FOGÃO REALCE IRIS GLASS 4 BC	10/12/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 945,9900	R$ 502,7378
18	18	BANCO DE MADEIRA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 80,0000	R$ 42,5153
180	180	VENTILADOR COLUNA	10/12/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 189,9900	R$ 100,9685
181	181	PLACA AÇO INOX	13/12/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 586,0000	R$ 311,4244
182	182	LETRA EM AÇO INOX	13/12/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 3.450,0000	R$ 1.833,4715
183	183	MISTURADOS MESA DE SOM	24/12/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 990,0000	R$ 526,1266
184	184	MICROFONE DE MESA	24/12/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 380,0000	R$ 201,9476
185	185	VENTILADOR COLUNA	10/12/2019	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 189,9900	R$ 100,9685
186	186	APARELHO P/ENCADERNAÇÃO	11/02/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 599,8500	R$ 354,2054
187	187	CAIXA ATIVA PLÁSTICA	21/02/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.500,0000	R$ 885,7350
188	188	NOTEBOOK LENOVO B330	23/06/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.915,0000	R$ 1.721,2784
189	189	MÁQUINA TRÊS CORAÇÕES LOVE	28/07/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 579,9000	R$ 342,4252
19	19	BANCO DE MADEIRA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 80,0000	R$ 42,5153
190	190	TOTENS DYSPLAY ÁLCOOL EM GEL	30/07/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 399,0000	R$ 235,6055
191	191	TOTENS DYSPLAY ÁLCOOL EM GEL	30/07/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 399,0000	R$ 235,6055
192	192	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK	06/08/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.300,0000	R$ 767,6370
193	193	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A30S	25/08/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.203,0000	R$ 1.300,8495
194	194	PÚLPITO EM MDF	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.750,0000	R$ 1.623,8475
195	195	BANCADA PARA TRÊS MEMBROS	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 4.850,0000	R$ 2.863,8765
196	196	BANCADA PARA TRÊS MEMBROS	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 4.850,0000	R$ 2.863,8765

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 024.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
197	197	BANCADA MESA DIRETORA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 5.000,0000	R$ 2.952,4500
198	198	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
199	199	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
20	20	BANCO DE MADEIRA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 80,0000	R$ 42,5153
200	200	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
201	201	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
202	202	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
203	203	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
204	204	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
205	205	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
206	206	CADEIRA ESPALDAR ALTA	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 790,0000	R$ 466,4871
207	207	QUADRO LEGISLATIVO	02/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.900,0000	R$ 1.121,9310
208	208	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT	03/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 6.400,0000	R$ 3.779,1360
209	209	AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 12 MIL	03/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.850,0000	R$ 1.682,8965
21	21	BANCO DE MADEIRA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 80,0000	R$ 42,5153
210	210	ESTEIRA DE TRABALHO -MESA	03/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 450,0000	R$ 265,7205
211	211	GAVETAS PARA MESA	03/09/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 140,0000	R$ 82,6686
212	212	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK	19/11/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.199,0000	R$ 707,9975
213	213	ARMÁRIO ALTO MARF 2P	23/11/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 620,0000	R$ 366,1038
214	214	ESTEIRA DE TRABALHO -MESA	23/11/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 420,0000	R$ 248,0058
215	215	GAVETAS PARA MESA	23/11/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 110,0000	R$ 64,9539

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
216	216	ARMÁRIO ALTO MARF 2P	23/11/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 620,0000	R$ 366,1038
217	217	ARMÁRIO ALTO MARF 2P	23/11/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 620,0000	R$ 366,1038
218	218	TV LED 32" SAMSUNG SMART TV 32T4300	26/11/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 1.615,0000	R$ 953,6414
219	219	CADEIRA GIRATÓRIA	02/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 315,0000	R$ 186,0044
22	22	BANCO DE MADEIRA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 60,0000	R$ 31,8865
220	220	CADEIRA GIRATÓRIA	02/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 315,0000	R$ 186,0044
221	221	CADEIRA GIRATÓRIA	02/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 315,0000	R$ 186,0044
222	222	ARMÁRIO DE AÇO	04/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 783,3330	R$ 462,5502
223	223	ARMÁRIO DE AÇO	04/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 783,3300	R$ 462,5485
224	224	ARMÁRIO DE AÇO	04/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 783,3400	R$ 462,5545
225	225	NOTEBOOK ASUS I3	16/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.789,0700	R$ 1.646,9179
226	226	NOTEBOOK ASUS I3	16/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.789,0700	R$ 1.646,9179
227	227	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA BROTHER DCPL 5502 DN	23/12/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 3.600,0000	R$ 2.125,7640
27	27	CADEIRA GIRATÓRIA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 125,0000	R$ 66,4302
37	37	MESA REDONDA C/ABA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 265,0000	R$ 140,8319
39	39	ARMÁRIO DE AÇO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 498,0000	R$ 264,6576
4	4	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
40	40	ARMÁRIO ALTO MARF 2P	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 480,0000	R$ 255,0917
41	41	MICROFONE DE MESA SK PRO 2K	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 168,0000	R$ 89,2821
42	42	MICROFONE DE MESA SK PRO 2K	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 168,0000	R$ 89,2821
45	45	MICROFONE DE MESA SK PRO 2K	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 168,0000	R$ 89,2821

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
49	49	MICROFONE DE MESA SK PRO 2K	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 168,0000	R$ 89,2821
5	5	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
50	50	SUPORTE UNIVERSAL P/PRT E LOCK	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 63,0000	R$ 33,4808
52	52	CAIXA DE SOM COMPLETA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 308,0000	R$ 163,6838
53	53	CAIXA DE SOM COMPLETA	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 308,0000	R$ 163,6838
55	55	QUADRO DE AVISO 90X60	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 34,9000	R$ 18,5473
6	6	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
62	62	BEBEDOURO IBBL DFN 2000BR	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 400,0000	R$ 212,5764
63	63	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
65	65	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
66	66	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
67	67	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
69	69	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
7	7	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
70	70	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
71	71	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
72	72	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
73	73	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
74	74	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
75	75	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
76	76	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paula Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável
Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel Nº: SN, Bairro CENTRO
CEP: 49.000-000 PINHAO/SE
07166543000122

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/1900 e 31/12/2025

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
77	77	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
78	78	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
79	79	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
8	8	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
80	80	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
81	81	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
82	82	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
83	83	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
84	84	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
85	85	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
86	86	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
87	87	CADEIRA FIXA BASE SKI	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 95,0000	R$ 50,4869
9	9	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 150,0000	R$ 79,7162
90	90	CONJUNTO BIBLIOTECÁRIO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 2.980,0000	R$ 1.583,6942
91	91	PLACA EM ACRILICO COM	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 550,0000	R$ 292,2926
92	92	PLACA EM ACRILICO	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 280,0000	R$ 148,8035
97	97	MONITOR	01/01/2020	IMPORTAÇÃO				IMPORTAÇÃO	R$ 620,0000	R$ 329,4934
					QUANT.:	**206,00**	**TOTAL:**	**R$ 192.417,75**	**TOTAL CORRIGIDO:**	**R$ 132.540,10**

Pinhão / SE, 31 de dezembro de 2025

Ney Paulo Andrade Almeida
CPF: 004.957.255-52
Funcionário Responsável

Responsável

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Pinhão

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS - exercício 2025

ÓRGÃO:
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	DATA DA AQUISIÇÃO	VALOR

INEXISTE

SALDO EM 31/12/2025 0,00

Edson Gil dos Santos
Presidente

NEY PAULO ANDRADE ALMEIDA
CPF: 004.957.255-52
func responsável

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE E SOCIAL DO FUNDEB – exercício de 2025

Visto e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal nos documentos comprobatórios e Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TC nº 351/2023, relativos às movimentações do exercício de 2025, deste Município de Pinhão, Estado de Sergipe, confirmamos a sua exatidão e nos manifestamos favoráveis a sua aprovação.

Pinhão/SE, 23 de março de 2026.

Murilo Leite Santos

Murilo Leite Santos
Presidente

MEMBROS:

Sandra Pereira Santos
Andresa Valéria Nunes Oliveira
Bruno Ferreira de Oliveira
Ricardo Barbosa dos Santos
Ricardo Soares dos Santos
Edvaine Santos Mota.
Renata Barbosa Dos Santos
Emerson Mendonça Amaral
Angela Fonseca dos Santos
Luís Alberto Barbosa
Josefa Sueli de Souza Matos
Sibyla Patrícia Barbosa Santos

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.640.400,00	2.852.749,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.500,00	6.648,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	251.000,00	138.112,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	318.500,00	241.725,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.050.400,00	2.466.262,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.511.000,00	27.235.189,37
2.1- Cota-Parte FPM	23.500.000,00	19.647.282,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.800.000,00	17.488.946,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	2.158.336,16
2.2- Cota-Parte ICMS	7.600.000,00	7.120.377,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	108.692,99
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	20.277,16
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	338.558,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.151.400,00	30.087.938,74
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.962.200,00	5.000.673,31
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.575.650,00	2.506.614,04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.170.000,00	8.483.188,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.010.000,00	8.102.510,02
6.1.1- Principal	8.000.000,00	8.084.379,70

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	18.130,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1- Principal	10.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	27.054,28
6.3.1- Principal	20.000,00	27.054,28
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	130.000,00	353.623,87
6.4.1- Principal	130.000,00	353.623,87
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**2.037.800,00**	**3.083.706,39**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**8.170.000,00**	**8.483.188,17**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.679.996,00	9.580.725,76	9.580.725,76	9.580.725,76	99.270,24
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.260.062,15	9.162.303,11	9.162.303,11	9.162.303,11	97.759,04
10.1.1 - Educação Infantil	1.023.284,95	989.077,32	989.077,32	989.077,32	34.207,63
10.1.2- Ensino Fundamental	8.236.777,20	8.173.225,79	8.173.225,79	8.173.225,79	63.551,41

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	419.933,85	418.422,65	418.422,65	418.422,65	1.511,20
10.2.1 - Educação Infantil	53.830,63	52.319,43	52.319,43	52.319,43	1.511,20
10.2.2- Ensino Fundamental	366.103,22	366.103,22	366.103,22	366.103,22	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.580.725,76	9.580.725,76	9.580.725,76	0,00		1.097.537,59
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.018.939,96	9.018.939,96	9.018.939,96			916.429,94
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	143.363,15	143.363,15	143.363,15			116.308,87
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	418.422,65	418.422,65	418.422,65			64.798,78
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.162.303,11	9.162.303,11	9.162.303,11			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	39.056,75	39.056,75	39.056,75			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.938.231,72	9.162.303,11	9.162.303,11	112,70

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
BÁSICA				
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.527,14	39.056,75	39.056,75	144,36
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	4.058,14	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	848.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.835.535,80	4.703.097,96	4.701.097,96	4.628.002,71	132.437,84
20.1- Educação Infantil	49.994,61	41.994,46	41.994,46	41.994,46	8.000,15
20.2- Ensino Fundamental	4.785.541,19	4.661.103,50	4.659.103,50	4.586.008,25	124.437,69
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.388.421,61	13.200.432,51	13.198.432,51	13.125.337,26	187.989,10
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.388.421,61	13.200.432,51	13.198.432,51	13.125.337,26	187.989,10

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.703.097,96
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.000.673,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**9.703.771,27**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.521.984,69	9.703.771,27	32,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	122.373,01	0,00	100.751,82	174,97	21.446,22
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	122.373,01	0,00	100.751,82	174,97	21.446,22
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.258.600,00	1.438.981,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	729.600,00	680.724,24
31.1.1- Salário-Educação	401.000,00	521.656,39
31.1.2- PDDE	11.600,00	2.922,17
31.1.3- PNAE	170.000,00	148.794,00
31.1.4 - PNATE	2.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	145.000,00	7.351,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	478.000,00	754.265,84
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	3.991,86

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.677.412,47	2.208.929,84	2.208.929,84	2.100.593,94	468.482,63
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	289.526,33	208.129,31	208.129,31	208.129,31	81.397,02
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.048.541,47	1.018.364,68	1.018.364,68	1.018.364,68	30.176,79
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	36.811,97	26.446,08	26.446,08	26.446,08	10.365,89
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.302.532,70	955.989,77	955.989,77	847.653,87	346.542,93

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.521.018,66	16.133.142,26	16.131.142,26	16.036.653,40	387.876,40
33.1- Despesas Correntes	15.842.043,49	15.526.091,63	15.524.091,63	15.429.602,77	315.951,86
33.1.1- Pessoal Ativo	13.603.745,56	13.492.220,45	13.492.220,45	13.492.220,45	111.525,11

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.238.297,93	2.033.871,18	2.031.871,18	1.937.382,32	204.426,75
33.2- Despesas de Capital	678.975,17	607.050,63	607.050,63	607.050,63	71.924,54
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	678.975,17	607.050,63	607.050,63	607.050,63	71.924,54

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	-36.715,95	38.243,10
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.483.188,17	521.656,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.580.725,76	550.472,51
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.134.253,54	9.426,98
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.963.024,78	1.349,75
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-2.603.435,74	-1.420,20
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-774.664,50	9.356,53

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 325

905.493.685-15 - CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA

Prefeito

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE

CONTADORA CRC/SE - 2.069

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
EXERCÍCIO 2025

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DE APLICAÇÕES NA SAÚDE

Visto e analisadas as movimentações apresentadas pelo Executivo Municipal, gestão da saúde, sintetizadas nos Demonstrativos Gerenciais da Secretaria Municipal de Saúde, relativos aos gastos com ações da Saúde durante o **exercício de 2025**, deste Município de Pinhão, Estado de Sergipe, apresentamos manifestação favorável à sua aprovação.

Pinhão(Se), 22 de abril de 2026

I – PRESIDENTE:

Ariani Maria de Oliveira Alves

II – MEMBROS:

Kênya Andrade Conceição
Andreia dos Santos Andrade
Isabella Souza Araújo de Andrade
Ana Alexia de Jesus Santos

Conselho Municipal Saúde

SUS Sistema Único de Saúde

Secretaria de Saúde e Saneamento

PREFEITURA DE Pinhão SEU POVO, SUA HISTÓRIA.

Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Pinhão-SE

LISTA DE PRESENÇA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMSS/PINHÃO EM 22 DE ABRIL DE 2026.

"Dispõe sobre a apresentação e aprovação do RAG-2025. "

Nome:	Segmento:
Isabella Souza Araujo de Andrade	Gestão
Kênya Andrade Conceição	Gestão
Ana elesia de Jesus Souza	Usuário
Ariane Maria de Oliveira Alves	Trabalhador
Andreia dos Santos Andrade	Usuário

Resolução Nº 004/2026

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DE APLICAÇÕES NA SAÚDE DE PINHÃO/SE SOBRE APROVAÇÃO DO RAG – RELÁTORIO ANUAL DE GESTÃO 2025.

O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE, em sua 132ª (centésima trigésima segunda) Reunião, realizada no 22 de abril de 2026, dentro de suas atribuições, conferidas pela Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990, e Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990 e Lei Municipal nº 408 de 18 de novembro de 2018. O Conselho, após discussão e esclarecimentos, onde foi apresentado o RAG – RELÁTORIO ANUAL DE GESTÃO 2025, conforme preceitua o Art. 36 da Lei Complementar n° 141 de 13 de janeiro de 2012 onde foi possível emitir opinião atestando a regular aplicação do percentual aplicado em saúde nas Ações e Serviço Públicos de Saúde, bem como a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Visto e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal nos Demonstrativos Gerenciais da Secretaria Municipal de Saúde – Anexo II da Resolução TC nº 283/2013, de 03 de outubro de 2013, relativos às movimentações do **exercício de 2025**, do Município de Pinhão, Estado de Sergipe, que após analisados e discutidos manifestamos favoráveis à sua **APROVAÇÃO**.

Por ser expressão da verdade, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, assina o presente parecer. Sendo que os demais Conselheiros presentes assinam a folha de frequência em anexo.

Pinhão/SE, 22 de abril de 2026.

Ariane Maria de Oliveira Alves
Ariane Maria de Oliveira Alves
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Kênya Andrade Conceição
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Homologo a Resolução nº 004/2026, de 22 de abril de 2026.

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.640.400,00	2.640.400,00	2.852.749,37	108,04%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.500,00	20.500,00	6.648,90	32,43%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	251.000,00	251.000,00	138.112,94	55,03%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	318.500,00	318.500,00	241.725,48	75,89%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.050.400,00	2.050.400,00	2.466.262,05	120,28%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.811.000,00	29.811.000,00	25.076.853,21	84,12%
Cota-Parte FPM	21.800.000,00	21.800.000,00	17.488.946,63	80,22%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	20.277,16	675,91%
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	338.558,54	84,64%
Cota-Parte ICMS	7.600.000,00	7.600.000,00	7.120.377,89	93,69%
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	108.692,99	1.358,66%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**32.451.400,00**	**32.451.400,00**	**27.929.602,58**	**86,07%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	388.000,00	29.041,94	29.041,94	100,00%	29.041,94	100,00%	29.041,94	100,00%	0,00
Despesas Correntes	384.000,00	29.041,94	29.041,94	100,00%	29.041,94	100,00%	29.041,94	100,00%	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	65.000,00	206.800,00	159.303,00	77,03%	159.303,00	77,03%	159.303,00	77,03%	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	206.800,00	159.303,00	77,03%	159.303,00	77,03%	159.303,00	77,03%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	4.361.650,00	4.607.915,78	4.064.675,20	88,21%	4.061.425,20	88,14%	4.050.202,02	87,90%	3.250,00
Despesas Correntes	4.245.650,00	4.447.148,32	3.993.084,32	89,79%	3.989.834,32	89,72%	3.978.611,14	89,46%	3.250,00
Despesas de Capital	116.000,00	160.767,46	71.590,88	44,53%	71.590,88	44,53%	71.590,88	44,53%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.828.650,00**	**4.843.757,72**	**4.253.020,14**	**87,80%**	**4.249.770,14**	**87,74%**	**4.238.546,96**	**87,51%**	**3.250,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.253.020,14	4.249.770,14	4.238.546,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.253.020,14**	**4.249.770,14**	**4.238.546,96**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.189.440,39		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	63.579,75		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,23%**		

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2025										
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.828.100,00	6.828.100,00	8.687.757,18	127,24%
Provenientes da União	6.602.100,00	6.602.100,00	6.616.253,15	100,21%
Provenientes dos Estados	80.500,00	80.500,00	14.439,27	17,94%
Provenientes de Outros Municípios	145.500,00	145.500,00	2.057.064,76	1.413,79%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.897.100,00	3.897.100,00	2.642.612,10	67,81%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.725.200,00**	**10.725.200,00**	**11.330.369,28**	**105,64%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.384.000,00	5.642.645,03	5.279.534,72	93,56%	5.259.349,12	93,21%	5.219.061,12	92,49%	20.185,60

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	3.956.000,00	5.489.296,67	5.145.235,04	93,73%	5.125.049,44	93,36%	5.084.761,44	92,63%	20.185,60
Despesas de Capital	428.000,00	153.348,36	134.299,68	87,58%	134.299,68	87,58%	134.299,68	87,58%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	76.000,00	38.678,88	38.678,88	100,00%	38.678,88	100,00%	38.678,88	100,00%	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	38.678,88	38.678,88	100,00%	38.678,88	100,00%	38.678,88	100,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	168.500,00	93.106,44	80.591,23	86,56%	80.591,23	86,56%	80.591,23	86,56%	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	93.106,44	80.591,23	86,56%	80.591,23	86,56%	80.591,23	86,56%	0,00
Despesas de Capital	15.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	447.500,00	3.750,00	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	202.000,00	3.750,00	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	245.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.116.000,00**	**5.778.180,35**	**5.402.554,83**	**93,50%**	**5.382.369,23**	**93,15%**	**5.342.081,23**	**92,45%**	**20.185,60**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.772.000,00	5.671.686,97	5.308.576,66	93,60%	5.288.391,06	93,24%	5.248.103,06	92,53%	20.185,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	81.000,00	38.678,88	38.678,88	100,00%	38.678,88	100,00%	38.678,88	100,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	95.000,00	206.800,00	159.303,00	77,03%	159.303,00	77,03%	159.303,00	77,03%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	168.500,00	93.106,44	80.591,23	86,56%	80.591,23	86,56%	80.591,23	86,56%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	19.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.809.150,00	4.611.665,78	4.068.425,20	88,22%	4.065.175,20	88,15%	4.053.952,02	87,91%	3.250,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**9.944.650,00**	**10.621.938,07**	**9.655.574,97**	**90,90%**	**9.632.139,37**	**90,68%**	**9.580.628,19**	**90,20%**	**23.435,60**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 14ª edição – pág. 436

905.493.685-15 - CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA

Prefeito

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE

CONTADORA CRC/SE - 2.069

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PINHAO

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2025 ATE DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.650.815,62	1.914.573,75	2.085.571,14	1.882.935,19	2.174.837,28	2.060.312,74	2.430.556,45	1.277.797,65	2.929.962,57	304.508,00	2.821.325,05	3.260.621,03	24.793.816,47	0,00
Pessoal Ativo	1.650.815,62	1.914.573,75	2.085.571,14	1.882.935,19	2.174.837,28	2.060.312,74	2.430.556,45	1.277.797,65	2.929.962,57	304.508,00	2.821.325,05	3.260.621,03	24.793.816,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.637.367,18	1.913.648,65	2.073.267,23	1.870.699,33	2.100.345,79	1.947.396,10	2.023.476,25	1.125.551,83	2.756.144,20	292.121,60	2.808.229,28	3.187.762,36	23.736.009,80	0,00
Obrigações Patronais	13.448,44	925,10	12.303,91	12.235,86	74.491,49	112.916,64	407.080,20	152.245,82	173.818,37	12.386,40	13.095,77	72.858,67	1.057.806,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	100.355,72	169.632,40	98.564,84	94.228,37	98.891,33	104.785,14	97.754,70	118.098,54	95.137,49	17.327,11	172.855,45	208.543,20	1.376.174,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.829,87	12.690,37	0,00	0,00	1.335,40	5.092,46	0,00	18.203,46	-2.141,57	1.812,01	0,00	-1.196,75	44.625,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	62.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.606,61	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	77.385,36	79.603,92	81.025,78	78.526,14	81.853,70	82.786,66	80.848,68	82.989,06	80.373,04	0,00	157.340,35	162.620,81	1.045.353,50	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	14.140,49	14.731,50	17.539,06	15.702,23	15.702,23	16.906,02	16.906,02	16.906,02	16.906,02	15.515,10	15.515,10	47.119,14	223.588,93	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.550.459,90	1.744.941,35	1.987.006,30	1.788.706,82	2.075.945,95	1.955.527,60	2.332.801,75	1.159.699,11	2.834.825,08	287.180,89	2.648.469,60	3.052.077,83	23.417.642,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.998.272,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.938.555,08	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.157.046,78	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	40.902.670,64	

MUNICÍPIO DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2025 ATE DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	23.417.642,18	57,25
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.541.602,38	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.314.522,26	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.087.442,15	54,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pag. 523.

905.493.685-15 -CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

2.069/SE - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
CONTADORA CRC/SE - 2.069

719.737.455-34 -KLAYTON PASSOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ESTAO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO - exercício 2025

MÊS	SUBSÍDIO PAGO AO PREFEITO	SUBSÍDIO PAGO AO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÕES
JANEIRO	26.404,00	17.602,00	
FEVEREIRO	27.816,00	18.554,00	
MARÇO	27.816,00	18.554,00	
ABRIL	27.816,00	18.554,00	
MAIO	27.816,00	18.554,00	
JUNHO	27.816,00	18.554,00	
JULHO	27.816,00	18.554,00	
AGOSTO	27.816,00	18.554,00	
SETEMBRO	27.816,00	18.554,00	
OUTUBRO	27.816,00	18.554,00	
NOVEMBRO	27.816,00	18.554,00	
DEZEMBRO	27.816,00	18.554,00	
TOTAIS.....	**332.380,00**	**221.696,00**	XXX

31/12/2025

Antonia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/SE - 2.069

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15

Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro : CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13.100.680/0001-67

Ficha Financeira - Ano : 2025

Emissão: 06/03/2026 11.14

Nome do Colaborador.:	CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA			Função: Prefeito	Projeção: A
CPF.: 90549368515	Matrícula: 90125	Data de Admissão.: 01/01/2021	Data de Afastamento.:		Data de Nascimento.: 07/11/1976

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Departamento: 44 - 46 - Gabinete															
Localização: 52 - 46044 - Gabinete do Prefeito															
Mensal															
1001 - Vencimentos.	26404,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	0,00	27698,33	332380,00
200001 - 13º Salário Adiantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13908,00	0,00	0,00	1159,00	13908,00
212001 - 13º SALÁRIO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27816,00	2318,00	27816,00
252001 - DESC.13º SALÁRIO ADTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13908,00	1159,00	13908,00
302001 - INSS	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	0,00	951,62	11419,44
303001 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62	79,30	951,62
304001 - IRRF	5999,13	6387,43	6387,43	6387,43	6387,43	6374,70	6374,70	6374,70	6573,69	6374,70	6374,70	6374,70	0,00	6364,23	76370,74
306001 - IRRF s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6374,70	531,22	6374,70
530001 - Emprestimo Banese.	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	11124,75	0,00	11124,75	133497,00
Totais de Proventos.....:	26404,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	27816,00	41724,00	27816,00	27816,00	31175,33	374104,00
Totais de Descontos.....:	18075,50	18463,80	18463,80	18463,80	18463,80	18451,07	18451,07	18451,07	18650,06	18451,07	18451,07	18451,07	21234,32	20210,12	242521,50
Totais Liquídos.....:	8328,50	9352,20	9352,20	9352,20	9352,20	9364,93	9364,93	9364,93	9165,94	9364,93	23272,93	9364,93	6581,68	10965,21	131582,50

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO Nº: 01, Bairro : CENTRO
CEP: 49.517-000 PINHAO/SE
CNPJ: 13.100.680/0001-67

Ficha Financeira - Ano : 2025

Emissão: 06/03/2026 11.15

Nome do Colaborador.:	JOSE AUGUSTO SANTOS DA CRUZ			Função: VICE PREFEITO	Projeção: A
CPF.: 71973923572	Matrícula: 90126	Data de Admissão.: 01/01/2021	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 08/05/1973	

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Departamento: 44 - 46 - Gabinete															
Localização: 52 - 46044 - Gabinete do Prefeito															
Mensal															
1001 - Vencimentos.	17602,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	0,00	18474,67	221696,00
200001 - 13º Salário Adiantado	0,00	0,00	0,00	0,00	9277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,08	9277,00
212001 - 13º SALÁRIO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18554,00	1546,17	18554,00
252001 - DESC.13º SALÁRIO ADTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9277,00	773,08	9277,00
302001 - INSS	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	0,00	155,08	1860,96
303001 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08	12,92	155,08
304001 - IRRF	3799,35	4061,15	4061,15	4061,15	4026,64	4026,64	4026,64	4026,64	4026,64	4026,64	4026,64	4026,64	0,00	4016,33	48195,92
306001 - IRRF s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4026,64	335,55	4026,64
530001 - Emprestimo Banese.	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	5336,16	0,00	5336,16	64033,92
605001 - Emprestimo banese 2.	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	1170,82	0,00	1170,82	14049,84
Totais de Proventos.....:	17602,00	18554,00	18554,00	18554,00	27831,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	18554,00	20793,92	249527,00
Totais de Descontos.....:	10461,41	10723,21	10723,21	10723,21	10688,70	10688,70	10688,70	10688,70	10688,70	10688,70	10688,70	10688,70	13458,72	11799,95	141599,36
Totais Liquídos.....:	7140,59	7830,79	7830,79	7830,79	17142,30	7865,30	7865,30	7865,30	7865,30	7865,30	7865,30	7865,30	5095,28	8993,97	107927,64

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que este Município de Pinhão, não instituiu atos contendo medidas de ajuste fiscal adotadas para a redução da relação entre despesas correntes e receitas correntes.

Prefeitura Municipal de Pinhão (Se), 31 de dezembro de 2025.

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que inexistiram no Orçamento deste Município de Pinhão, **EMENDAS IMPOSITIVAS** indicadas por Vereadores, até este exercício de 2025.

Prefeitura Municipal de Pinhão (Se), 31 de dezembro de 2025.

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

RELAÇÃO DE VEICULOS 2024(PREFEITURA)

QUANT.	TIPO	PLACA	LOTAÇÃO
01	MOTO - YAMAHA	MVJ -5414	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	CAÇAMBA	QMG-4237	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	CAÇAMBA	OEM-7201	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	CARRO PIPA- C/ O MOTOZINHO	OZB-7288	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
01	CARRO PIPA - C/ O MOTOZINHO	NVG -3410	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
01	CARRO PIPA - C/ O MOTOZINHO	RQW- 2G42	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
01	ENCHEDEIRA	ENC-0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	MOTOR SERRA STIHL	HT131	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	ÔNIBUS	QME-7751	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01	ÔNIBUS	OES-4225	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01	ÔNIBUS	QME-6053	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01	ÔNIBUS	RQW-7E65	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01	ÔNIBUS	RQX-3A66	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01	MOTONIVELADORA CATERPILLAR	120K	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	RETROESCAVADEIRA-JCB	RET-0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	TRATOR AZUL	TRA-0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

			DESENVOLVIMENTO RURAL
01	TRATOR AZUL	TRA-0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
01	TRATOR AZUL	TRA-0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
01	TRATOR VERMELHO	TRA-0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
03	MOTOBOMBA	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
01	ROCADEIRA – STIHL	FS – 220	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	ROCADEIRA – STIHL	FS – 290	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	MOTOR SERRA STIHL	HT 131	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	PÁ CARREGADEIRA-NEW HOLLAND	W130	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	STRADA	RRC 5142	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01	CARRO PIPA	RRG 6I61	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2024.

Augusto César Melo de Souza
SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT
CPF: 010.754.335-41

RELAÇÃO DE VEICULOS 2025(FMAS)

QUANT.	TIPO	PLACA	LOTAÇÃO
01	CITROEN AIRCROSS	QME-1702	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	MICRO ÔNIBUS	PBN-9F62	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025.

Luciana Brito dos Santos Melo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT
CPF: 008.505.875-06

RELAÇÃO DE VEICULOS 2025(FMS)

QUANT.	TIPO	PLACA	LOTAÇÃO
01	MOTO TRAXX-150	166YML /16T00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01	AMBULÂNCIA	QMD-6221	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01	AMBULÂNCIA	QMF-4456	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01	AMBULANCIA NOVA	RCK-8D41	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01	VW POLO	RREOB02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01	VW POLO	RREOA08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01	S10	RRGOE74	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01	FIAT SIENA	QMD-1372	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01	FIAT TORO	QMO4B04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pinhão/SE, 31 de dezembro de 2025.

Luciana Brito dos Santos Melo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT
CPF: 008.505.875-06

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Pinhão

RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA - exercício de 2025			Fls. 01
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO			
ORDEM	DISCRIÇÃO DOS VEÍCULO	PLACA	MODELO
	INEXISTE		
	TOTAL		0,00

DATA		
31.12.2025	Edson Gil dos Santos Presidente	NEY PAULO ANDRADE ALMEIDA CPF: 004.957.255-52 func responsável

RELAÇÃO DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
JANEIRO A DEZEMBRO/2025							
Nº DO CONTRATO	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
1º ADITIVO	**49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA**	INEXIGIBILIDADE 26/2023 CONTRATO 32/2024	PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Prestação de Serviços técnicos especializados na área de Gestão Pública compreendendo as atividades de organização de pastas financeiras, lançamentos de receitas, despesas e SD – Solicitação de Despesas, durante o exercício de 2025	**R$ 3.000,00**	**R$ 36.000,00**	**31/12/24**	**01/01/26**
1º ADITIVO	**SEPOL - SERVICOS, PROJETOS E OBRAS LTDA**	INEXIGIBILIDADE 22/2023 CONTRATO 19/2024	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria, na área de Arquitetura e Urbanismo	**R$ 5.532,74**	**R$ 66.392,88**	**31/12/24**	**01/01/26**
1º ADITIVO	**PORTALLICITA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 20/2023 CONTRATO 02/2024**	PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos para o Municí-pio de Pinhão, durante o exercício de 2025	**R$ 5.900,00**	**R$ 70.800,00**	**31/12/24**	**01/01/26**
1º ADITIVO	**MILTON EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**	**INEXIGIBILIDADE 21/2023 CONTRATO 03/2024**	PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Contratação de empresa para prestação de serviços técnico, especializado e jurídico para o Município de Pinhão, durante o exercício de 2024 visando: a) dar apoio à Procuradoria Municipal no acompanhamento de processos cíveis originários da justiça estadual e federal, em todas as instâncias; b) Análise jurídica, consulta processual e emissão de pareceres prévios e conclusivos junto aos processos licitatórios, mediante execução assistida; c) Acompanhamento e oferta de defesa do Ente Municipal em ações civis públicas e coletivas, propostas perante as Justiças Estadual e Federal;	**R$ 11.000,00**	**R$ 132.000,00**	**31/12/24**	**01/01/26**
1º ADITIVO	**PLACON - Planejamento Consultoria & Gestão Ltda**	INEXIGIBILIDADE 25/2023 CONTRATO 29/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica na área de serviços administrativos, vinculadas à dívida previdenciária e não previdenciária do Município de Pinhão	R$ 7.500,00	**R$ 90.000,00**	**31/12/24**	**01/01/26**
ATA Nº 01-2025	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E S500) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO – SERGIPE		**R$ 3.095.509,42**	**02/01/25**	**31/12/25**
1	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E S500) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE		**R$ 2.143.871,92**	**02/01/25**	**31/12/25**
2	**LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 01/2025**	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica de natureza contábil, no ramo da Contabilidade Pública, junto a Prefeitura do Município de Pinhão, no exercício de 2025	**R$ 11.500,00**	**R$ 184.000,00**	**02/01/25**	**02/01/26**
3	**ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 02/2025**	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM TODAS AS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAL E PRIVADA) E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA OTIMIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE	**R$ 5.500,00**	**R$ 132.000,00**	**02/01/25**	**02/01/27**
4	**JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA**	**INEXIGIBILIDADE 03/2025**	Locação de imóvel residencial, localizado na Praça Senador Lourival Batista, S/N – Centro - Pinhão/SE, para funcionamento da sede da Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos.	**R$ 600,00**	**R$ 7.200,00**	**02/01/25**	**02/01/26**

5	**MARIA ISABEL RESENDE BATISTA**	**INEXIGIBILIDADE 04/2025**	Locação de imóvel do tipo residencial, localizado na Praça José Mariano Bispo, nº 18 – Centro - Pinhão/SE, para funcionamento do Cantinho do Artesanato	**R$ 500,00**	**R$ 6.000,00**	**02/01/25**	**02/01/26**
6	**JOSE EVILASIO DOS SANTOS**	**INEXIGIBILIDADE 05/2025**	Locação de imóvel do tipo residencial, localizado na Rua. Gov. Augusto Franco, 56 – Centro - Pinhão/SE, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	**R$ 1.000,00**	**R$ 12.000,00**	**02/01/25**	**02/01/26**
7	**SILVIO CESAR SANTOS RAMOS**	**INEXIGIBILIDADE 06/2025**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO TORRES 110, NO CONJUNTO JOSEFA VILMA, NESTE MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	**R$ 700,00**	**R$ 8.400,00**	**02/01/25**	**02/01/26**
8	**ISAURA SANTOS PEREIRA**	**INEXIGIBILIDADE 07/2025**	Locação de imóvel residencial, localizado na Praça Leandro Maciel, nº 52 – Centro - Pinhão/SE, para funcionamento da Sede do Instituto de Identificações do município de Pinhão/SE	**R$ 500,00**	**R$ 6.000,00**	**02/01/25**	**02/01/26**
9	**MARIA EUNICE BARRETO**	**INEXIGIBILIDADE 08/2025**	Locação de imóvel do tipo comercial (duplo), localizado na Praça José Mariano Bispo, sn – Centro - Pinhão/SE, para funcionamento da Garagem de veículos de pequeno e médio porte da frota Municipal e do ponto de apoio do setor de transportes	**R$ 1.600,00**	**R$ 19.200,00**	**02/01/25**	**02/01/26**
3º ADITIVO	**DMR LOCAÇÕES EIRELI-ME**	**CONT 06/2022, ADESÃO 01/2022 DA ARP 18/21 PMSAB**	Prestação de serviços de locação de veículos leves [hatch, sedan], visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal (Secretarias) de Pinhão, Estado de Sergipe		**R$ 194.116,56**	**03/01/25**	**07/01/26**
*****	**MINUTA DE EDITAL**	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE		**R$ 649.904,13**	**parecer dia 03/01/2025 08/01/2025**	
10	**ANA CLÉZIA CONCEIÇÃO CHAGAS**	**INEXIGIBILIDADE 09/2025**	Locação de imóvel residencial, localizado na Av. Celso de Carvalho, S/N – Centro - Pinhão/SE, para funcionamento da sede do Arquivo Municipal	**R$ 400,00**	**R$ 4.800,00**	**03/01/25**	**03/01/26**
*****	**MINUTA DE EDITAL**	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - SERGIPE		**R$ 311.700,15**	**parecer dia 03/01/2025 16/01/2025**	
1º ADITIVO	**ALTERNATIVA SERVICOS E ELETRICIDADE LTDA ME**	ADESÃO DA ARP Nº 13/2023, PP 10/2023 DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE CONTRATO 37/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 535.859,40**	**10/01/25**	**11/01/26**
TERMO DE ADESÃO 01/2025	**ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA**	ADESÃO DA ARP Nº 20/2024,PE 09/2024 DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE FORMA PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, ATENDENDO A PREFEITURA, SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO (DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI E OU ORSE)			20/01/25	20/04/25

11	**ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA**	ADESÃO DA ARP Nº 20/2024,PE 09/2024 DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE FORMA PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, ATENDENDO A PREFEITURA, SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO (DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI E OU ORSE)		**R$ 1.000.000,00**	**21/01/25**	**21/01/26**
12	**GERSIVALDA LEMOS CONCEIÇÃO**	**INEXIGIBILIDADE 10/2025**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO GALPÃO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, LOCALIZADO NO LOTE 03, QUADRA 01, NO LOTEAMENTO "NOÊMIA BARBOSA DOS SANTOS" – 25 DE NOVEMBRO - PINHÃO/SE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	R$ 1.500,00	**R$ 18.000,00**	**21/01/25**	**21/01/26**
13	**SD IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 32.892.156/0001-10**	**INEXIGIBILIDADE 11/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA, GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR), RELACIONADOS À GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**R$ 2.000,00**	**R$ 24.000,00**	**21/01/25**	**21/01/26**
14	**GERSIVALDA LEMOS CONCEIÇÃO**	**INEXIGIBILIDADE 12/2025**	Locação de imóvel do tipo Galpão, localizado na Praça José Mariano Bispo, nº 387, Centro, Pinhão/SE, destinado atender as necessidades da Escola Municipal Cônego João Lima Feitosa e da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pinhão-SE	**R$ 2.000,00**	**R$ 6.000,00**	**21/01/25**	**21/04/25**
1º TERMO ADITIVO	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	CONTRATO 01/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	AUMENTO DE COMBUSTÍVEL		**R$ 2.147.651,06**	**22/01/25**	**XXXX**
15	**JOSÉ JORGE VALENTIM**	**INEXIGIBILIDADE 13/2025**	Locação de um imóvel, localizado na Av. Antônio Torres, Nº 130 – Centro - Pinhão/SE, para armazenamento de materiais e equipamentos utilizados pela Secretaria de Obras do Município de Pinhão - SE, durante o exercício de 2025	**R$ 1.000,00**	**R$ 12.000,00**	**22/01/25**	**22/01/26**
16	**JOELMA DE ABREU ANDRADE FRAGA**	**INEXIGIBILIDADE 14/2025**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES S/N – CONJUNTO VINTE E CINCO DE NOVEMBRO DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA MÁQUINAS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	**R$ 1.000,00**	**R$ 12.000,00**	**22/01/25**	**22/01/26**
17	**MARIA DE CARVALHO FRAGA**	**INEXIGIBILIDADE 15/2025**	Locação de imóvel , localizado na Praça Leandro Maciel, nº 42 – Centro - Pinhão/SE, destinado ao funcionamento da Biblioteca Pública Municipal Profª Lourdes Mendonça, Pinhão/SE, durante o exercício de 2025.	**R$ 800,00**	**R$ 9.600,00**	**22/01/25**	**22/01/26**
18	**BERNADETE SANTOS**	**INEXIGIBILIDADE 16/2025**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO TIPO SOBRADO (TÉRREO) PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO NA PRAÇA LUIZ ARAUJO DE SANTANA, 12 – CENTRO - PINHÃO/SE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	**R$ 700,00**	**R$ 8.400,00**	**22/01/25**	**22/01/26**
19	**JIVALDO NASARIO DOS SANTOS**	**INEXIGIBILIDADE 17/2025**	Locação de imóvel do tipo residencial, localizado na Rua. Gov. Arnaldo Garcez, 35 – Centro - Pinhão/SE, para funcionamento do ALMOXARIFADO PARA MERENDA ESCOLAR	R$ 500,00	**R$ 6.000,00**	**22/01/25**	**22/01/26**
20	**JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS**	**INEXIGIBILIDADE 18/2025**	Locação de imóvel do tipo galpão, localizado na Praça Luiz Araújo de Santana, S/N – Centro - Pinhão/SE, destinado ao funcionamento da Garagem para ônibus escolares da frota deste município	R$ 1.500,00	**R$ 18.000,00**	**22/01/25**	**22/01/26**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 001	**MATEUS AUTO CENTER LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇAO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE		**R$ 524.107,95**	22/01/25	22/01/26
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 002	**MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 01/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇAO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE		**R$ 51.471,92**	22/01/25	22/01/26
CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2025	**CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO – CPAC, INSCRITO NO CNPJ Nº 15.314.802/0001-43**		Constitui-se objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, ratear o custeio de despesas de toda estrutura do CONSÓRCIO PÚBLICO entre os entes MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	**6.051,88**	**R$ 72.622,56**	23/01/2025	31/12/2025
CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2025	**CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO – CPAC, INSCRITO NO CNPJ Nº 15.314.802/0001-43**		Regulamentar a contribuição financeira do município CONTRATANTE ao Consórcio Público CONTRATADO para que promova a destinação de resíduos sólidos urbanos final ambientalmente adequada a aterro sanitário devidamente licenciado	**18.669,66**	**R$ 224.035,92**	23/01/2025	31/12/2025
*	**CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA**	2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 53/2024	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			29/01/25	
*	**TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA**	PE 13/2022 CONTRATO 33/2023	2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO			31/01/25	03/02/26

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
FEVEREIRO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
21	**EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	CONCORRÊNCIA N. 02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BATISTA. NO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE	*	**R$ 332.500,00**	03/02/2025	03/02/2026
22	**RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	CONCORRÊNCIA N. 03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE	*	**R$ 500.000,00**	03/02/2025	03/02/2026
23	**JHD ENGENHARIA LTDA**	PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2023	CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E VIAS COM REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO E MEIOS FIOS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO - SERGIPE		**R$ 573.808,46**	03/02/2025	03/02/2026
24	**MARCOS MACIEL ALVES SANTOS**	Dispensa de Licitação nº 05/2025	LOCAÇÃO DE SISTEMA SONORO TIPO “PAREDÃO” INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PINHÃO/SE	**R$ 1.300,00**	**R$ 15.600,00**	**05/02/25**	**05/02/26**
25	**EASYNET SOLUÇÕES EM REDES LTDA**	Dispensa de Licitação nº 04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS POR SEMANA		**R$ 25.200,00**	**05/02/25**	**05/02/26**

26	**ITAMAR LIMA MENESES 04242266502**	Dispensa de Licitação nº 07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO/SE, REFERENTE À LICITAÇÃO E PASTAS DE DESPESAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	**R$ 1.400,00**	**R$ 16.800,00**	**06/02/25**	**06/02/26**
27	**42.401.361 THIAGO FARIAS DE SOUZA**	Dispensa de Licitação nº 03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE DRONE PARA CAPTAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS EM FESTAS/AÇÕES DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE	**R$ 680,00**	**R$ 20.400,00**	**07/02/25**	**07/02/26**
28	**42.401.361 THIAGO FARIAS DE SOUZA**	Dispensa de Licitação nº 08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CRIAÇÃO, DIREÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS CURTOS PARA REDES SOCIAIS	**R$ 1.990,00**	**R$ 23.880,00**	**07/02/25**	**07/02/26**
*	**MINUTA DE EDITAL**	CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025			**07/02/25**	
29	**LUCAS SOUZA MOURA 05968469595**	Dispensa de Licitação nº 02/2025	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ÁREA DE NOTÍCIAS DO SITE OFICIAL, PUBLICAÇÃO DE FOTOS, VÍDEOS E CARDS, CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL, PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CASOS ESPECÍFICOS	**R$ 2.040,00**	**R$ 24.480,00**	**10/02/25**	**10/02/26**
30	**39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS**	Dispensa de Licitação nº 01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO/SE		**R$ 20.468,75**	**10/02/25**	**31/12/25**
31	**AM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - SERGIPE	*	**R$ 4.994,90**	11/02/25	31/12/25
32	**CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - SERGIPE		**R$ 18.401,35**	11/02/25	31/12/25
33	**COMERCIAL JACARANDA LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - SERGIPE		**R$ 196.096,90**	11/02/25	31/12/25
*	**ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA**	ADESÃO DA ARP Nº 20/2024,PE 09/2024 DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 11/2025			11/02/25	
*	**CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA**	2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 52/2023	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11/02/25	
*	**CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA**	2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 54/2024	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11/02/25	
34	BM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	**INEXIGIBILIDADE 19/2025**	CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA BELL MARQUES, A SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 700.000,00**	14/02/25	14/05/25
*	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA	5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO 52/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA COBERTA – PADRÃO FNDE - NO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE			21/02/25	23/03/25
*	DMR LOCAÇÕES EIRELI-ME	CONTRATO Nº 40/2022	3º TERMO ADITIVO (REAJUSTE DE PRAZO E PREÇO) - TRANSPORTE ESCOLAR			24/02/25	26/02/26

*	MINUTA DE EDITAL	PE 03/2025	REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MUNICIPIO DE PINHÃO/SE			28/02/25	

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA

MARÇO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
*	**JHD ENGENHARIA LTDA**		1º termo de apostilamento ao contrato 23/2025			06/03/25	
35	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	**INEXIGIBILIDADE 20/2025**	CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA MIKAEL SANTOS, A SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 100.000,00**	07/03/25	07/09/25
36	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	Dispensa de Licitação nº 09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 17.200,00**	10/03/25	10/03/2026
37	MASTER SOLUCOES LTDA	Dispensa de Licitação nº 13/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM RECONHECIMENTO FACIAL PARA O EVENTO FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ 2025 DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 55.000,00**	12/03/25	12/06/2025
TERMO DE ADESÃO 02/2025	**ARCIERI SEGURANÇA PRIVADA LTDA**	ADESÃO DA ARP Nº 129/2024,PE 35/2024 DE JAPARATUBA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS E SEGURANÇA DESARMADA, DETECTORES DE METAL E RÁDIOS COMUNICADORES PARA EVENTOS, COMPREENDENDO TRANSPORTE IDA/VOLTA, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO (QUANDO FOR O CASO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		**R$ 99.980,00**	13/03/25	13/06/25
TERMO DE ADESÃO 03/2025	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 201.573,70**	13/03/25	13/06/25
TERMO DE ADESÃO 04/2025	NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 32.429,50**	13/03/25	13/06/25
TERMO DE ADESÃO 05/2025	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 86.000,00**	13/03/25	13/06/25

TERMO DE ADESÃO 06/2025	DESTAK PRODUÇOES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 60.443,05**	13/03/25	13/06/25
TERMO DE ADESÃO 07/2025	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHAS LTDA	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 17.940,00**	13/03/25	13/06/25
TERMO DE ADESÃO 08/2025	PAULO ROBERTO SANTOS	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 100.000,00**	13/03/25	13/06/25
TERMO DE ADESÃO 09/2025	ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED LTDA	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 130.988,75**	13/03/25	13/06/25
38	MAPRIN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	DISPENSA Nº 11-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONNER, CILINDRO E REVELADOR), COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSAS E FRANQUIA ILIMITADA DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E SCANNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - ESTADO DE SERGIPE	R$ 1.400,00	**R$ 16.800,00**	17/03/25	17/03/2026
39	18.415.010 JONATHAS DA CRUZ SANTOS	DISPENSA Nº 10-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES	R$ 500,00	**R$ 6.000,00**	17/03/25	17/03/2026
40	VICTOR FLORES LTDA	DISPENSA Nº 12-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO FLORES E FOLHAGENS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CERIMÔNIAS ENTRE OUTROS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE		**R$ 17.300,00**	17/03/25	31/12/2025
ATA Nº 03-2025	Laryssa W. Santos Alves	PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2025	REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE, conforme Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 003/2025		**R$ 95.805,00**	17/03/25	17/03/2026

41	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA DO ASSENTAMENTO OITO DE OUTUBRO	CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025		**R$ 204.158,30**	18/03/25	31/12/2025
42	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025		**R$ 206.360,50**	20/03/25	31/12/2025
43	ABEL CUNHA - SOCIEDADE INDIVDUAL DE ADVOCACIA	INEXIGIBILIDADE 21/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAR O MUNICÍPIO NA GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A APURACÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO, VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 1,00**	20/03/25	20/03/2027
44	NORDESTE - GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA	DISPENSA Nº 14-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E SONDAGEM NO MUNICIPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 50.986,00**	20/03/25	20/09/2025
*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N.04/2025	REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇAO DE MOCHILA E ESTOJOS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SE, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes do anexo I - Termo de Referência, do edital.	*	*	25/03/25	

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA

ABRIL

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
TERMO DE ADESÃO 10/2025	PROLED PRODUCOES LTDA	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 22.999,40**	01/04/25	01/07/25

TERMO DE ADESÃO 11/2025	TS ENGENHARIA & SERVICOS LTDA	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 8.898,50**	01/04/25	01/07/25
TERMO DE ADESÃO 12/2025	V. S. MEMEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA	ADESÃO DA ARP Nº 03/2025,PE 01/2025 DE RIBEIROPOLIS	REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM MÚSICA E ÁUDIO, LUZES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO, GARANTINDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E QUALIDADE		**R$ 28.575,00**	01/04/25	01/07/25
*	MINUTA DE EDITAL	CONCORRÊNCIA 01-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 1.927.375,87**	**04/04/25**	
*	DMR LOCAÇÕES LTDA	**CONT 51/2023 ADESÃO N° 11/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2023 PMSAB**	2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE		**R$ 2.907,60**	**04/04/25**	**06/04/26**
*	REVOGAÇÃO	CONCORRÊNCIA 01-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE			**08/04/25**	
ATA Nº 04-2025	**SA ESPORTES & FOR MEN LTDA CNPJ: 15.575.309/0001-87**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025**	REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILA E ESTOJOS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SE		**R$ 191.700,00**	**10/04/2026**	**10/04/2026**
45	**MURILO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**	**INEXIGIBILIDADE Nº 22/2025**	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	**R$ 18.000,00**	**R$ 180.000,00**	**15/04/25**	**15/04/26**
*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N.05/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS FRACASSADOS NO PE 02/2025) QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DE PINHÃO/SE, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes do anexo I - Termo de Referência, do edital.	*	*	15/04/25	
*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N.06/2025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS (VEÍCULO DE PASSEIO), para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal do Município de Pinhão – Sergipe, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes do anexo I - Termo de Referência, do edital.	*	*	16/04/25	
*	**ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA**	CONTRATO 52/2024 DA INEXIGIBILIDADE 01/2024	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	**6.800**	**R$ 81.600,00**	23/04/25	25/04/26

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
MAIO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**

2º TERMO ADITIVO	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA	TP 01/2024 CONTRATO 53/2024	ADITIVO DE PRAZO			**02/05/25**	**02/07/25**
1º TERMO ADITIVO	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA	TP 02/2024 CONTRATO 54/2024	ADITIVO DE PRAZO E VALOR			**02/05/25**	**02/07/25**
9º TERMO ADITIVO	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	PP 01/2021 CONTRATO 26/2021	ADITIVO DE PRAZO			**05/05/25**	**06/01/26**
*	MINUTA DE EDITAL	CONCORRÊNCIA 02-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE			**05/05/25**	
46	CONTORNO VEICULOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO N.06/2025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (VEÍCULO DE PASSEIO), para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal do Município de Pinhão – Sergipe, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes do anexo I - Termo de Referência, do edital.		R$ 272.000,00	08/05/2025	08/11/2025
47	SAMAM VEICULOS LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO N.06/2025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (VEÍCULO DE PASSEIO), para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal do Município de Pinhão – Sergipe, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes do anexo I - Termo de Referência, do edital.		R$ 383.600,00	08/05/2025	08/11/2025
TERMO DE ADESÃO 13/2025	AUTOMOTIVE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	PE 15/2024 ARP 04/2025 MUNICIPIO DE PACATUBA	SISTEMA DE REGISTRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE			**13/05/25**	**13/08/25**
48	AUTOMOTIVE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	**TERMO DE ADESAO 13/2025 DO PE 15/2024 ARP 04/2025 MUNICIPIO DE PACATUBA**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/SE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE			**13/05/25**	**13/05/26**
49	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS FRACASSADOS NO PE 02/2025) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA		R$ 53.066,55	13/05/25	31/12/2025
*	CONTORNO VEICULOS LTDA	1º TERMO DE APOSTILMENTO AO CONTRATO 46	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			13/05/2025	
*	SAMAM VEICULOS LTDA	1º TERMO DE APOSTILMENTO AO CONTRATO 47	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			13/05/2025	
	MINUTA DE EDITAL	CONCORRÊNCIA 03-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II, DESTE MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE.				

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025- PREFEITURA							
JUNHO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**

50	SER SERGIPE COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	DISPENSA 15-2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO BANNER EM POSIÇÃO DE DESTAQUE EM SITE/PORTAL DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE	**R$ 1.400,00**	**R$ 16.800,00**	02/06/25	02/06/26
51	RR CONTABILIDADE LTDA	DISPENSA 16-2025	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DOS DADOS CADASTRAIS, ENVIOS DE DECLARAÇÕES TAIS COMO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ), DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PINHÃO/SE, PERANTE A RECEITA FEDERAL DURANTE O ANO DE 2025		**R$ 45.000,00**	06/06/25	31/12/25
*	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2023	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL PARA SOŁUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÄO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-SERGIPE			13/06/25	14/06/2026
3º TERMO ADITIVO	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA	TP 01/2024 CONTRATO 53/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO			26/06/25	

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025- PREFEITURA							
JULHO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
*	**JHD ENGENHARIA LTDA**	CONTRATO 23/2025 DO PP 01/2023	RESCISÃO AMIGÁVEL			15/07/25	
52	**NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**	INEXIGIBILIDADE Nº 23/2025	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS OCULTOS COM REDUÇÃO DE DESEMBOLSOS FUTUROS E A PRODUÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA ATIVAS			17/07/2025	17/07/2026
53	**60.341.275 JOSE BARRETO LEAL JUNIOR**	DISPENSA 17-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE EM PROGRAMA DE RÁDIO DIFUSÃO SONORA	3500	R$ 42.000,00	18/07/25	18/07/26
*	**ALTERNATIVA SERVICOS E ELETRICIDADE LTDA ME**	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 37/2024 DA ADESÃO DA ARP Nº 13/2023, PP 10/2023 DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE			21/07/25	
*	ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA DO ASSENTAMENTO OITO DE OUTUBRO	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 41/2025	AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025			24/07/25	

*	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 42/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025			24/07/25	
54	**RAIZ ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**	DISPENSA 18-2025	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD), VISANDO A REABILITAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA CORRESPONDENTE AO LIXÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 42.850,00**	28/07/25	31/12/25
55	**GILSON BEZERRA NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**	INEXIGIBILIDADE Nº 24/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DOS ÍNDICES PERCENTUAIS DO ICMS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PORTARIA DA SEFAZ, COM FOCO NA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS PERDAS DE ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA O MUNCÍPIO DE PINHÃO/SE			30/07/25	30/07/26
TERMO DE ADESÃO 13/2025	**RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA**	ADESÃO A ATA 44/2024 DO PE 16/2024 DA PREFEITURA DE PEDRINHAS	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (TIPOS: PASSEIO/LEVES, PESADOS E AGRÍCOLAS), ABRANGENDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS (ORIGINAL, GENUÍNA E SIMILAR) E ACESÓRIOS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E AGRÍCOLAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL			30/07/25	30/10/25
	praça - homologada	concorrencia					

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
AGOSTO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
*	**COMERCIAL JACARANDA LTDA**	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33-2025 DO PE 02-2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - SERGIPE		**R$ 58.855,08**	01/08/25	
56	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CONCORRÊNCIA 02-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		R$ 1.445.531,99	04/08/25	04/08/26
57	CB CONSTRUCOES LTDA	CONCORRÊNCIA 03-2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II, DESTE MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		R$ 2.619.219,06	04/08/25	04/08/26
*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N. 07-2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE VEÍCULOS NOVOS (TIPO PASSEIO, AMBULÂNCIA TIPO A – REMOÇÃO SIMPLES E PICK UP), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO - SERGIPE	*	552.574,10	05/08/2025	*

*	CANCELAMENTO DA ATA	PREGÃO ELETRÔNICO N. 01-2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇAO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE			3	05/08/25
58	59.852.211 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	DISPENSA 19-2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO		**R$ 28.000,00**	13/08/25	31/12/25
*	**EMPREENDER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	1º TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA N. 02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL BATISTA, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 79.154,48**	18/08/25	

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
SETEMBRO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
ATA Nº 05-2025	**SAMAM VEICULOS LTDA CNPJ: 13.136.197/0001-32**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAO DE VEICULOS NOVOS (TIPO PASSEIO E PICK UP), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO - SERGIPE, conforme Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 007/2025		R$ 352.490,00	08/09/2025	08/09/2026
59	**GAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**	DISPENSA 20-2025	CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO–SST AO E-SOCIAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO/SE	**R$ 2.983,33**	**R$ 35.800,00**	16/09/25	16/09/26
	CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2025		A SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA PARA MANIFESTAR INTERESSE E APRESENTAR PROPOSTA JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM VISTAS Á POSSÍVEL CONTRATAÇÃO (PELA PROPRIA INSTITUIÇÃO) PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL), EM TERRENO DETERMINADO PERTECENTE AO MINÍCIPIO DE PINHÃO/SE.			19/09/25	
*	**NORDESTE – GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**	1º TERMO ADITIVO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 44/2025			19/09/25	21/12/25

*	**ABEL CUNHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAR O MUNICÍPIO NA GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A APURACÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO, VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE			23/09/25	

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
OUTUBRO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
*	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	CONTRATO 01/2025 DO PE 10/2024	APOSTILAMENTO - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10/10/25	
*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N. 008-2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	*	*	14/10/25	*
*	**AM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA**	CONTRATO 31/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2025	1º termo de apostilamento - dotação orçamentária			17/10/25	
*	**CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	CONTRATO 32/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2025	1º termo de apostilamento - dotação orçamentária			17/10/25	
*	**COMERCIAL JACARANDA LTDA**	CONTRATO 33/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2025	1º termo de apostilamento - dotação orçamentária			17/10/25	

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
NOVEMBRO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
60	OXENTE PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	INEXIGIBILIDADE Nº 25/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO AO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE PARA HABILITAÇÃO E CONFIRMAÇÃO COMO SEDE OFICIAL DA ETAPA DA “COPA TV SERGIPE DE FUTSAL 2025”, ABRANGENDO OS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DA MARCA DO EVENTO, INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL, DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, REALIZAÇÃO DOS JOGOS PREVISTOS PARA A SEDE E DEMAIS BENEFÍCIOS INERENTES À CONDIÇÃO DE CIDADE-SEDE, CONFORME REGULAMENTO, CRITÉRIOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO		**R$ 17.500,00**	07/11/25	31/12/25

*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N.09/2025	O PRESENTE DOCUMENTO MANIFESTA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - ESTADO DE SERGIPE		**R$ 537.802,93**	10/11/25	
*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N.10/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.		**R$ 926.904,70**	10/11/25	
*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N.11//2025	REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE BAIXO RUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE		**R$ 145.008,59**	10/11/25	
*	ALTERNATIVA	CONTRATO Nº 37/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, PP 10/2023 DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE	2° TERMO ADITIVO - 12,17% DE ACRÉSCIMO		65.195,91	18/11/25	
ATA Nº 06-2025	**JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA CNPJ: 32.749.202/0001-27**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 152.410,17	18/11/2025	18/11/2026
ATA Nº 07-2025	**W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 32.875.635/0001 29**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 9.790,50	18/11/2025	18/11/2026
ATA Nº 08-2025	**ARAUJO & FILHA LTDA CNPJ: 01.411.301/0001-70**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 18.455,49	18/11/2025	18/11/2026
ATA Nº 09-2025	**PAPELARIA ARCO IRIS LTDA CNPJ: 07.648.813/0001-31**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 17.865,95	18/11/2025	18/11/2026
ATA Nº 10-2025	**ACS EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 51.600.250/0001-01**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 74.928,92	18/11/2025	18/11/2026
ATA Nº 11-2025	**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 53.571.459/0001-01**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 40.434,02	18/11/2025	18/11/2026
ATA Nº 12-2025	**D E DA S MOURA CNPJ: 51.435.652/0001-9**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 142.500,00	18/11/2025	18/11/2026

ATA Nº 13-2025	**CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA CNPJ: 60.915.736/0001-11**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 6.468,00	18/11/2025	18/11/2026
			Homologação das casas			19/11/25	
ATA Nº 14-2025	**MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE		R$ 817.097,00	26/11/25	26/11/26
ATA Nº 15-2025	**Laryssa W. Santos Alves - 53.318.330/0001-96**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025	REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE BAIXO RUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE BAIXO RUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, ESTADO DE SERGIPE		R$ 99.020,00	26/11/25	26/11/26

CONTROLE DE CONTRATOS / 2025 - PREFEITURA							
DEZEMBRO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
ATA Nº 16-2025	**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 53.571.459/0001-01**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO QUE VISAM ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE.	*	R$ 2.778,30	02/12/2025	02/12/2026
ATA Nº 17-2025	**BQS DISTRIBUIDORA LTDA 33.613.876/0001-62**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	*	R$ 2.309,50	02/12/2025	02/12/2026
ATA Nº 18-2025	**JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA 32.749.202/0001-27**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	*	R$ 128.005,50	02/12/2025	02/12/2026
ATA Nº 19-2025	**W&R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 40.517.977/0001-03**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	*	R$ 41.230,40	02/12/2025	02/12/2026
ATA Nº 20-2025	**ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA 41.163.430/0001-01**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	*	R$ 46.969,25	02/12/2025	02/12/2026
ATA Nº 21-2025	**ACS EMPREENDIMENTOS LTDA 51.600.250/0001-01**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	*	R$ 15.219,00	02/12/2025	02/12/2026

ATA Nº 22-2025	**BR COMERCIAL LTDA 55.912.911/0001-87**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	*	R$ 39.345,50	02/12/2025	02/12/2026
*	**RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	CONC 03/2024 DO CONTRATO 22/2025	1º ADITIVO DE 9,06%		**R$ 45.297,20**	17/12/25	
*	**RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	CONC 03/2024 DO CONTRATO 22/2025	2º ADITIVO DE 1,32%		**R$ 6.584,70**	17/12/25	
*	**RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	CONC 03/2024 DO CONTRATO 22/2025	1º APOSTILAMENTO			17/12/2025	
*	**NORDESTE – GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA**	2º TERMO ADITIVO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 44/2025			19/09/25	22/03/26
*	MINUTA DE EDITAL	PREGÃO ELETRÔNICO N.12/2025	REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CALÇADOS, UNIFORMES, CAMISAS E CAMISETAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	*	*	23/12/2025	*
*	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	CONTRATO Nº 01/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	2º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO		**2.209.907,72**	30/12/2025	01/01/27
2º ADITIVO	**49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA**	INEXIGIBILIDADE 26/2023 CONTRATO 32/2024	2º PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Prestação de Serviços técnicos especializados na área de Gestão Pública compreendendo as atividades de organização de pastas financeiras, lançamentos de receitas, despesas e SD – Solicitação de Despesas, durante o exercício de 2025	**R$ 3.000,00**	**R$ 36.000,00**	**31/12/25**	**02/01/27**
2º ADITIVO	**MILTON EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**	**INEXIGIBILIDADE 21/2023 CONTRATO 03/2024**	2º PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Contratação de empresa para prestação de serviços técnico, especializado e jurídico para o Município de Pinhão, durante o exercício de 2024 visando: a) dar apoio à Procuradoria Municipal no acompanhamento de processos cíveis originários da justiça estadual e federal, em todas as instâncias; b) Análise jurídica, consulta processual e emissão de pareceres prévios e conclusivos junto aos processos licitatórios, mediante execução assistida; c) Acompanhamento e oferta de defesa do Ente Municipal em ações civis públicas e coletivas, propostas perante as Justiças Estadual e Federal;	**R$ 11.000,00**	**R$ 132.000,00**	**31/12/25**	**02/01/27**
2º ADITIVO	**SEPOL – SERVICOS, PROJETOS E OBRAS LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 22/2023 CONTRATO 19/2024**	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria na área de Arquitetura e Urbanismo	**5.532,74**	**R$ 66.392,88**	**31/12/25**	**02/01/27**

Luciana Brito dos Santos Melo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT
CPF: 008.505.875-06

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE CONTRATOS FMAS - exercício 2025

JANEIRO

Nº DO CONTRATO	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
1º ADITIVO	**PORTALLICITA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 04/2023**	**PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Assistência Social de Pinhão**	**R$ 2.000,00**	**R$ 24.000,00**	31/12/24	01/01/26
1	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO – SERGIPE		**R$ 216.507,50**	02/01/25	31/12/25
2	**LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 01/2025**	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria nos serviços de natureza contábil, no ramo da Contabilidade Pública, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social	**R$ 2.600,00**	**R$ 33.800,00**	02/01/25	02/01/26
3	**FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE**	**INEXIGIBILIDADE 02/2025**	Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, localizado na Rua Manoel Ferreira Passos, nº 148, Conjunto Josefa Vilma, Pinhão/SE	**R$ 400,00**	**R$ 4.800,00**	02/01/25	02/01/26
4	**JOÃO MARTINS DA CONCEIÇÃO**	**INEXIGIBILIDADE 03/2025**	Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) localizado na Rua Jose Emidio da Costa Filho, nº 48, Centro, Pinhão/SE	**R$ 500,00**	**R$ 6.000,00**	03/01/25	31/12/25
5	**SILVANEIDE DOS SANTOS MENEZES**	**INEXIGIBILIDADE 04/2025**	Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, (CREAS) localizado na Av. Celso de Carvalho S/N – Centro - Pinhão/SE	**R$ 400,00**	**R$ 4.800,00**	03/01/25	31/12/25
3º ADITIVO	**DMR LOCAÇÕES EIRELI-ME**	**CONT 04/2022, ADESÃO 01/2022 DA ARP 18/21 PMSAB**	Prestação de serviços de locação de veículo leve [hatch], visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinhão, Estado de Sergipe		**R$ 39.340,80**	03/01/25	07/01/26
6	**OSVALDO FLORENTINO DE JESUS**	**INEXIGIBILIDADE 05/2025**	Locação de imóvel para funcionamento do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família Cadastro Único, localizado na Rua José Messias Feitosa, nº 28, Centro, Pinhão/SE	R$ 500,00	R$ 6.000,00	15/01/25	15/01/26

7	**ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA**	ADESÃO DA ARP Nº 20/2024,PE 09/2024 DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE FORMA PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO (DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI E OU ORSE)		**R$ 62.500,00**	**21/01/25**	**21/01/26**
1º TERMO ADITIVO	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	CONTRATO 01/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	AUMENTO DE COMBUSTÍVEL			**22/01/25**	**XXXX**
8	**JOSEFA BATISTA IRMA**	**INEXIGIBILIDADE 06/2025**	Locação de imóvel destinado para atividades da Sede da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulher no município de pinhão, localizado na Rua Luiz Garcia, s/n – Centro - PINHÃO/SE, durante o exercício de 2025	R$ 400,00	**R$ 4.800,00**	22/01/25	22/01/26
9	**ALONSO FONSECA**	**INEXIGIBILIDADE 07/2025**	Locação de imóvel, do tipo sobrado (térreo), localizado na Praça José Mariano Bispo, nº 411 – Centro - Pinhão/SE, destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,	**R$ 1.000,00**	R$ 12.000,00	22/01/25	22/01/26
*	**TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA**	PE 13/2022 DA PM CONTRATO 14/2023	2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO			31/01/2025	03/02/2026

FEVEREIRO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
10	**39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS**	DISPENSA Nº 01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO/SE		R$ 8.593,75	10/02/2025	31/12/2025
11	**LUCAS SOUZA MOURA 05968469595**	Dispensa de Licitação nº 02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ÁREA DE NOTÍCIAS DO SITE OFICIAL RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PUBLICAÇÃO DE FOTOS, VÍDEOS E CARDS, CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL, PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CASOS ESPECÍFICOS	**R$ 2.040,00**	**R$ 24.480,00**	10/02/2025	10/02/2026
12	**MARCOS MACIEL ALVES SANTOS**	Dispensa de Licitação nº 03/2025	LOCAÇÃO DE SISTEMA SONORO TIPO “PAREDÃO” INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO/SE	**R$ 400,00**	**R$ 4.800,00**	10/02/2025	10/02/2026
13	**F B DOS SANTOS SERVICOS DE COMUNICACAO**	Dispensa de Licitação nº 04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS POR SEMANA	**R$ 1.000,00**	**R$ 12.000,00**	10/02/2025	10/02/2026

14	**ITAMAR LIMA MENESES 04242266502**	Dispensa de Licitação nº 05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO/SE, REFERENTE À LICITAÇÃO E PASTAS DE DESPESAS	**R$ 1.200,00**	**R$ 14.400,00**	10/02/2025	10/02/2026
MARÇO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	INÍCIO	TÉRMINO
15	**ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA**	Dispensa de Licitação nº 07/2025	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - ESTADO DE SERGIPE		**R$ 57.193,50**	07/03/2025	31/12/2025
16	**EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA**	Dispensa de Licitação nº 06/2025	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO/SE		**R$ 16.400,00**	10/03/25	10/03/26
*	**MINUTA DE EDITAL**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA, EXERCÍCIO DE 2025, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE	*	*	24/03/25	*
ABRIL							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	INÍCIO	TÉRMINO
*	**DMR LOCAÇÕES LTDA**	**CONT 19/2023 ADESÃO N° 11/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2023 PMSAB**	2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE		**R$ 2.907,60**	04/04/25	06/04/26
17	**UBIRATAN OLIVEIRA DE ARAUJO 00372083579**	Dispensa de Licitação nº 09/2025	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE CARRINHO DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, INCLUINDO MÃO DE OBRA DOS OPERADORES DOS EQUIPAMENTOS E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O FEITIO		**R$ 24.750,00**	07/04/25	07/04/26
18	**23.210.584 LUIZ CARLOS DE JESUS**	Dispensa de Licitação nº 08/2025	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS E NÃO INFLÁVEIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA DOS OPERADORES DOS EQUIPAMENTOS		**R$ 41.280,00**	09/04/25	09/04/26

ATA Nº 01/2025	**ESTACAO COMERCIAL LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA, EXERCÍCIO DE 2025, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		**R$ 138.244,00**	10/04/25	10/04/26
MAIO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	INÍCIO	TÉRMINO
JUNHO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	INÍCIO	TÉRMINO
*	**MINUTA DE EDITAL**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE LANCHES, BUFFET, CONFEITARIA E FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, SERVIDOS EM SISTEMA SELF-SERVICE E/OU MARMITEX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE PINHÃO/SE	*	*	03/06/25	*
ATA Nº 02/2025	**ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE LANCHES, BUFFET, CONFEITARIA E FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, SERVIDOS EM SISTEMA SELF-SERVICE E/OU MARMITEX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE PINHÃO/SE	*	**R$ 464.696,00**	20/06/25	20/06/26
JULHO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	INÍCIO	TÉRMINO
*	**MINUTA DE EDITAL**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE PINHÃO/SE.	*	*	15/07/25	*
AGOSTO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	INÍCIO	TÉRMINO
ATA Nº 03/2025	**BETA COMERCIO E SERVICO LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE PINHÃO/SE.	*	**R$ 206.902,50**	05/08/25	05/08/26

ATA Nº 04/2025	**MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE PINHÃO/SE.	*	**R$ 50.700,00**	05/08/25	05/08/26
ATA Nº 05/2025	**BK ALIMENTOS LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO E FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE PINHÃO/SE.	*	**R$ 3.817,50**	05/08/25	05/08/26
*	**ALONSO FONSECA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 09/2025 INEXIGIBILIDADE 07/2025**	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			07/08/25	
19	**ICARO DA CONCEICAO NASCIMENTO VIAGENS**	Dispensa de Licitação nº 10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO/SE		**R$ 53.000,00**	13/08/25	13/08/26

SETEMBRO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
20	TELEFONICA BRASIL S.A	Dispensa de Licitação nº 12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL, PARA FORNECIMENTO DE ACESSOS MÓVEIS, COM ASSINATURA DE TRÁFEGO DE VOZ E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHÃO/SE	R$ 461,58	R$ 5.538,96	04/09/25	04/09/26
*	**UBIRATAN OLIVEIRA DE ARAUJO 00372083579**	contrato 17-2025	1º termo de apostilamento			12/09/25	
21	**GAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**	Dispensa de Licitação nº 11/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO–SST AO E-SOCIAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINHÃO/SE	1.108,33	13.300,00	16/09/2025	16/09/2026

OUTUBRO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO

NOVEMBRO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	INÍCIO	TÉRMINO
*	**ALONSO FONSECA**	**INEXIGIBILIDADE 07/2025, CONTRATO 09/2025**	EXTINÇÃO CONTRATUAL - FALECIMENTO			12/11/25	
22	**ALYSSON ELESBÃO FONSECA**	**INEXIGIBILIDADE 08/2025**	Locação de imóvel, localizado na Praça José Mariano Bispo, S/N – Centro - Pinhão/SE, destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	1.000,00	R$ 12.000,00	14/11/2025	14/11/2026
*	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	PRORROGAÇÃO DA ATA 03/2024 DO PE 03/2024	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO			19/11/2025	20/11/2026
*	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	PRORROGAÇÃO DA ATA 01/2024 DO PE 03/2024	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO			19/11/2025	20/11/2026
*	ARAUJO & FILHA LTDA	PRORROGAÇÃO DA ATA 02/2024 DO PE 03/2024	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO			19/11/2025	20/11/2026
*	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	PRORROGAÇÃO DA ATA 05/2024 DO PE 05/2024	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE KITS DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE), MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMANTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - SE			26/11/2025	28/11/2026
*	**UBIRATAN OLIVEIRA DE ARAUJO 00372083579**	Dispensa de Licitação nº 09/2025 CONTRATO 17/2025	ACRÉSCIMO DE 25% DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE		R$ 6.187,50	27/11/2025	
DEZEMBRO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	INÍCIO	TÉRMINO
*	**MINUTA DE EDITAL**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025	REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E SERVIÇO DE TANATOPRAXIA DO CADÁVER, COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE, conforme especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes do anexo I - Termo de Referência, do edital	*	*	10/12/25	*

ATA Nº 06/2025	**ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR CNPJ: 04.883.868/0001-38**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025	REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E SERVIÇO DE TANATOPRAXIA, COM VISTAS AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE	*	R$ 143.200,00	29/12/2025	29/12/2026
*	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	CONTRATO Nº 01/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	2º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO		**222.755,50**	30/12/2025	01/01/2027
1º ADITIVO	**JOÃO MARTINS DA CONCEIÇÃO (RENOVAR SOMENTE POR 6 MESES)**	**INEXIGIBILIDADE 03/2025 CONTRATO 04/2025**	Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) localizado na Rua Jose Emidio da Costa Filho, nº 48, Centro, Pinhão/SE	**R$ 500,00**	**R$ 3.000,00**	30/12/25	01/06/26
1º ADITIVO	**SILVANEIDE DOS SANTOS MENEZES**	**INEXIGIBILIDADE 04/2025 CONTRATO 05/2025**	Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, (CREAS) localizado na Av. Celso de Carvalho S/N – Centro - Pinhão/SE	**R$ 400,00**	**R$ 4.800,00**	30/12/25	01/01/27

Luciana Brito dos Santos Melo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT
CPF: 008.505.875-06

Ana Conceição Fontes da Silva Oliveira
CPF: 016.870.965-11
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000,
Pinhão/Se

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PINHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS - exercício 2025

JANEIRO

Nº DO CONTRATO	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
1º ADITIVO	**49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA**	**INEXIGIBILIDADE 08/2023 CONTRATO 12/2024**	Prestação de Serviços técnicos especializados na área de Gestão Pública compreendendo as atividades de organização de pastas financeiras, lançamentos de receitas, despesas e SD – Solicitação de Despesas	**R$ 3.000,00**	**R$ 36.000,00**	**31/12/24**	**01/01/26**
1º ADITIVO	**PORTALLICITA, ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 07/2023 CONTRATO 02/2024**	PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica na área de licitações e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saúde	**R$ 3.000,00**	**R$ 36.000,00**	**31/12/24**	**01/01/26**
1	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO – SERGIPE		R$ 735.130,00	**02/01/25**	**31/12/25**
2	**LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 01/2025**	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria nos serviços de natureza contábil, no ramo da Contabilidade Pública, junto ao Fundo Municipal de Saúde	**4.000,00**	R$ 52.000,00	**02/01/25**	**02/01/26**
4º aditivo	**DMR LOCAÇÕES EIRELI-ME**	**CONT 14/2022, ADESÃO 01/2022 DA ARP 18/21 PMSAB**	Prestação de serviços de locação de veículos leves [hatch e van], visando atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Pinhão, Estado de Sergipe		R$ 677.323,68	**03/01/25**	**07/01/26**
3	**ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**	**INEXIGIBILIDADE 02/2025**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO FINANCEIRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE	R$ 7.500,00	R$ 90.000,00	10/01/2025	10/01/2026

4	**MARIA EDENIA DOS SANTOS**	**INEXIGIBILIDADE 03/2025**	Locação de imóvel bem localizado do tipo residencial, localizado na Praça Leandro Maciel, nº 87, Centro, Pinhão/SE, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Pinhão/SE	R$ 600,00	R$ 7.200,00	**15/01/25**	**15/01/26**
5	**LENICE ANDRADE DO NASCIMENTO**	**INEXIGIBILIDADE 04/2025**	Locação de imóvel bem localizado do tipo residencial, localizado na Rua Governador Luiz Garcia, nº 45, Centro, Pinhão/SE, destinado ao funcionamento da Sede do setor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Pinhão/SE	**400,00**	R$ 4.800,00	**15/01/25**	**15/01/26**
6	**ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA**	ADESÃO DA ARP Nº 20/2024,PE 09/2024 DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITIES, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE FORMA PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO (DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI E OU		**R$ 187.500,00**	**21/01/25**	**21/01/26**
1º TERMO ADITIVO	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	CONTRATO 01/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	AUMENTO DE COMBUSTÍVEL		**R$ 733.260,55**	**22/01/25**	**XXXX**
*****	**TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA**	PE 13/2022 DA PM CONTRATO 14/2023	2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO			31/01/2025	03/02/2026

FEVEREIRO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
7	**VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**Dispensa nº 01/2025**	LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE PONTO ELETRONICO INCLUINDO SOFTWARE, BOBINAS, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO – SERGIPE	R$ 1.260,00	R$ 15.120,00	**06/02/2025**	**06/02/2026**
8	**MARCOS MACIEL ALVES SANTOS**	**Dispensa nº 04/2025**	LOCAÇÃO DE SISTEMA SONORO TIPO “PAREDÃO” INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00	**07/02/2025**	**07/02/2026**
9	**ITAMAR LIMA MENESES 04242266502**	**DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE, REFERENTE À LICITAÇÃO E PASTAS DE DESPESAS	R$ 1.400,00	R$ 16.800,00	**07/02/2025**	**07/02/2026**
10	**39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS**	**Dispensa de Licitação nº 02/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PINHÃO/SE		**R$ 20.468,75**	**10/02/2025**	**31/12/2025**
11	**LUCAS SOUZA MOURA 05968469595**	**Dispensa de Licitação nº 03/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ÁREA DE NOTÍCIAS DO SITE OFICIAL RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PUBLICAÇÃO DE FOTOS, VÍDEOS E CARDS, CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL, PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CASOS ESPECÍFICOS	R$ 2.040,00	R$ 24.480,00	**10/02/2025**	**10/02/2026**

12	**F B DOS SANTOS SERVICOS DE COMUNICACAO**	**Dispensa de Licitação nº 05/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS POR SEMANA	R$ 820,00	R$ 9.840,00	**10/02/2025**	**10/02/2026**

MARÇO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
13	**JOÃO ALVES DE SANTANA**	**Inex 05/2025**	Locação de imóvel bem localizado do tipo residencial, localizado na Rua Manoel Ferreira Passos, nº 252, Centro, Pinhão/SE, destinado ao funcionamento do Centro de Especialidade Multiprofissional no Município de Pinhão/SE	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00	**07/03/2025**	**07/03/2026**
14	**EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA**	**Dispensa de Licitação nº 07/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE		R$ 15.800,00	10/03/2025	10/03/2026
TERMO DE ADESÃO 01/2025	**DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA**	ARP 01-2025 DO PE 01-2025 DE PEDRA MOLE	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE		R$ 340.000,00	11/03/2025	11/06/2025

15	**INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA**	**Dispensa de Licitação nº 08/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”	R$ 110,00	R$ 13.750,00	12/03/2025	12/03/2026
16	**JOBS TELEMEDICINA LTDA**	**Dispensa de Licitação nº 09/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAPA CONTEC E ELETROCARDIOGRAMA, DISPONIBILIZANDO APARELHO DE ECG COM LAUDOS EMERGENCIAIS, DE ROTINA E PRÉ-OPERATÓRIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00	12/03/2025	12/03/2026
17	**44.715.781 ALAN SOUZA COSTA**	**Dispensa de Licitação nº 10/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O SETOR DE REGULAÇÕES DE CIRURGIAS, CONSULTAS E EXAMES	R$ 8.000,00	R$ 56.000,00	12/03/2025	12/10/2025
TERMO DE ADESÃO 02/2025	**DENTLAB LTDA**	**ARP 42-2024 DO PE 4-2024 DE ARAUÁ**	REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AFIM DE PRESTAR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL OU PARCIAL - SUPERIOR/INFERIOR - EM RESINA ACRÍLICA – TPD (TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA) E APD (AUXILIAR EM PRÓ-TESE DENTÁRIA) PRESENTE EM TODAS AS ETAPAS PARA AUXILIAR O ODONTÓLOGO DA		**R$ 296.640,00**	18/03/2025	18/06/2025
18	**KARENN CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CLÍNICO GERAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE	**R$ 10.092,80**	**R$ 121.113,60**	21/03/2025	21/03/2026
19	**LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ELIANA BARBOSA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE PEDIATRIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE	**R$ 7.008,00**	**R$ 84.096,00**	21/03/2025	21/03/2026
20	**SERVICO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES CIRURGICAS LTDA - CYNTIA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE COLOPROCTOLOGISTA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE	**R$ 5.000,00**	**R$ 60.000,00**	21/03/2025	21/03/2026

21	**GESTUS - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE PSIQUIATRIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE	**R$ 7.680,00**	**R$ 92.160,00**	21/03/2025	21/03/2026
22	**GESTUS - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE		**R$ 120.000,00**	21/03/2025	21/03/2026
23	**AJO SERVICOS MEDICOS LTDA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CIRURGIÃO GERAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE	**R$ 8.000,00**	**R$ 96.000,00**	21/03/2025	21/03/2026
24	**ACR SERVICOS MEDICOS LTDA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CLÍNICO GERAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE	**R$ 10.092,80**	**R$ 121.113,60**	21/03/2025	21/03/2026
25	**P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE		**R$ 87.600,00**	21/03/2025	21/03/2026
26	**P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE GINECOLOGIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE	**R$ 6.000,00**	**R$ 72.000,00**	21/03/2025	21/03/2026

ABRIL							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
*	**DMR LOCAÇÕES LTDA**	**CONT 19/2023 ADESÃO N° 11/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2023 PMSAB**	2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE		**R$ 11.630,40**	**04/04/25**	**06/04/26**
.	**AVISO DE EDITAL**	**CONCORRÊNCIA 01/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE PINHÃO/SE			**10/04/25**	

MAIO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
.	**MINUTA DE EDITAL**	**CONCORRÊNCIA 02/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE – UBS JOSÉ MARCOS DE REZENE, NO MUNICIPIO DE PINHÃO - SE			**21/05/2025**	

JUNHO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
*	**GESTUS - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 22/2025**	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**04/06/2025**	

*	**GESTUS - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA**	**RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 22/2025**	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE			**10/06/2025**	
*	**P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 25/2025**	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16/06/25	
JULHO							
Nº	**RAZÃO SOCIAL**	**MODALIDADE**	**OBJETIVO**	**VR. MENSAL**	**VR.TOTAL**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
*	**MINUTA DE EDITAL**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE	*	*	15/07/25	*
27	**MM. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA**	**CONCORRÊNCIA 01/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE PINHÃO/SE		**R$1.555.340,15**	**21/07/2025**	**21/07/2026**

28	**CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**	**CONCORRÊNCIA 02/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE – UBS JOSÉ MARCOS DE REZENE, NO MUNICIPIO DE PINHÃO - SE		**R$ 754.846,06**	22/07/2025	22/07/2026

AGOSTO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
ATA DE RP N. 01-2025	**JV COMERCIAL LTDA**	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE		**R$ 916.908,85**	04/08/25	04/08/26
29	**SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA**	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01-2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE		R$ 120.000,00	13/08/2025	13/08/2026

TERMO DE ADESÃO 03/2025	**MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA**	ARP nº 10/2024 do PE nº 06/2024 do Município de Nossa Senhora Aparecida/SE	AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) EM FORMA DE RECARGA EM CILINDROS DE AÇO OU ALUMÍNIO, LOCAÇÃO DE CILINDROS, LOCAÇÃO DE KIT OXIGENOTERAPIA E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		R$ 67.326,00	20/08/2025	20/11/2025

SETEMBRO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
*	**KARENN CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 18/2025**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**01/09/25**	
*	**LS SERGIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ELIANA BARBOSA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 19/2025**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**01/09/25**	

*	**SERVICO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES CIRURGICAS LTDA - CYNTIA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 20/2025**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**01/09/25**	
*	**GESTUS - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 21/2025**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**01/09/25**	
*	**AJO SERVICOS MEDICOS LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 23/2025**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**01/09/25**	
*	**ACR SERVICOS MEDICOS LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 24/2025**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**01/09/25**	
*	**P S OBSTETRICIA, GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 26/2025**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**01/09/25**	
*	**SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 29/2025**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**			**01/09/25**	
30	**JOSÉ LAERTES OLIVEIRA**	Inex 06/2025	LOCAÇÃO DE IMOEL PARA A CLINICA DA SAÚDE DA FAMILIA -JOSSÉ MARCOS REZENDE NO MINICIPIO DE PINHÃO		**4.000,00**	**02/09/25**	**31/12/25**

31	**TELEFONICA BRASIL S.A**	**Dispensa de Licitação nº 12/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL, PARA FORNECIMENTO DE ACESSOS MÓVEIS, COM ASSINATURA DE TRÁFEGO DE VOZ E FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PINHÃO/SE	R$ 329,70	R$ 3.956,40	**04/09/25**	**04/09/26**
32	**GAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**	**Dispensa de Licitação nº 11/2025**	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO–SST AO E-SOCIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE	**1.625,00**	**19.500,00**	**16/09/25**	**16/09/26**

OUTUBRO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
33	**53.999.180 FLAVIA DOS SANTOS SILVA**	**Dispensa de Licitação nº 13/2025**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE		**54.140,00**	**02/10/2025**	**02/10/2026**
*	**ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**	**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03/2025**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO FINANCEIRO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE			**06/10/2025**	

34	**44.715.781 ALAN SOUZA COSTA**	Inex 07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA REGULAÇÃO EM SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE	**9.000**	**108.000,00**	**16/10/2025**	**16/10/2026**

NOVEMBRO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO

DEZEMBRO

Nº	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
*	**AJS COMERCIAL LTDA**	**PRORROGAÇÃO DA ATA 10/2024 DO PE 04/2024**	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE		R$ 2.042.958,00	17/12/2025	18/12/2026
*	**MINUTA DE EDITAL**	PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2025	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO/SE	*	*	18/12/25	*
*	**AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA**	CONTRATO Nº 01/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N. 10/2024	2º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO		**755.810,00**	30/12/2025	01/01/2027
2º ADITIVO	**49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA**	**INEXIGIBILIDADE 08/2023 CONTRATO 12/2024**	2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Prestação de Serviços técnicos especializados na área de Gestão Pública compreendendo as atividades de organização de pastas financeiras, lançamentos de receitas, despesas e SD – Solicitação de Despesas	**R$ 3.000,00**	**R$ 36.000,00**	**31/12/25**	**02/01/27**

Luciana Bruto dos Santos Melo

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT

CPF: 008.505.875-06

Kênia Andrade Conceição
CPF: 004.214.325-00
Rua Manoel de Melo Rezende, nº 12, Centro, CEP: 49.517
Centro, Pinhão/Se

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS - EXERCÍCIO 2025							
TIPO	**CONTRATADO**	**PARECER**	**PROTOCOLO**	**CONTRATO**	**VALORES**	**VIGÊNCIA**	**OBJETO**
Inexigibilidade 01/2025	LOPES Consultoria e Serviços técnicos contábeis-Ltda			**01/2025**	**R$ 6.500,00 (mensal) R$ 84.500,00 (global – 13 meses)**	02 de janeiro de 2025 02 de janeiro de 2026	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de Serviços técnicos profissionais especializados de Assessoria e Consultoria na área de Contabilidade Pública junto à Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-Sergipe
Inexigibilidade 02/2025	Ana Carla Gois Sociedade Individual de Advocacia			**02/2025**	**R$ 5.350,00 (mensal) R$ 64.200,00 (global)**	02 de janeiro a 31 de dezembro de 2025	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica para a Câmara Municipal de Pinhão/SE
Inexigibilidade 03/2025	Portalicita, Assessoria, Consultoria e Representações Ltda.	01/2025		**03/2025**	**R$ 3.500,00 (mensal) R$ 42.000,00 (global)**	13 de janeiro de 2025 12 meses	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Licitações e Contratos Administrativos para a Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão/SE
2º Termo de prazo de contrato 04/2023	Tecsis Tecnologia e Sistemas Ltda.	02/2025		**04/2023**		31 de janeiro 2025 A partir de 03 de fevereiro de 2025 (12 meses)	Registro de preços visando a contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços para licença de softwares de Gestão Pública com implantação, capacitação, treinamento, suporte e operacionalização que funcione de forma integrada e atendam a legislação de implantação do Siafic, E-Social e Reinf, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores.
Dispensa 01/2025	Easynet Soluções em rede ltda	05/2025		**04/2025**	**R$ 220,00 (mensal) R$ 2.640 (global)**	04 de fevereiro de 2025 12 meses	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de link de Internet, banda larga com velocidade de 700 MB (fibra ótica), por 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, durante o

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.003

							exercício de 2025, para atender as necessidade da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão/SE.
Dispensa 02/2025	49.909.920 - Alessandro Barbosa de Sanatana	06/2025		**05/2025**	**R$ 1.700,00 (mensal) R$ 20.400,00 (global)**	04 de fevereiro de 2025 12 meses	Contratação de Empresa especializada na criação e controle de mídia social, gerenciamento de Instagram, criativos em JPG e PNP, controle de Feed, post semanais e stories para atender as necessidade da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão/SE.
Dispensa 03/2025	Cloud Soluções Eireli	07/2025		**06/2025**	**R$ 2.100,00 (mensal) R$25.200,00 (global)**	04 de fevereiro de 2025 12 meses	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de locação de software para gerenciamento de conteúdo digitalizado e locação de scanner para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinhão/SE.
Dispensa 04/2025	GAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	08/2025		**07/2025**	**R$ 3.000,00 (mensal) R$36.000,00 (global)**	04 de fevereiro de 2025 12 meses	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais especializados no gerenciamento, elaboração e transmissão das informações de Segurança e Saúde do Trabalho–STT ao E-Social, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinhão/SE
Inexigibilidade 04/2025	Emos Tecnologia, e Consultoria e Treinamentos Ltda.	09/2025		**08/2025**	**R$ 7.200,00 (global)**	19 de fevereiro 2025 30 dias	Realização de 08 (oito) inscrições de Agentes Públicos desta Casa Legislativa no 27º Workshop para Agentes Públicos e Políticos, que irá ocorrer entre os dias 21 e 24 de fevereiro do corrente ano, nas cidade de Paulo Afonso/BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Dispensa 05/2025	Daiane dos Santos	10/2025		**09/2025**	**R$ 900,00 (mensal) R$9.000,00 (global)**	10 de março 10 meses	Contratação de pessoa física para Prestação de serviços de Copa/Serventia, bem como atividades de limpeza, manutenção e conservação necessários ao desenvolvimento dos serviços domésticos pertinentes à realização de todas as reuniões e em outras situações que se fizerem necessárias no presente exercício, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão/SE.

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.003

Dispensa 06/2025	Wagner José da Conceição	11/2025		**10/2025**	**R$ 980,00 (mensal) R$ 9.800,00 (global)**	10 de março 10 meses	Contratação de pessoa física para prestação de serviços de gravação, mixagem de áudios das sessões, streaming de vídeos para redes sociais, operacionalização de sistema de controle do tempo,transmissão das atividades parlamentares e manutenção preventiva em equipamentos sonoros diversos durante todas as reuniões/sessões realizadas na Câmara Municipal de Pinhão/SE no presente exercício.
Dispensa 07/2025	Emos Tecnologia, e Consultoria e Treinamentos Ltda.	12/2025		**11/2025**	**R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, perfazendo o total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais)**	20/02/2025 12 meses	**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO CONTROLE DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Inexigibilidade 05/2025	Fundação César Montes – FUNDACEM	13/2025		**12/2025**	R$ 2.932,50 (dois mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)		Realização inscrição de Agente Público desta casa legislativa no CURSO CONTROLADORIA FLUENCER: A CONTROLADORIA MUNICIPAL NA CONSULTORIA INTERNA, com duração de 03 (três) meses, carga horária 100 horas, iniciando-se em 15 de março de 2025 e findando em 18 de maio de 2025, a ser ministrado no endereço: Rua do Salete, 50 – Barris (Faculdade Cairu) Salvador - Bahia, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.063

Inexigibilidade 06/2025	Brunella de Menezes Santana Ltda	14/2025		**13/2025**	R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)	30 dias	Realização de inscrição de Agente Público desta Casa Legislativa no Curso Regional de Agentes Públicos. Fortalecimento da Governança Democrática, colaboração entre os poderes para construção de políticas públicas efetivas a ser realizado nos dias 25 a 28 de abril de 2025 na cidade de Arapiraca/AL
Inexigibilidade 07/2025	Emos Tecnologia Ltda	15/2025		**14/2025**	R$ 2.400,00 (sete mil e duzentos reais)	30 dias	Realização de inscrição de Agente Público desta Casa Legislativa no 1° Fórum Interestadual de Desenvolvimento e Inovação na Gestão Pública a ser realizado no dia 06 de junho de 2025, na cidade de Aracaju/SE.
Inexigibilidade 08/2025	Brunella de Menezes Santana Ltda	16/2025		**15/2025**	R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)	30 dias	Realização de inscrição de Agente Público desta Casa Legislativa no Curso Regional de Agentes Públicos. Desafios, adequações e inclusão no setor público a ser realizado entre nos dias 13 à 16 de junho de 2025, na cidade de Paulo Afonso/BA.
Inexigibilidade 09/2025	Brunella de Menezes Santana Ltda	17/2025		**16/2025**	R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais)	30 dias	**Realização de inscrição de agente público desta Casa Legislativa no Curso Regional de Agentes Públicos - Inovações e conhecimentos para a administração pública a ser realizado nos dias 08 à 11 de agosto de 2025, na cidade de Maceió/AL, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.**
Dispensa de Licitação n° 08/2025	Adilson Lucas Amaral	18/2025		**17/2025**	R$ 441,00 (Quatrocentos e quarenta e um reais)	03 meses	**Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral para atender as necessidades da Câmara Municipal de Pinhão/SE.**
Inexigibilidade 10/2025	**L.E consultoria e treinamentos ltda**	19/2025		**18/2025**	R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais)	30 dias	**Realização de 07 (sete) inscrições de Agentes Públicos desta Casa Legislativa, no 34° Workshop para Agentes Públicos e Políticos a ser realizado nos dias 17 a 20 de outubro de 2025, na cidade de Maceió/AL.**

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.069

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

Inexigibilidade 11/2025	**L.E consultoria e treinamentos ltda**	20/2025		**19/2025**	R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais)	30 dias	Realização de 07 (sete) inscrições de agentes públicos desta casa legislativa, no 36° workshop para agentes públicos e políticos a ser realizado nos dias 12 a 15 de dezembro de 2025, na cidade de Paulo Afonso/BA

31/12/2025

Edson Gil dos Santos
CPF: 556.040.305-97
Presidente da Câmara

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.063

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

Dezembro 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300199-1 - CAMARA DE PINHÃO	15000000	27.811,12	295.653,82	323.464,94	0,00
01	300301-3 - FMAS	15000000	162,40	178.303,49	177.419,22	1.046,67
03	301395-0 - INVALIDA ARO - ANTEC. DE RECEITA	15000000	9,00	0,00	0,00	9,00
04	15368-0 - PDDE	15510000	853,73	8,08	0,00	861,81
06	300305-6 - QUOTA ESTADUAL - QSE	15500000	0,00	40.322,29	37.966,97	2.355,32
07	300186-0 - ALIMENTOS	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300168-1 - ASS. SOCIAL	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
09	300220-3 - CRAS	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
10	300230-0 - PSB	15000000	20,90	0,00	0,00	20,90
11	8033-0 - CEX	15000000	1.743,99	0,04	0,00	1.744,03
12	283143-0 - ICMS DESONERACAO	15000000	517,90	520,18	418,60	619,48
13	5257-4 - FUNDO ESPECIAL	17040000	1.408,78	34.732,61	33.222,16	2.919,23
14	4143-2 - ITR	15000000	545,15	857,40	354,65	1.047,90
15	11871-0 - SIMPLES NACIONAL	15000000	207,28	2.152,96	1.853,02	507,22
16	7301-6 - CIP	15000000	1.487,72	105,54	1.590,15	3,11
17	300179-7 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
18	300041-3 - ROYALTTYES CONVENIO	17040000	0,86	0,00	0,00	0,86
19	300132-0 - MOVIMENTO PREFEITURA	15000000	478,79	0,00	0,00	478,79
20	300204-1 - ISS	15000000	8,17	5.341,33	834,00	4.515,50
21	300201-7 - IRRF	15000000	3.359,39	489.987,39	481.430,99	11.915,79
22	300172-0 - IPTU	15000000	0,86	0,00	0,00	0,86
23	300268-8 - CONCURSO DO CONSELHO TUTELAR	15000000	150,00	0,00	0,00	150,00
24	300180-0 - PM PINHAO	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
25	300217-3 - CAUCAO	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
26	300121-5 - IPVA	15000000	9.756,46	25.912,58	35.584,94	84,10
28	300120-7 - ICMS	15000000	1.558,90	933.598,96	898.118,87	37.038,99
30	22300335-8 - LEILAO	15000000	13.607,85	0,00	0,00	13.607,85
32	3383-9 - FPM	15000000	246.937,16	2.704.075,32	2.906.466,05	44.546,43
33	300127-4 - FPM	15000000	58,53	0,00	0,00	58,53
34	300131-2 - MOVIMENTO	15000000	24.720,08	1.979.313,19	2.003.678,00	355,27
35	8508-1 - CIDE	17500000	4.329,01	14,05	0,00	4.343,06
37	23205-X - CFM MUNIC PINHAO	17080000	1.835,47	486,15	4,64	2.316,98
38	575234008-6 - MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	15000000	2.845,10	10.549,48	8.532,90	4.861,68
39	574186308-2 - PM PINHAO CONST CRAS CONTRATO 952047/2023	16650000	325.819,64	1.988,46	29.543,93	298.264,17
SOMA 111.02			**670.234,58**	**6.703.923,32**	**6.940.484,03**	**433.673,87**
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	17509-9 - BLOCO GBF FNAS	16600000	12.232,73	5.253,43	6.955,90	10.530,26
01	300272-6 - TRAT FORA DE DOMICÍLIO	16210000	5.829,13	1.456,34	0,00	7.285,47
02	17026-7 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	15700000	2.325,34	0,03	0,00	2.325,37
02	17512-9 - BLOCO GSUAS FNAS	16600000	0,56	0,00	0,00	0,56
02	300288-2 - QUALIFICACAO DA GESTAO-	16210000	210,00	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

	PROGESUS-COMPONENXE I					
03	17003-8 - PROJOVEM - CAMPO	15690000	44,02	0,01	0,00	44,03
03	17516-1 - BLOCO PSB FNAS	16600000	24.849,50	28.643,30	29.533,20	23.959,60
03	300245-9 - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16210000	2.607,25	0,00	0,00	2.607,25
04	22300323-4 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO SOCIAL BASICA	16610000	4.264,98	4.123,63	7.096,30	1.292,31
05	17506-4 - BPC ESCOLA	16600000	69,96	0,66	0,00	70,62
05	300264-5 - FNS BLATB - ATENCAO BASICA	16210000	847,75	0,00	0,00	847,75
06	16648-0 - PAC I - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	15700000	16.507,94	0,00	0,00	16.507,94
06	17874-8 - CRIANCA FELIZ	16600000	14.618,34	22.609,97	11.165,90	26.062,41
06	300185-1 - MED./PROD. ALIMENTICIOS	16210000	5,36	0,00	0,00	5,36
07	300262-9 - FNS BLVGS - DENGUE	16210000	142,84	0,00	0,00	142,84
07	300329-3 - FMAS ESTADO	16610000	16.630,37	7.448,70	10.129,60	13.949,47
08	300182-7 - EMSERTUR	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
08	300187-8 - MEDICAMENTOS	16210000	27,54	0,00	0,00	27,54
09	21331-4 - 21331-4 FMAS BL IGD-PAB	16600000	42,09	0,40	0,00	42,49
09	300128-2 - MANUTENCAO DE CRECHES	15001001	6,71	0,00	0,00	6,71
09	300265-3 - FNS BLMAC	16210000	0,01	0,00	0,00	0,01
10	15433-4 - MERENDA ESCOLAR	15520000	59,41	4.353,82	4.376,00	37,23
10	300195-9 - PSF	16210000	0,10	0,00	0,00	0,10
10	300360-9 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL (CESTAS	16610000	440,00	0,00	0,00	440,00
11	22276-3 - FMAS PINHÃO - SUAS	16690000	7.340,57	69,48	0,00	7.410,05
11	300194-0 - ISB	16210000	10,00	0,00	0,00	10,00
12	300192-4 - A V S	16210000	454,86	0,00	0,00	454,86
12	300365-0 - PM PINHAO ASSIST BENIF EVENTUAIS	16610000	31.497,72	4.727,85	10.118,70	26.106,87
13	300382-0 - FMAS PINHAO IGD SUAS SE	16610000	94.649,02	15.109,76	14.383,20	95.375,58
14	300248-3 - RECURSOS PROPRIOS	15001002	965,38	690.147,90	684.449,74	6.663,54
14	300349-8 - Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescente	15000000	3.420,01	0,00	0,00	3.420,01
15	300303-0 - INSUMOS PARA CONTROLE DIABETES	16210000	65,74	0,00	0,00	65,74
16	300174-6 - FMS	16210000	96,34	0,00	0,00	96,34
17	18783-6 - SME - FUNDEB	15401070	486.409,34	1.006.997,58	1.493.403,60	3,32
17	18881-6 - FUS REC PROPRIO	15001002	68.121,93	347.002,56	415.027,09	97,40
18	18136-6 - FMS CUSTEIO SUS	16000000	136.040,79	296.617,85	426.716,67	5.941,97
18	300141-0 - M.D.E.	15001001	158,42	892.270,95	892.077,08	352,29
19	18146-3 - FMS INVESTIMENTO SUS	16310000	1.848.891,01	16.922,84	134.299,68	1.731.514,17
20	302160-0 - INC FIN EST P/ ACOES DE CON DENGUE	16210000	0,01	0,00	0,00	0,01
22	300336-6 - LEILAO	17550000	90,23	89.000,00	0,00	89.090,23
24	8179-5 - PNATE	15530000	262,31	0,00	0,00	262,31
25	1189-4 - MDE	15001001	6.109,77	33,96	0,00	6.143,73
25	22656-4 - FMS SAÚDE ENFERMAGEM	16050000	369,02	59.039,64	58.898,93	509,73
26	6078-X - PROEJA RECOMECO	15690000	709,43	0,01	0,00	709,44
28	300200-9 - CIDE	17500000	20,13	0,00	0,00	20,13
28	300404-4 - FMS C/EMENDA INDIVIDUAL ALESE	16593210	13.812,00	0,98	4.660,50	9.152,48
29	24477-5 - BB SAUDE PINHAO EMENDA PARLAM INDIVIDUAL	16593110	332.497,05	2.796,52	63.353,60	271.939,97
29	300202-5 - QSE	15500000	228,50	0,00	0,00	228,50

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

30	24476-7 - BB SAUDE PINHAO EMENDA PARLAMENTAR	16593110	101.516,63	524,47	101.975,53	65,57
30	300178-9 - PNAE	15520000	842,36	0,00	0,00	842,36
31	24672-7 - FMS PINHAO - EMENDA DE BANCADA	16593120	0,00	756.207,26	135.407,92	620.799,34
31	300212-2 - PACS	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
32	24513-5 - FMS EM PARLAM INSIV CLINICA S FAMILIA	16310000	0,00	192.819,23	0,00	192.819,23
32	300238-6 - PNAE	15520000	0,12	0,00	0,00	0,12
33	24514-3 - FMS EM PARLAMENTAR AQ UNID ODONT MÓVEL	16593110	0,00	382.993,02	0,00	382.993,02
34	18120-X - 18120-0 PM PINHÃO PAR (ONIBUS ESCOLAR)	15700000	1.142,21	0,00	0,00	1.142,21
34	574024291-2 - FMS CUSTEIO COMBUSTÍVEL	16593110	0,00	454.561,47	0,00	454.561,47
35	24662-X - FMS CUSTEIO EMENDA PARL 60060003	16593120	0,00	400.852,60	0,00	400.852,60
39	300346-3 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	15710000	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
41	300357-9 - P M PINHÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO	15760000	32.969,22	320,65	0,00	33.289,87
42	22592-4 - PM PINHAO LEI 195 P GUSTAVO OUTAS AREAS CULTURA	17160000	3.613,65	34,21	0,00	3.647,86
44	22861-3 - ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	8.007,81	0,00	0,00	8.007,81
45	300368-4 - 300368 PM PINAO REF QUADRA	15993220	17.396,56	147,72	0,00	17.544,28
46	300374-9 - PM PINHAO EMENDA ESTADO	17010000	252,75	1,99	0,00	254,74
48	22897-4 - MUNIC PINHAO - ALDIR BLANC	17190000	438,53	4,15	0,00	442,68
53	300402-8 - PM PINHAO RECURSO DA DESO	17480000	3.697,18	100.015,12	98.339,51	5.372,79
56	575996351-8 - PM PINHAO EMENDAS PARL INDIVIDUAL	17063110	55,50	0,59	0,00	56,09
58	575996354-2 - PM PINHÃO EMENDA ESP INDIV - CUSTEIO	17063110	179,39	1,91	0,00	181,30
59	576001149-5 - PM PINHAO - EMENDA ESPECIAL	17063110	377,26	4,00	0,00	381,26
61	575996355-0 - PM EMENDA IMPOS INDIVIDUAL	17063110	263,54	2,79	0,00	266,33
62	575996357-7 - PM PINHAO EMENDA IMPOS INDIV NR 09032024-0740 INVESTIMENTO	17063110	1.714.980,24	18.202,65	0,00	1.733.182,89
63	575996356-9 - PM PINHAO EMENDA IMPOS IND 90032024073660-INVESTIMENTO	17063110	1.725.980,35	17.790,30	68.746,70	1.675.023,95
65	574823989-9 - EMENDA ESPECOAL INV OBRA MECADO	17063110	623.787,13	6.212,61	0,00	629.999,74
66	574793472-0 - EMENDA ESP INVIM OBRA MECADO	17063110	605.611,78	6.007,43	0,00	611.619,21
68	24621-2 - PM PINHAO AJA - PROG BRASIL ALFABETIZAÇAO	15690000	6.882,23	65,14	0,00	6.947,37
69	573395233-0 - PM PINHAO EMEND PARL IND - CUSTEIO	17063110	0,00	297.000,00	37.660,61	259.339,39
SOMA 111.03			**7.981.976,06**	**6.154.137,48**	**4.734.515,96**	**9.401.597,58**
TOTAL GERAL			**8.652.210,64**	**12.858.060,80**	**11.674.999,99**	**9.835.271,45**

905.493.685-15 - CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA

Prefeito

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE

CONTADORA CRC/SE - 2.069

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

EXTRATOS DE APLICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 02/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 02/01/2026 às 07:51:50

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO **CPF/CNPJ:** 007.166.543/0001-22

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.199-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
01/12/2025	Saldo Bruto Anterior	21.990,53
17/12/2025	Resgate 826574	12.998,22
30/12/2025	Resgate 830313	9.128,09
30/12/2025	Rendimento no Período	135,78
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/12/2025	R$ 12.998,22	R$ 998,20	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2025	R$ 9.128,09	R$ 728,07	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 22.126,31	R$ 1.726,27	R$ 0,00	R$ 0,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

EXTRATOS DE APLICAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337062034327063019
06/01/2026 21:00:57

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17509-9 PINHAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.232,73			8.434,337964		
01/12/2025	RESGATE	2.862,97			1.973,139126	1,450972190	6.461,198838
	Aplicação 09/09/2025	1.495,26			1.030,522661		
	Aplicação 27/10/2025	1.367,71			942,616465		
10/12/2025	RESGATE	500,00			343,565744	1,455325534	6.117,633094
	Aplicação 27/10/2025	500,00			343,565744		
11/12/2025	RESGATE	49,26			33,833558	1,455950941	6.083,799536
	Aplicação 27/10/2025	49,26			33,833558		
17/12/2025	RESGATE	680,47			466,566534	1,458462941	5.617,233002
	Aplicação 27/10/2025	680,47			466,566534		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.152,99			3.531,657576	1,459085398	9.148,890578
30/12/2025	RESGATE	2.863,20			1.956,468352	1,463453266	7.192,422226
	Aplicação 27/10/2025	2.863,20			1.956,468352		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.530,26			7.192,422226		7.192,422226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.232,73
APLICAÇÕES (+)	5.152,99
RESGATES (-)	6.955,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,44
SALDO ATUAL =	10.530,26

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: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337062034327063020
06/01/2026 21:01:28

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17512-9 PINHAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,56			0,383866		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,56			0,383866		0,383866

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337062034327063021
06/01/2026 21:01:58

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17516-1 PINHAOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.849,50				17.133,461320		
01/12/2025	RESGATE	5.616,60				3.870,921882	1,450972190	13.262,539438
	Aplicação 29/09/2025	5.616,60				3.870,921882		
05/12/2025	APLICAÇÃO	8.847,49				6.087,206005	1,453456642	19.349,745443
23/12/2025	RESGATE	12.300,00				8.419,104598	1,460962963	10.930,640845
	Aplicação 29/09/2025	1.352,40				925,689163		
	Aplicação 17/10/2025	8.984,52				6.149,727512		
	Aplicação 10/11/2025	1.963,08				1.343,687923		
24/12/2025	RESGATE	6.000,00				4.105,130338	1,461585749	6.825,510507
	Aplicação 10/11/2025	6.000,00				4.105,130338		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.229,21				2.206,568583	1,463453266	9.032,079090
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.735,94				7.332,906710	1,464076992	16.364,985800
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.959,60				16.364,985800		16.364,985800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.849,50
APLICAÇÕES (+)	22.812,64
RESGATES (-)	23.916,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,06
SALDO ATUAL =	23.959,60

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: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 08:26:27

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.805.811/0001-74

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.323-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	4.194,58
01/12/2025	Resgate 821691	103,05
01/12/2025	Resgate 821692	3.172,20
10/12/2025	Resgate 824350	513,03
11/12/2025	Resgate 824838	102,65
19/12/2025	Aplicação 325205	4.090,00
19/12/2025	Resgate 827348	308,65
30/12/2025	Resgate 830315	2.869,63
31/12/2025	Rendimento no Período	14,95
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.230,32

Saldo Líquido: R$ 1.230,32

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2025	R$ 3.275,25	R$ 3,25	R$ 0,00	R$ 0,00
10/12/2025	R$ 513,03	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00
11/12/2025	R$ 102,65	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00
19/12/2025	R$ 308,65	R$ 1,90	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2025	R$ 2.869,63	R$ 6,64	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 7.069,21	R$ 13,97	R$ 0,00	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337062034327063018
06/01/2026 21:00:26

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17506-4 PINHAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69,96			48,236629		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70,62			48,236629		48,236629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	70,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337062034327063023
06/01/2026 21:02:27

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17874-8 PINHAOCRIANCAFELIZ
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	14.618,34				10.079,191447		
01/12/2025	RESGATE	4.212,45				2.903,191411	1,450972190	7.176,000036
	Aplicação 17/10/2025	4.212,45				2.903,191411		
12/12/2025	RESGATE	2.010,58				1.380,339363	1,456583833	5.795,660673
	Aplicação 17/10/2025	2.010,58				1.380,339363		
17/12/2025	RESGATE	730,42				500,814919	1,458462941	5.294,845754
	Aplicação 17/10/2025	730,42				500,814919		
30/12/2025	APLICAÇÃO	18.287,55				12.496,162620	1,463453266	17.791,008374
31/12/2025	APLICAÇÃO	15,00				10,245362	1,464076992	17.801,253736
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.062,41				17.801,253736		17.801,253736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.618,34
APLICAÇÕES (+)	18.302,55
RESGATES (-)	6.953,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,97
SALDO ATUAL =	26.062,41

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: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 08:28:43

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.805.811/0001-74

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.329-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	16.595,27
01/12/2025	Resgate 821693	2.341,20
01/12/2025	Resgate 821694	2.519,37
10/12/2025	Resgate 824351	404,19
19/12/2025	Aplicação 325152	7.100,00
30/12/2025	Resgate 830316	4.366,88
30/12/2025	Resgate 830317	403,40
31/12/2025	Rendimento no Período	218,70
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	13.878,93

Saldo Líquido: R$ 13.878,93

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2025	R$ 4.860,57	R$ 60,57	R$ 0,00	R$ 0,00
10/12/2025	R$ 404,19	R$ 4,19	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2025	R$ 4.770,28	R$ 70,27	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 10.035,04	R$ 135,03	R$ 0,00	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337062034327063024
06/01/2026 21:02:58

Cliente

Agência	1063-4
Conta	21331-4 PINHAOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42,09			29,021404		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42,49			29,021404		29,021404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	42,49

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: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337062034327063025
06/01/2026 21:03:26

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22276-3 PINHAOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.340,57			5.061,245984		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.410,05			5.061,245984		5.061,245984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.340,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,48
SALDO ATUAL =	7.410,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 08:31:14

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.805.811/0001-74

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.365-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	27.604,72
02/12/2025	Resgate 822204	103,74
17/12/2025	Resgate 826576	4.689,81
17/12/2025	Resgate 826577	1.455,07
19/12/2025	Aplicação 325049	4.500,00
31/12/2025	Rendimento no Período	226,33
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	26.082,43

Saldo Líquido: R$ 26.082,43

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2025	R$ 103,74	R$ 3,74	R$ 0,00	R$ 0,00
17/12/2025	R$ 6.144,88	R$ 240,03	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 6.248,62	R$ 243,77	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 08:32:34

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.805.811/0001-74

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.382-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	94.462,97
11/12/2025	Resgate 824841	6.672,42
11/12/2025	Resgate 824842	7.599,88
19/12/2025	Aplicação 325132	14.333,33
31/12/2025	Rendimento no Período	776,10
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	95.300,10

Saldo Líquido: R$ 95.300,10

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/12/2025	R$ 14.272,30	R$ 545,47	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 14.272,30	R$ 545,47	R$ 0,00	R$ 0,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

EXTRATOS DE APLICAÇÃO

FUNDO DE SAÚDE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595035
06/01/2026 19:51:25

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18881-6 PM PINHAO-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68.121,93			46.969,343584		
01/12/2025	RESGATE	67.921,97			46.811,352049	1,450972190	157,991535
	Aplicação 10/11/2025	436,58			300,884859		
	Aplicação 19/11/2025	722,80			498,146454		
	Aplicação 28/11/2025	66.762,59			46.012,320736		
09/12/2025	RESGATE	99,01			68,061994	1,454703200	89,929541
	Aplicação 28/11/2025	99,01			68,061994		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.905,70			1.309,466477	1,455325534	1.399,396018
17/12/2025	RESGATE	49,26			33,775284	1,458462941	1.365,620734
	Aplicação 28/11/2025	49,26			33,775284		
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.301,20			2.946,622649	1,459705063	4.312,243383
22/12/2025	RESGATE	5.500,00			3.766,252732	1,460337474	545,990651
	Aplicação 28/11/2025	82,00			56,154257		
	Aplicação 10/12/2025	1.912,26			1.309,466477		
	Aplicação 19/12/2025	3.505,74			2.400,631998		
23/12/2025	RESGATE	9,76			6,680525	1,460962963	539,310126
	Aplicação 19/12/2025	9,76			6,680525		
26/12/2025	RESGATE	400,00			273,558371	1,462210786	265,751755
	Aplicação 19/12/2025	400,00			273,558371		
30/12/2025	RESGATE	291,56			199,227407	1,463453266	66,524348
	Aplicação 19/12/2025	291,56			199,227407		
31/12/2025	SALDO ATUAL	97,40			66,524348		66,524348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.121,93
APLICAÇÕES (+)	6.206,90
RESGATES (-)	74.271,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,13
SALDO ATUAL =	97,40

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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595034
06/01/2026 19:50:42

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18136-6 SE 280520 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	136.040,79			93.798,665108		
01/12/2025	RESGATE	129.640,61			89.347,411958	1,450972190	4.451,253150
	Aplicação 17/11/2025	15.314,61			10.554,721674		
	Aplicação 18/11/2025	114.326,00			78.792,690284		
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.042,97			2.095,399121	1,452214983	6.546,652271
04/12/2025	RESGATE	4.585,47			3.156,219038	1,452836430	3.390,433233
	Aplicação 18/11/2025	456,65			314,317448		
	Aplicação 28/11/2025	4.128,82			2.841,901590		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.790,65			1.920,009114	1,453456642	5.310,442347
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.108,00			6.945,525082	1,455325534	12.255,967429
12/12/2025	APLICAÇÃO	86.315,66			59.258,971604	1,456583833	71.514,939033
16/12/2025	APLICAÇÃO	131.844,05			90.438,147029	1,457836702	161.953,086062
17/12/2025	RESGATE	43.662,75			29.937,510768	1,458462941	132.015,575294
	Aplicação 28/11/2025	1.888,76			1.295,034112		
	Aplicação 03/12/2025	3.056,06			2.095,399121		
	Aplicação 05/12/2025	2.800,26			1.920,009114		
	Aplicação 10/12/2025	10.129,79			6.945,525082		
	Aplicação 12/12/2025	25.787,88			17.681,543339		
18/12/2025	RESGATE	1.010,96			692,872399	1,459085398	131.322,702895
	Aplicação 12/12/2025	1.010,96			692,872399		
19/12/2025	RESGATE	10.338,51			7.082,602001	1,459705063	124.240,100894
	Aplicação 12/12/2025	10.338,51			7.082,602001		
22/12/2025	RESGATE	53.112,00			36.369,675465	1,460337474	87.870,425429
	Aplicação 12/12/2025	49.362,26			33.801,953865		
	Aplicação 16/12/2025	3.749,74			2.567,721600		
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.108,00			6.226,286780	1,462830146	94.096,712209
30/12/2025	RESGATE	124.386,85			84.995,437087	1,463453266	9.101,275122
	Aplicação 16/12/2025	124.386,85			84.995,437087		
31/12/2025	RESGATE	7.383,00			5.042,767587	1,464076992	4.058,507535
	Aplicação 16/12/2025	4.209,20			2.874,988342		
	Aplicação 29/12/2025	3.173,80			2.167,779245		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.941,97			4.058,507535		4.058,507535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.040,79
APLICAÇÕES (+)	243.209,33
RESGATES (-)	374.120,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,00
SALDO ATUAL =	5.941,97

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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595033
06/01/2026 19:49:54

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18146-3 SE 280520 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.848.891,01			1.274.790,534989		
03/12/2025	RESGATE	41.682,64			28.702,802607	1,452214983	1.246.087,732382
	Aplicação 17/09/2025	41.682,64			28.702,802607		
22/12/2025	RESGATE	92.617,04			63.421,669066	1,460337474	1.182.666,063316
	Aplicação 17/09/2025	92.617,04			63.421,669066		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.731.514,17			1.182.666,063316		1.182.666,063316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.848.891,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.299,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.922,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.922,84
SALDO ATUAL =	1.731.514,17

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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595032
06/01/2026 19:49:09

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22656-4 SE 280520 FMS ENFERMAGEM
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	369,02				254,436146		
01/12/2025	APLICAÇÃO	19.393,88				13.366,127988	1,450972190	13.620,564134
04/12/2025	APLICAÇÃO	20.111,17				13.842,693908	1,452836430	27.463,258042
10/12/2025	RESGATE	19.393,88				13.326,145626	1,455325534	14.137,112416
	Aplicação 05/11/2025	370,29				254,436146		
	Aplicação 01/12/2025	19.023,59				13.071,709480		
17/12/2025	RESGATE	18.952,08				12.994,557123	1,458462941	1.142,555293
	Aplicação 01/12/2025	429,40				294,418508		
	Aplicação 04/12/2025	18.522,68				12.700,138615		
18/12/2025	RESGATE	1.159,09				794,394901	1,459085398	348,160392
	Aplicação 04/12/2025	1.159,09				794,394901		
31/12/2025	SALDO ATUAL	509,73				348,160392		348,160392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,02
APLICAÇÕES (+)	39.505,05
RESGATES (-)	39.505,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,71
SALDO ATUAL =	509,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 07:56:29

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO **CPF/CNPJ:** 011.336.033/0001-23

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.404-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	105,84
31/12/2025	Rendimento no Período	0,98
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	106,82

Saldo Líquido: R$ 106,82

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595031
06/01/2026 19:48:02

Cliente

Agência	1063-4
Conta	24477-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	332.497,05			229.253,150125		
09/12/2025	RESGATE	37.885,44			26.043,415592	1,454703200	203.209,734533
	Aplicação 01/09/2025	37.885,44			26.043,415592		
11/12/2025	RESGATE	9.506,16			6.529,176040	1,455950941	196.680,558493
	Aplicação 01/09/2025	9.506,16			6.529,176040		
12/12/2025	RESGATE	10.092,80			6.929,089676	1,456583833	189.751,468817
	Aplicação 01/09/2025	10.092,80			6.929,089676		
15/12/2025	RESGATE	6.013,08			4.126,431549	1,457210650	185.625,037268
	Aplicação 01/09/2025	6.013,08			4.126,431549		
18/12/2025	APLICAÇÃO	170,04			116,538757	1,459085398	185.741,576025
31/12/2025	SALDO ATUAL	271.939,97			185.741,576025		185.741,576025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.497,05
APLICAÇÕES (+)	170,04
RESGATES (-)	63.497,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.770,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.770,36
SALDO ATUAL =	271.939,97

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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595029
06/01/2026 19:46:32

Cliente

Agência	1063-4
Conta	24476-7 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	101.441,09				69.942,543668		
08/12/2025	RESGATE	3.694,21				2.540,581152	1,454080692	67.401,962516
	Aplicação 01/09/2025	3.694,21				2.540,581152		
15/12/2025	RESGATE	98.218,86				67.401,962516	1,457210650	
	Aplicação 01/09/2025	98.152,87				67.356,676074		
	Aplicação 13/11/2025	65,99				45,286442		
18/12/2025	APLICAÇÃO	26,16				17,929039	1,459085398	17,929039
23/12/2025	APLICAÇÃO	39,24				26,858997	1,460962963	44,788036
31/12/2025	SALDO ATUAL	65,57				44,788036		44,788036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.441,09
APLICAÇÕES (+)	65,40
RESGATES (-)	101.913,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,15
SALDO ATUAL =	65,57

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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595028
06/01/2026 19:45:21

Cliente

Agência	1063-4
Conta	24672-7 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2025	APLICAÇÃO	750.000,00				516.894,813814	1,450972190	516.894,813814
16/12/2025	RESGATE	135.421,00				92.891,748311	1,457836702	424.003,065503
	Aplicação 01/12/2025	135.421,00				92.891,748311		
18/12/2025	APLICAÇÃO	13,08				8,964519	1,459085398	424.012,030022
30/12/2025	APLICAÇÃO	13,08				8,937764	1,463453266	424.020,967786
31/12/2025	SALDO ATUAL	620.799,34				424.020,967786		424.020,967786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	750.026,16
RESGATES (-)	135.421,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.194,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.194,18
SALDO ATUAL =	620.799,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595027
06/01/2026 19:44:20

Cliente

Agência	1063-4
Conta	24513-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	191.257,00			131.700,197449	1,452214983	131.700,197449
31/12/2025	SALDO ATUAL	192.819,23			131.700,197449		131.700,197449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	191.257,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,23
SALDO ATUAL =	192.819,23

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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061911287595026
06/01/2026 19:42:57

Cliente

Agência	1063-4
Conta	24514-3 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	379.890,00			261.593,499892	1,452214983	261.593,499892
31/12/2025	SALDO ATUAL	382.993,02			261.593,499892		261.593,499892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	379.890,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.103,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.103,02
SALDO ATUAL =	382.993,02

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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

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*
SIMAO DIAS, SE	2176	7869	06/01/2026

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 PINHAO	13.100.680/0001-67	2200.000574024291-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	452.925,00C	363.903,621079
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.636,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454.561,47C	363.903,621079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
18 / 12	APLICACAO	452.925,00C	363.903,621079

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334062030332562010
06/01/2026 20:55:35

Cliente

Agência	1063-4
Conta	24662-X EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2025	APLICAÇÃO	400.000,00			273.792,019462	1,460962963	273.792,019462
31/12/2025	SALDO ATUAL	400.852,60			273.792,019462		273.792,019462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,60
SALDO ATUAL =	400.852,60

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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOS DE APLICAÇÃO

PREFEITURA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089043
05/01/2026 19:03:47

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15368-0 PM PINHAO-PDDE
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	853,73			588,639770		
31/12/2025	SALDO ATUAL	861,81			588,639770		588,639770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	861,81

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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089042
05/01/2026 19:03:04

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8033-0 PM PINHAO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,44			0,612892		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,48			0,612892		0,612892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089041
05/01/2026 19:02:28

Cliente

Agência	1063-4
Conta	283143-0 PREF MUNIC PINHAO 0131006
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	517,90			357,086392		
04/12/2025	RESGATE	90,09			62,009734	1,452836430	295,076658
	Aplicação 30/10/2025	5,10			3,509393		
	Aplicação 28/11/2025	84,99			58,500341		
08/12/2025	RESGATE	323,34			222,367302	1,454080692	72,709356
	Aplicação 28/11/2025	323,34			222,367302		
30/12/2025	APLICAÇÃO	512,81			350,410916	1,463453266	423,120272
31/12/2025	SALDO ATUAL	619,48			423,120272		423,120272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,90
APLICAÇÕES (+)	512,81
RESGATES (-)	413,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	619,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089039
05/01/2026 19:01:17

Cliente

Agência	1063-4
Conta	5257-4 PREF PINHAO F ESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.408,78				966,859034		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.043,19				9.563,196650	1,468461908	10.530,055684
26/12/2025	RESGATE	12.554,27				8.545,520380	1,469105384	1.984,535304
	Aplicação 25/11/2025	1.420,42				966,859034		
	Aplicação 24/12/2025	11.133,85				7.578,661346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.919,23				1.984,535304		1.984,535304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,78
APLICAÇÕES (+)	14.043,19
RESGATES (-)	12.554,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,53
SALDO ATUAL =	2.919,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089038
05/01/2026 19:00:27

Cliente

Agência	1063-4
Conta	4143-2 PREF M PINHAO ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	237,06			162,699784		
09/12/2025	RESGATE	49,26			33,706170	1,461453511	128,993614
	Aplicação 20/10/2025	49,26			33,706170		
10/12/2025	APLICAÇÃO	317,80			217,359250	1,462095583	346,352864
19/12/2025	APLICAÇÃO	94,72			64,586335	1,466564086	410,939199
30/12/2025	APLICAÇÃO	135,26			91,992161	1,470342673	502,931360
31/12/2025	SALDO ATUAL	739,81			502,931360		502,931360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,06
APLICAÇÕES (+)	547,78
RESGATES (-)	49,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	739,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089037
05/01/2026 18:59:34

Cliente

Agência	1063-4
Conta	11871-0 PM PINHAO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	191,78			131,617750		
02/12/2025	RESGATE	160,99			110,393923	1,458323032	21,223827
	Aplicação 19/11/2025	18,12			12,424418		
	Aplicação 24/11/2025	20,05			13,749810		
	Aplicação 25/11/2025	122,82			84,219695		
08/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,422757	1,460810448	24,646584
10/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,419749	1,462095583	28,066333
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.201,75			821,218473	1,463374289	849,284806
15/12/2025	APLICAÇÃO	23,69			16,181602	1,464008263	865,466408
16/12/2025	APLICAÇÃO	20,50			13,996556	1,464645987	879,462964
17/12/2025	APLICAÇÃO	475,65			324,610744	1,465293455	1.204,073708
18/12/2025	APLICAÇÃO	82,48			56,264796	1,465925493	1.260,338504
19/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,818658	1,466564086	1.267,157162
23/12/2025	APLICAÇÃO	38,14			25,983697	1,467843471	1.293,140859
24/12/2025	APLICAÇÃO	264,86			180,365591	1,468461908	1.473,506450
26/12/2025	RESGATE	1.585,13			1.078,976374	1,469105384	394,530076
	Aplicação 25/11/2025	5,85			3,981683		
	Aplicação 26/11/2025	15,20			10,344713		
	Aplicação 28/11/2025	10,13			6,897431		
	Aplicação 08/12/2025	5,03			3,422757		
	Aplicação 10/12/2025	5,02			3,419749		
	Aplicação 12/12/2025	1.206,46			821,218473		
	Aplicação 15/12/2025	23,77			16,181602		
	Aplicação 16/12/2025	20,56			13,996556		
	Aplicação 17/12/2025	293,11			199,513410		
30/12/2025	RESGATE	100,00			68,011357	1,470342673	326,518719
	Aplicação 17/12/2025	100,00			68,011357		
31/12/2025	APLICAÇÃO	26,91			18,293824	1,470988221	344,812543
31/12/2025	SALDO ATUAL	507,22			344,812543		344,812543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,78
APLICAÇÕES (+)	2.153,98
RESGATES (-)	1.846,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	507,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089036
05/01/2026 18:58:54

Cliente

Agência	1063-4
Conta	7301-6 CIP P M PINHAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.484,61			1.018,907720		
10/12/2025	APLICAÇÃO	92,82			63,484221	1,462095583	1.082,391941
26/12/2025	RESGATE	1.590,15			1.082,391941	1,469105384	
	Aplicação 10/09/2025	636,63			433,346679		
	Aplicação 10/10/2025	410,59			279,482319		
	Aplicação 10/11/2025	449,66			306,078722		
	Aplicação 10/12/2025	93,27			63,484221		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484,61
APLICAÇÕES (+)	92,82
RESGATES (-)	1.590,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089035
05/01/2026 18:57:03

Cliente

Agência	1063-4
Conta	3383-9 PREF M PINHAO FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	267,75			47,677836		
01/12/2025	RESGATE	0,76			0,135270	5,618410240	47,542566
	Aplicação 10/03/2022	0,76			0,135270		
04/12/2025	RESGATE	0,38			0,067540	5,626292542	47,475026
	Aplicação 10/03/2022	0,38			0,067540		
11/12/2025	RESGATE	0,63			0,111711	5,639511684	47,363315
	Aplicação 10/03/2022	0,63			0,111711		
19/12/2025	RESGATE	2,53			0,447341	5,655624780	46,915974
	Aplicação 10/03/2022	2,53			0,447341		
30/12/2025	RESGATE	0,74			0,130478	5,671457389	46,785496
	Aplicação 10/03/2022	0,74			0,130478		
31/12/2025	SALDO ATUAL	265,47			46,785496		46,785496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	265,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	245.780,05			168.681,692851		
01/12/2025	RESGATE	244.156,93			167.494,528870	1,457700927	1.187,163981
	Aplicação 10/11/2025	491,02			336,848199		
	Aplicação 28/11/2025	243.665,91			167.157,680671		
04/12/2025	RESGATE	1.309,38			897,126966	1,459525853	290,037015
	Aplicação 28/11/2025	1.309,38			897,126966		
10/12/2025	APLICAÇÃO	304.947,46			208.568,758120	1,462095583	208.858,795135
11/12/2025	RESGATE	302.063,49			206.506,907428	1,462728263	2.351,887707
	Aplicação 28/11/2025	424,25			290,037015		
	Aplicação 10/12/2025	301.639,24			206.216,870413		
19/12/2025	RESGATE	3.156,58			2.152,364176	1,466564086	199,523531
	Aplicação 10/12/2025	3.156,58			2.152,364176		
30/12/2025	RESGATE	261,78			178,040130	1,470342673	21,483401
	Aplicação 10/12/2025	261,78			178,040130		
31/12/2025	APLICAÇÃO	43.360,00			29.476,782601	1,470988221	29.498,266002
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.391,60			29.498,266002		29.498,266002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.780,05
APLICAÇÕES (+)	348.307,46
RESGATES (-)	550.948,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,25
SALDO ATUAL =	43.391,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089033
05/01/2026 18:54:50

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8508-1 PM PINHAO -CIDE
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	1.485,02			1.023,903732		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.499,07			1.023,903732		1.023,903732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.485,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	1.499,07

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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089032
05/01/2026 18:53:42

Cliente

Agência	1063-4
Conta	23205-X MUNICIPIO DE PINHAO CFM
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	1.835,47			1.265,540340		
01/12/2025	APLICAÇÃO	368,08			253,678190	1,450972190	1.519,218530
24/12/2025	APLICAÇÃO	92,57			63,335319	1,461585749	1.582,553849
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.316,98			1.582,553849		1.582,553849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.835,47
APLICAÇÕES (+)	460,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,86
SALDO ATUAL =	2.316,98

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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	02176	SIMAO DIAS, SE

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
574.186.308-2	POUP MENSAL REC LEGAIS E VOLUNTARIOS	13.100.680/0001-67

Titular
MUNICIPIO DE PINHAO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Taxa (%)	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR			325.819,64 C
11/12/2025	12/12 02:22	000000000	DB RESG AUT POUP INTEGRAD		28.066,73 D	297.752,91 C
12/12/2025	13/12 02:57	000000000	DB RESG AUT POUP INTEGRAD		1.477,20 D	296.275,71 C
28/12/2025	27/12 05:50	000000000	CORRECAO MONETARIA	0,170300	504,56 C	296.780,27 C
28/12/2025	27/12 05:50	000000000	CREDITO JUROS	0,500000	1.483,90 C	298.264,17 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940707768017
05/01/2026 20:15:16

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17026-7 PM PINHAO-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	4,10			2,824113		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,13			2,824113		2,824113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940707768016
05/01/2026 20:14:06

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17003-8 PM PINHAO-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,07			0,051622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,08			0,051622		0,051622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,08

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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940707768015
05/01/2026 20:12:36

Cliente

Agência	1063-4
Conta	16648-0 PM PINHAO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940707768013
05/01/2026 20:11:30

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15433-4 PM PINHAO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28,37			19,559484		
03/12/2025	APLICAÇÃO	4.349,75			2.995,252115	1,452214983	3.014,811599
05/12/2025	RESGATE	3.806,74			2.619,094296	1,453456642	395,717303
	Aplicação 16/09/2025	28,43			19,559484		
	Aplicação 03/12/2025	3.778,31			2.599,534812		
08/12/2025	RESGATE	569,26			391,491341	1,454080692	4,225962
	Aplicação 03/12/2025	569,26			391,491341		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,19			4,225962		4,225962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,37
APLICAÇÕES (+)	4.349,75
RESGATES (-)	4.376,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	6,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940708330011
05/01/2026 20:19:33

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18783-6 SME PINHAO FEB
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	486.409,34			335.374,029748		
01/12/2025	RESGATE	486.371,07			335.203,578231	1,450972190	170,451517
	Aplicação 10/11/2025	70.337,08			48.475,827161		
	Aplicação 12/11/2025	46.454,38			32.016,038518		
	Aplicação 18/11/2025	2.873,27			1.980,238639		
	Aplicação 19/11/2025	168.722,41			116.282,319276		
	Aplicação 27/11/2025	7.930,51			5.465,650999		
	Aplicação 28/11/2025	190.053,42			130.983,503638		
02/12/2025	APLICAÇÃO	579,53			399,236628	1,451595265	569,688145
03/12/2025	RESGATE	99,08			68,226813	1,452214983	501,461332
	Aplicação 28/11/2025	99,08			68,226813		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.205,93			829,697952	1,453456642	1.331,159284
10/12/2025	APLICAÇÃO	217.469,15			149.429,900678	1,455325534	150.761,059962
12/12/2025	APLICAÇÃO	26.460,20			18.165,930034	1,456583833	168.926,989996
16/12/2025	RESGATE	24.650,57			16.909,006315	1,457836702	152.017,983681
	Aplicação 28/11/2025	149,03			102,224704		
	Aplicação 02/12/2025	582,02			399,236628		
	Aplicação 05/12/2025	1.209,56			829,697952		
	Aplicação 10/12/2025	22.709,96			15.577,847031		
17/12/2025	RESGATE	50.470,31			34.605,137080	1,458462941	117.412,846601
	Aplicação 10/12/2025	50.470,31			34.605,137080		
18/12/2025	RESGATE	165,85			113,667096	1,459085398	117.299,179505
	Aplicação 10/12/2025	165,85			113,667096		
19/12/2025	RESGATE	90.522,39			62.014,164570	1,459705063	55.285,014935
	Aplicação 10/12/2025	90.522,39			62.014,164570		
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.012,85			4.800,155909	1,460962963	60.085,170844
24/12/2025	APLICAÇÃO	45.369,76			31.041,463034	1,461585749	91.126,633878
30/12/2025	RESGATE	132.320,62			90.416,703473	1,463453266	709,930405
	Aplicação 10/12/2025	54.322,05			37.119,084901		
	Aplicação 12/12/2025	26.584,99			18.165,930034		
	Aplicação 23/12/2025	7.024,80			4.800,155909		
	Aplicação 24/12/2025	44.388,78			30.331,532629		
31/12/2025	RESGATE	1.036,07			707,660871	1,464076992	2,269534
	Aplicação 24/12/2025	1.036,07			707,660871		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,32			2,269534		2,269534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.409,34
APLICAÇÕES (+)	298.097,42
RESGATES (-)	785.635,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,52
SALDO ATUAL =	3,32

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: JF327038 MOISES SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940707768011
05/01/2026 20:08:15

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8179-5 PM PINHAO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,52			0,092015		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,52			0,092015		0,092015

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940707768009
05/01/2026 20:05:53

Cliente

Agência	1063-4
Conta	1189-4 PM PINHAO -PMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	66,18			45,417209		
22/12/2025	APLICAÇÃO	33,25			22,661791	1,467227361	68,079000
31/12/2025	SALDO ATUAL	100,14			68,079000		68,079000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,18
APLICAÇÕES (+)	33,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	100,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940707768008
05/01/2026 20:05:18

Cliente

Agência	1063-4
Conta	6078-X PM PINHAO-PROEJA
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	1,25			0,862614		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,26			0,862614		0,862614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,26

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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051940707768006
05/01/2026 20:03:31

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18120-X PM PINHAO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 08:53:10

Cliente: MUNICIPIO DE PINHAO **CPF/CNPJ:** 013.100.680/0001-67

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.357-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	32.893,81
31/12/2025	Rendimento no Período	320,65
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	33.214,46

Saldo Líquido: R$ 33.214,46

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071103770348008
07/01/2026 11:06:30

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22592-4 MUNICIPIO DE PINHAO
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	3.613,65			2.491,576248		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.647,86			2.491,576248		2.491,576248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.613,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,21
SALDO ATUAL =	3.647,86

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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089083
05/01/2026 19:23:03

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22861-3 PM PINHAO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 08:54:49

Cliente: MUNICIPIO DE PINHAO **CPF/CNPJ:** 013.100.680/0001-67

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.368-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	17.328,53
31/12/2025	Rendimento no Período	147,72
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	17.476,25

Saldo Líquido: R$ 17.476,25

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 08:56:19

Cliente: MUNICIPIO DE PINHAO **CPF/CNPJ:** 013.100.680/0001-67

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.374-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	234,17
31/12/2025	Rendimento no Período	1,99
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	236,16

Saldo Líquido: R$ 236,16

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089082
05/01/2026 19:21:27

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22897-4 MUNICIPIO DE PINHAO
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	438,53			302,359794		
31/12/2025	SALDO ATUAL	442,68			302,359794		302,359794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	442,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 08:58:15

Cliente: MUNICIPIO DE PINHAO **CPF/CNPJ:** 013.100.680/0001-67

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.402-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	1.291,35
31/12/2025	Rendimento no Período	15,12
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.306,47

Saldo Líquido: R$ 1.306,47

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SIMAO DIAS, SE	2176	5413	05/01/2026

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
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR	13.100.680/0001-67	2200.000575996351-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,50C	23,793851
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,09C	23,793851
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SIMAO DIAS, SE	2176	5413	05/01/2026

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
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR	13.100.680/0001-67	2200.000575996354-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179,39C	76,906815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181,30C	76,906815
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	05/01/2026

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
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR	13.100.680/0001-67	2200.000576001149-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	377,26C	161,733195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381,26C	161,733195
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SIMAO DIAS, SE	2176	5413	05/01/2026

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
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR	13.100.680/0001-67	2200.000575996355-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,54C	112,979680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266,33C	112,979680
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SIMAO DIAS, SE	2176	5413	05/01/2026

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
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR	13.100.680/0001-67	2200.000575996357-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.714.980,24C	735.223,230176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.202,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.733.182,89C	735.223,230176
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SIMAO DIAS, SE	2176	5413	05/01/2026

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
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR	13.100.680/0001-67	2200.000575996356-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.725.980,35C	739.939,048754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68.746,70D	29.387,078888
Rendimento Bruto no Mês	17.790,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.675.023,95C	710.551,969865
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	68.746,70D	29.387,078888
	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SIMAO DIAS, SE	2176	7869	05/01/2026

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 PINHAO	13.100.680/0001-67	2200.000574823989-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	623.787,13C	504.352,436012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.212,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	629.999,74C	504.352,436012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SIMAO DIAS, SE	2176	7869	05/01/2026

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 PINHAO	13.100.680/0001-67	2200.000574793472-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600.298,42C	485.361,040297
Aplicações	5.313,36C	4.276,688325
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.007,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.619,21C	489.637,728622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	2.648,06C	2.132,371533
15 / 12	APLICACAO	2.665,30C	2.144,316792

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051828645089080
05/01/2026 19:19:35

Cliente

Agência	1063-4
Conta	24621-2 PM PINHAO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.882,23			4.745,223748		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.947,37			4.745,223748		4.745,223748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.882,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,14
SALDO ATUAL =	6.947,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

RELAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

Dezembro 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300199-1 - CAMARA DE PINHÃO	15000000	27.811,12	295.653,82	323.464,94	0,00
01	300301-3 - FMAS	15000000	162,40	178.303,49	177.419,22	1.046,67
03	301395-0 - INVALIDA ARO - ANTEC. DE RECEITA	15000000	9,00	0,00	0,00	9,00
04	15368-0 - PDDE	15510000	853,73	8,08	0,00	861,81
06	300305-6 - QUOTA ESTADUAL - QSE	15500000	0,00	40.322,29	37.966,97	2.355,32
07	300186-0 - ALIMENTOS	15000000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300168-1 - ASS. SOCIAL	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
09	300220-3 - CRAS	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
10	300230-0 - PSB	15000000	20,90	0,00	0,00	20,90
11	8033-0 - CEX	15000000	1.743,99	0,04	0,00	1.744,03
12	283143-0 - ICMS DESONERACAO	15000000	517,90	520,18	418,60	619,48
13	5257-4 - FUNDO ESPECIAL	17040000	1.408,78	34.732,61	33.222,16	2.919,23
14	4143-2 - ITR	15000000	545,15	857,40	354,65	1.047,90
15	11871-0 - SIMPLES NACIONAL	15000000	207,28	2.152,96	1.853,02	507,22
16	7301-6 - CIP	15000000	1.487,72	105,54	1.590,15	3,11
17	300179-7 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
18	300041-3 - ROYALTTYES CONVENIO	17040000	0,86	0,00	0,00	0,86
19	300132-0 - MOVIMENTO PREFEITURA	15000000	478,79	0,00	0,00	478,79
20	300204-1 - ISS	15000000	8,17	5.341,33	834,00	4.515,50
21	300201-7 - IRRF	15000000	3.359,39	489.987,39	481.430,99	11.915,79
22	300172-0 - IPTU	15000000	0,86	0,00	0,00	0,86
23	300268-8 - CONCURSO DO CONSELHO TUTELAR	15000000	150,00	0,00	0,00	150,00
24	300180-0 - PM PINHAO	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
25	300217-3 - CAUCAO	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
26	300121-5 - IPVA	15000000	9.756,46	25.912,58	35.584,94	84,10
28	300120-7 - ICMS	15000000	1.558,90	933.598,96	898.118,87	37.038,99
30	22300335-8 - LEILAO	15000000	13.607,85	0,00	0,00	13.607,85
32	3383-9 - FPM	15000000	246.937,16	2.704.075,32	2.906.466,05	44.546,43
33	300127-4 - FPM	15000000	58,53	0,00	0,00	58,53
34	300131-2 - MOVIMENTO	15000000	24.720,08	1.979.313,19	2.003.678,00	355,27
35	8508-1 - CIDE	17500000	4.329,01	14,05	0,00	4.343,06
37	23205-X - CFM MUNIC PINHAO	17080000	1.835,47	486,15	4,64	2.316,98
38	575234008-6 - MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	15000000	2.845,10	10.549,48	8.532,90	4.861,68
39	574186308-2 - PM PINHAO CONST CRAS CONTRATO 952047/2023	16650000	325.819,64	1.988,46	29.543,93	298.264,17
SOMA 111.02			**670.234,58**	**6.703.923,32**	**6.940.484,03**	**433.673,87**
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	17509-9 - BLOCO GBF FNAS	16600000	12.232,73	5.253,43	6.955,90	10.530,26
01	300272-6 - TRAT FORA DE DOMICÍLIO	16210000	5.829,13	1.456,34	0,00	7.285,47
02	17026-7 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	15700000	2.325,34	0,03	0,00	2.325,37
02	17512-9 - BLOCO GSUAS FNAS	16600000	0,56	0,00	0,00	0,56
02	300288-2 - QUALIFICACAO DA GESTAO-	16210000	210,00	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

	PROGESUS-COMPONENXE I					
03	17003-8 - PROJOVEM - CAMPO	15690000	44,02	0,01	0,00	44,03
03	17516-1 - BLOCO PSB FNAS	16600000	24.849,50	28.643,30	29.533,20	23.959,60
03	300245-9 - COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16210000	2.607,25	0,00	0,00	2.607,25
04	22300323-4 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO SOCIAL BASICA	16610000	4.264,98	4.123,63	7.096,30	1.292,31
05	17506-4 - BPC ESCOLA	16600000	69,96	0,66	0,00	70,62
05	300264-5 - FNS BLATB - ATENCAO BASICA	16210000	847,75	0,00	0,00	847,75
06	16648-0 - PAC I - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	15700000	16.507,94	0,00	0,00	16.507,94
06	17874-8 - CRIANCA FELIZ	16600000	14.618,34	22.609,97	11.165,90	26.062,41
06	300185-1 - MED./PROD. ALIMENTICIOS	16210000	5,36	0,00	0,00	5,36
07	300262-9 - FNS BLVGS - DENGUE	16210000	142,84	0,00	0,00	142,84
07	300329-3 - FMAS ESTADO	16610000	16.630,37	7.448,70	10.129,60	13.949,47
08	300182-7 - EMSERTUR	15000000	0,10	0,00	0,00	0,10
08	300187-8 - MEDICAMENTOS	16210000	27,54	0,00	0,00	27,54
09	21331-4 - 21331-4 FMAS BL IGD-PAB	16600000	42,09	0,40	0,00	42,49
09	300128-2 - MANUTENCAO DE CRECHES	15001001	6,71	0,00	0,00	6,71
09	300265-3 - FNS BLMAC	16210000	0,01	0,00	0,00	0,01
10	15433-4 - MERENDA ESCOLAR	15520000	59,41	4.353,82	4.376,00	37,23
10	300195-9 - PSF	16210000	0,10	0,00	0,00	0,10
10	300360-9 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL (CESTAS	16610000	440,00	0,00	0,00	440,00
11	22276-3 - FMAS PINHÃO - SUAS	16690000	7.340,57	69,48	0,00	7.410,05
11	300194-0 - ISB	16210000	10,00	0,00	0,00	10,00
12	300192-4 - A V S	16210000	454,86	0,00	0,00	454,86
12	300365-0 - PM PINHAO ASSIST BENIF EVENTUAIS	16610000	31.497,72	4.727,85	10.118,70	26.106,87
13	300382-0 - FMAS PINHAO IGD SUAS SE	16610000	94.649,02	15.109,76	14.383,20	95.375,58
14	300248-3 - RECURSOS PROPRIOS	15001002	965,38	690.147,90	684.449,74	6.663,54
14	300349-8 - Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescente	15000000	3.420,01	0,00	0,00	3.420,01
15	300303-0 - INSUMOS PARA CONTROLE DIABETES	16210000	65,74	0,00	0,00	65,74
16	300174-6 - FMS	16210000	96,34	0,00	0,00	96,34
17	18783-6 - SME - FUNDEB	15401070	486.409,34	1.006.997,58	1.493.403,60	3,32
17	18881-6 - FUS REC PROPRIO	15001002	68.121,93	347.002,56	415.027,09	97,40
18	18136-6 - FMS CUSTEIO SUS	16000000	136.040,79	296.617,85	426.716,67	5.941,97
18	300141-0 - M.D.E.	15001001	158,42	892.270,95	892.077,08	352,29
19	18146-3 - FMS INVESTIMENTO SUS	16310000	1.848.891,01	16.922,84	134.299,68	1.731.514,17
20	302160-0 - INC FIN EST P/ ACOES DE CON DENGUE	16210000	0,01	0,00	0,00	0,01
22	300336-6 - LEILAO	17550000	90,23	89.000,00	0,00	89.090,23
24	8179-5 - PNATE	15530000	262,31	0,00	0,00	262,31
25	1189-4 - MDE	15001001	6.109,77	33,96	0,00	6.143,73
25	22656-4 - FMS SAÚDE ENFERMAGEM	16050000	369,02	59.039,64	58.898,93	509,73
26	6078-X - PROEJA RECOMECO	15690000	709,43	0,01	0,00	709,44
28	300200-9 - CIDE	17500000	20,13	0,00	0,00	20,13
28	300404-4 - FMS C/EMENDA INDIVIDUAL ALESE	16593210	13.812,00	0,98	4.660,50	9.152,48
29	24477-5 - BB SAUDE PINHAO EMENDA PARLAM INDIVIDUAL	16593110	332.497,05	2.796,52	63.353,60	271.939,97
29	300202-5 - QSE	15500000	228,50	0,00	0,00	228,50

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

30	24476-7 - BB SAUDE PINHAO EMENDA PARLAMENTAR	16593110	101.516,63	524,47	101.975,53	65,57
30	300178-9 - PNAE	15520000	842,36	0,00	0,00	842,36
31	24672-7 - FMS PINHAO - EMENDA DE BANCADA	16593120	0,00	756.207,26	135.407,92	620.799,34
31	300212-2 - PACS	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
32	24513-5 - FMS EM PARLAM INSIV CLINICA S FAMILIA	16310000	0,00	192.819,23	0,00	192.819,23
32	300238-6 - PNAE	15520000	0,12	0,00	0,00	0,12
33	24514-3 - FMS EM PARLAMENTAR AQ UNID ODONT MÓVEL	16593110	0,00	382.993,02	0,00	382.993,02
34	18120-X - 18120-0 PM PINHÃO PAR (ONIBUS ESCOLAR)	15700000	1.142,21	0,00	0,00	1.142,21
34	574024291-2 - FMS CUSTEIO COMBUSTÍVEL	16593110	0,00	454.561,47	0,00	454.561,47
35	24662-X - FMS CUSTEIO EMENDA PARL 60060003	16593120	0,00	400.852,60	0,00	400.852,60
39	300346-3 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	15710000	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
41	300357-9 - P M PINHÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO	15760000	32.969,22	320,65	0,00	33.289,87
42	22592-4 - PM PINHAO LEI 195 P GUSTAVO OUTAS AREAS CULTURA	17160000	3.613,65	34,21	0,00	3.647,86
44	22861-3 - ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	8.007,81	0,00	0,00	8.007,81
45	300368-4 - 300368 PM PINAO REF QUADRA	15993220	17.396,56	147,72	0,00	17.544,28
46	300374-9 - PM PINHAO EMENDA ESTADO	17010000	252,75	1,99	0,00	254,74
48	22897-4 - MUNIC PINHAO - ALDIR BLANC	17190000	438,53	4,15	0,00	442,68
53	300402-8 - PM PINHAO RECURSO DA DESO	17480000	3.697,18	100.015,12	98.339,51	5.372,79
56	575996351-8 - PM PINHAO EMENDAS PARL INDIVIDUAL	17063110	55,50	0,59	0,00	56,09
58	575996354-2 - PM PINHÃO EMENDA ESP INDIV - CUSTEIO	17063110	179,39	1,91	0,00	181,30
59	576001149-5 - PM PINHAO - EMENDA ESPECIAL	17063110	377,26	4,00	0,00	381,26
61	575996355-0 - PM EMENDA IMPOS INDIVIDUAL	17063110	263,54	2,79	0,00	266,33
62	575996357-7 - PM PINHAO EMENDA IMPOS INDIV NR 09032024-0740 INVESTIMENTO	17063110	1.714.980,24	18.202,65	0,00	1.733.182,89
63	575996356-9 - PM PINHAO EMENDA IMPOS IND 90032024073660-INVESTIMENTO	17063110	1.725.980,35	17.790,30	68.746,70	1.675.023,95
65	574823989-9 - EMENDA ESPECOAL INV OBRA MECADO	17063110	623.787,13	6.212,61	0,00	629.999,74
66	574793472-0 - EMENDA ESP INVIM OBRA MECADO	17063110	605.611,78	6.007,43	0,00	611.619,21
68	24621-2 - PM PINHAO AJA - PROG BRASIL ALFABETIZAÇAO	15690000	6.882,23	65,14	0,00	6.947,37
69	573395233-0 - PM PINHAO EMEND PARL IND - CUSTEIO	17063110	0,00	297.000,00	37.660,61	259.339,39
SOMA 111.03			**7.981.976,06**	**6.154.137,48**	**4.734.515,96**	**9.401.597,58**
TOTAL GERAL			**8.652.210,64**	**12.858.060,80**	**11.674.999,99**	**9.835.271,45**

905.493.685-15 - CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA

Prefeito

103.326.775-91 - ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE

CONTADORA CRC/SE - 2.069

EXTRATOS DE CONTA CORRENTE

CÂMARA MUNICIPAL

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300199-1
CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 5.820,59 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	2.820,59 +
01/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/006801-0 JAILTON OLIVEIRA DA CONCEICAO	000994003	291,90 -	2.528,69 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	220,00 -	2.308,69 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	105,00 -	2.203,69 +
02/12/2025	Internet Banking	ATM - OI SA	000008825	95,72 -	2.107,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/007990-0 ELSON FERNANDE SOUZA	000994003	300,00 -	1.807,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/004648-3 CLAUDECIO CONCEICAO DE OLIVEIRA	000994003	300,00 -	1.507,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	40.000,00 +	41.507,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.716,00 -	38.791,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/003676-3 EDSON GIL DOS SANTOS	000994003	300,00 -	38.491,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	35.791,97 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/007990-0 ELSON FERNANDE SOUZA	000994004	2.700,00 -	33.091,97 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/002515-0 COSME ROCHAO DA CONCEICAO	000994004	2.700,00 -	30.391,97 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.800,00 -	28.591,97 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/003676-3 EDSON GIL DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	25.891,97 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 032 01/020910-5 ANDREIA ALVES SANTIAGO	000994004	2.700,00 -	23.191,97 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/009532-8 JOSE ALLYSSON BISPO DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	20.491,97 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.997,60 -	14.494,37 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.500,00 -	10.994,37 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004808	21.230,00 -	10.235,63 -
17/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004809	206,39 -	10.442,02 -
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.550,00 -	12.992,02 -
17/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	12.998,22 +	6,20 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	160.057,56 +	160.063,76 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	48.503,48 -	111.560,28 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000015697	18.298,11 -	93.262,17 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	95.460,48 +	188.722,65 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00304000	50.161,08 -	138.561,57 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304000	26,00 -	138.535,57 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00304000	901,97 -	137.633,60 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00304000	2,00 -	137.631,60 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 99/990010-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	17.293,15 -	120.338,45 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220,00 -	120.118,45 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.700,00 -	118.418,45 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994003	6.188,00 -	112.230,45 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	872,20 -	111.358,25 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	801,00 -	110.557,25 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 055 03/101752-2 CLOUD SOLUCOES LTDA	000994004	2.100,00 -	108.457,25 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994003	4.675,56 -	103.781,69 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	105,00 -	103.676,69 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	101.676,69 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104807-1 ANA C G S I DE ADVOCACIA	000994004	5.350,00 -	96.326,69 +

23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.830,00 -	90.496,69 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	87.496,69 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011400	21.518,39 -	65.978,30 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	40.000,00 -	25.978,30 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	9.791,34 -	16.186,96 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	000994004	420,00 -	15.766,96 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994003	6.188,00 -	9.578,96 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000001045	547,13 -	9.031,83 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	312,00 -	8.719,83 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - OI SA	000003612	95,72 -	8.624,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	17.752,20 -	9.128,09 -
30/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	9.128,09 +	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

EXTRATOS DE CONTA CORRENTE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300301-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	890,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**890,67 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 162,40 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000859	48.000,00 +	48.162,40 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	47.530,66 -	631,74 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	76,00 -	555,74 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.000,00 +	1.555,74 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.000,00 +	2.555,74 +
08/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2,00 -	2.553,74 +
08/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.068,85 -	484,89 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000057	10.000,00 +	10.484,89 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.108,33 -	9.376,56 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ITAMAR LIMA MENESES 04242266502	000994004	1.200,00 -	8.176,56 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PORTALLICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	000994004	2.000,00 -	6.176,56 +

10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	490,00 -	5.686,56 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS	000994004	266,00 -	5.420,56 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	124,80 -	5.295,76 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994004	2.475,20 -	2.820,56 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/007152-6 JOSEFA BATISTA IRMA	000994003	400,00 -	2.420,56 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/014646-1 FERNANDA CRISTINA DOS S ANDRADE	000994003	400,00 -	2.020,56 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/011705-4 ALYSSON ELESBAO FONSECA	000994003	1.000,00 -	1.020,56 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	20,00 -	1.000,56 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	336,00 -	664,56 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PM DE PINHAO	000988001	3.900,00 +	4.564,56 +
11/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	49,26 -	4.515,30 +
11/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	49,26 -	4.466,04 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM - CELULAR	000010344	427,17 -	4.038,87 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS SOUZA MOURA 05968469595	000994003	2.040,00 -	1.998,87 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	7.000,00 +	8.998,87 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	418,16 -	8.580,71 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	70,79 -	8.509,92 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.212,19 -	2.297,73 +
12/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE OLAH CONNECT SERVICOS E INTERNET LTDA	000994003	1.000,00 -	1.297,73 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	25.000,00 +	26.297,73 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	21.447,28 -	4.850,45 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	30,00 -	4.820,45 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	46,00 -	4.774,45 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2,00 -	4.772,45 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994003	3.440,30 -	1.332,15 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	7.000,00 +	8.332,15 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	19,62 -	8.312,53 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100939-0 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	000994003	8.158,24 -	154,29 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	2.000,00 +	2.154,29 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 99/990008-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	580,67 -	1.573,62 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	677,24 -	896,38 +

22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014750	150,06 -	746,32 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	5.000,00 +	5.746,32 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ITAMAR LIMA MENESES 04242266502	000994003	1.200,00 -	4.546,32 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	124,80 -	4.421,52 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994003	2.475,20 -	1.946,32 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	2.000,00 +	3.946,32 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	000994004	800,00 -	3.146,32 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE OLAH CONNECT SERVICOS E INTERNET LTDA	000994004	1.000,00 -	2.146,32 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS	000994004	522,00 -	1.624,32 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	45.000,00 +	46.624,32 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	45.461,65 -	1.162,67 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	76,00 -	1.086,67 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	2.000,00 +	3.086,67 +
30/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS SOUZA MOURA 05968469595	000994004	2.040,00 -	1.046,67 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337062034327063007
06/01/2026 20:57:53

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	17509-9 PINHAOBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	438 TED	120.101	2.808,30 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	54,67 D	
				ENERGISA SERGIPE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.862,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D	
				104 2382 65285581591 OSVALDO FLORENTIN			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	49,26 D	
				IGUA SERGIPE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	438 TED	121.701	680,47 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.691.000.050	5.152,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.152,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	438 TED	123.001	2.808,30 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	54,90 D	
				ENERGISA SERGIPE			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.863,20 C	0,00 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: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370620343270631
06/01/2026 20:58:19

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17512-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337062034327063011
06/01/2026 20:58:41

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	17516-1 PINHAOBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	438 TED	120.101	5.616,60 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.616,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.106.000.051	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.685.000.050	4.717,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.847,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.300,00 D	
				104 2261 019666813000143 EDINALDO DE S			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.000,00 D	
				237 5983 023210584000125 23.210.584 LU			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.000,00 D	
				260 0001 018240436000113 UBIRATAN OLIV			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.221.000.051	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.560.000.050	4.717,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.616,60 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.229,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.830.000.051	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.835.000.051	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.852.000.051	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.017.000.051	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.058.000.051	81,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.086.000.051	367,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.091.000.051	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.097.000.051	94,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.125.000.051	81,31 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.139.000.051	445,51 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.150.000.051	1.250,11 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.163.000.051	443,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.893.000.050	812,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.897.000.050	610,26 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.909.000.050	86,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.913.000.050	812,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.930.000.050	86,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.948.000.050	86,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.007.000.050	610,26 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.011.000.050	812,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.033.000.050	428,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.038.000.050	610,26 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.056.000.050	428,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.060.000.050	428,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.735,94 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300323-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	409,75 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.026,45 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**616,70 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.026,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 70,40 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005074	66,82 -	3,58 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005081	133,65 -	130,07 -
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.132,99 -	3.263,06 -
01/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	3.275,28 +	12,22 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	487,78 -
10/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	513,02 +	25,24 +
11/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	49,26 -	24,02 -
11/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	102,64 +	78,62 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.090,00 +	4.168,62 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 99/990008-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	329,77 -	3.838,85 +
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00325205	4.090,00 -	251,15 -
19/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	308,66 +	57,51 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.865,15 -	2.807,64 -

30/12/2025	RESGATE AUT CDB	00000000	2.869,63 +	61,99 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370620343270631
06/01/2026 20:57:25

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17506-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337062034327063013
06/01/2026 20:59:05

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	17874-8 PINHAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	438 TED	120.101	4.212,45 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.212,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.010,58 D	
				104 3532 030542826000143 DMR LOCACOES			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.010,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	438 TED	121.701	730,42 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.621.000.041	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.018.000.041	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.549.000.041	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	438 TED	123.001	4.212,45 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.287,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.342.000.010	15,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300329-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	329,46 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.895,00 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**13.565,54 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	13.895,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 35,10 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.725,69 -	4.690,59 -
01/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	4.761,62 +	71,03 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	400,00 -	328,97 -
10/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	404,18 +	75,21 +
11/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	49,26 -	25,95 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.100,00 +	7.125,95 +
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00325152	7.100,00 -	25,95 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300308-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.725,69 -	4.699,74 -
30/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	4.770,28 +	70,54 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370620343270631
06/01/2026 20:59:34

Cliente

Agência	1063-4
Conta	21331-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300360-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	440,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**440,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 440,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370620343270631
06/01/2026 20:59:52

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22276-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670048 ANA CONCEICAO FONTES DA SILVA OLIVE.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300365-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	24,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	26.112,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**26.137,07 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	26.112,63 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 57,80 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100939-0 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	000994003	135,00 -	77,20 -
02/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	105,26 +	28,06 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	6.013,50 -	5.985,44 -
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100939-0 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	000994003	135,00 -	6.120,44 -
17/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	6.144,88 +	24,44 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	4.524,44 +
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00325049	4.500,00 -	24,44 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300382-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	75,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	95.410,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**95.486,33 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	95.410,85 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 82,15 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	2.917,85 -
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.383,20 -	14.301,05 -
11/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	14.376,54 +	75,49 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	14.333,32 +	14.408,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2025		APLICAÇÃO CDB	00325132	14.333,33 -	75,48 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300349-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	3.420,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.420,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 3.420,01 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

EXTRATOS DE CONTA CORRENTE

FUNDO DE SAÚDE

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300272-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	7.285,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**7.285,47 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 5.829,13 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.456,34 +	7.285,47 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300288-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	210,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**210,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 210,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300245-9
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2.607,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.607,25 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 2.607,25 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300264-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	847,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**847,75 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 847,75 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300185-1
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	5,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5,36 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 5,36 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300262-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	142,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**142,84 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 142,84 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300187-8
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	27,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**27,54 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 27,54 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300265-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300195-9
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,10 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,10 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300194-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	10,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 10,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300192-4
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	454,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**454,86 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 454,86 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300248-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	3.221,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.221,54 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 965,38 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	212,00 -	753,38 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.800,00 +	2.553,38 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	26,79 -	2.526,59 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994004	2.206,64 -	319,95 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.400,00 +	1.719,95 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	10.000,00 +	11.719,95 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.700,00 +	13.419,95 +
02/12/2025	Internet Banking	REC PIX PM DE PINHAO	000988001	4.500,00 +	17.919,95 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	303,60 -	17.616,35 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/008365-6 ADRIANA BATISTA DOS SANTOS	000994004	900,37 -	16.715,98 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	14.889,45 -	1.826,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	154,79 -	1.671,74 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/031744-8 JOSIELMA MACHADO DE SOUZA	000994003	80,00 -	1.591,74 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80,00 -	1.511,74 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	4,85 -	1.506,89 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/100883-4 CONTORNO VEICULOS LTDA	000994003	399,41 -	1.107,48 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.096,93 -	10,55 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	2.500,00 +	2.510,55 +
08/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	4.000,00 +	6.510,55 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/102476-9 F E L COMERCIAL LTDA	000994004	1.263,05 -	5.247,50 +
08/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.050,00 -	2.197,50 +
08/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	2,00 -	2.195,50 +
08/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	1.247,08 -	948,42 +
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	298,20 -	650,22 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	17,75 -	632,47 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000018881-6 PM PINHAO-FUS 11.336.033/0001-23	000000037	95.000,00 +	95.632,47 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.625,00 -	94.007,47 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.006,00 -	90.001,47 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ITAMAR LIMA MENESES 04242266502	000994004	1.400,00 -	88.601,47 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PORTALLICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	000994004	3.000,00 -	85.601,47 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	840,00 -	84.761,47 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	74.761,47 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA	000994004	3.000,00 -	71.761,47 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS	000994004	826,50 -	70.934,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	192,00 -	70.742,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994004	3.808,00 -	66.934,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/006196-2 VITOR EMANNUEL SANTOS BASTOS	000994004	80,00 -	66.854,97 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	504,00 -	66.350,97 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	2,00 -	66.348,97 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	3.871,63 -	62.477,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000,00 -	53.477,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	31,68 -	53.445,66 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101203-7 INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	000994003	628,32 -	52.817,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	1.260,00 -	51.557,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	47.557,34 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	26,00 -	47.531,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/011054-8 JOAO ALVES DE SANTANA	000994004	1.000,00 -	46.531,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/002445-5 MARIA EDENIA DOS SANTOS	000994004	600,00 -	45.931,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	50,00 -	45.881,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	840,00 -	45.041,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	44.041,34 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100643-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA	000994003	27.068,72 -	16.972,62 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100643-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA	000994003	7.570,27 -	9.402,35 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	120.000,00 +	129.402,35 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	114.402,35 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300336-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	37.000,00 -	77.402,35 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300336-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	52.000,00 -	25.402,35 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS SOUZA MOURA 05968469595	000994003	2.040,00 -	23.362,35 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	10.000,00 +	33.362,35 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.482,84 -	31.879,51 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	296,73 -	31.582,78 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.112,89 -	2.469,89 +
12/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE OLAH CONNECT SERVICOS E INTERNET LTDA	000994003	820,00 -	1.649,89 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	80.000,00 +	81.649,89 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	52.256,23 -	29.393,66 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	180,00 -	29.213,66 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/104709-1 ARTE E D E LTDASERVCOM.IND.	000994003	8.050,00 -	21.163,66 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994003	3.969,55 -	17.194,11 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/008365-6 ADRIANA BATISTA DOS SANTOS	000994003	700,51 -	16.493,60 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	303,60 -	16.190,00 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	151,20 -	16.038,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010051	4.359,16 -	11.679,64 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	154,79 -	11.524,85 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000018881-6 PM PINHAO-FUS 11.336.033/0001-23	000000113	80.000,00 +	91.524,85 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 99/990008-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	8.868,72 -	82.656,13 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.559,82 -	78.096,31 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.673,16 -	47.423,15 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	186,91 -	47.236,24 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102698-1 MATEUS AUTO CENTER LTDA	000994004	15.389,09 -	31.847,15 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	48,00 -	31.799,15 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	18.216,00 -	13.583,15 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PM PINHAO-FUS	000988001	5.500,00 +	19.083,15 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994003	2.875,07 -	16.208,08 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100643-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA	000994003	12.144,22 -	4.063,86 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.705,90 -	1.357,96 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	34,91 -	1.323,05 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	11,49 -	1.311,56 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/100883-4 CONTORNO VEICULOS LTDA	000994003	946,95 -	364,61 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	30.000,00 +	30.364,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.500,00 -	22.864,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	31.000,00 +	53.864,61 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PORTALLICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	000994004	3.000,00 -	50.864,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.260,00 -	49.604,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	45.604,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/011054-8 JOAO ALVES DE SANTANA	000994004	1.000,00 -	44.604,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/002445-5 MARIA EDENIA DOS SANTOS	000994004	600,00 -	44.004,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	50,00 -	43.954,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	840,00 -	43.114,61 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	338,92 -	42.775,69 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.833,12 -	40.942,57 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	36.017,92 -	4.924,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	3.924,65 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	5.000,00 +	8.924,65 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	192,00 -	8.732,65 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994003	3.808,00 -	4.924,65 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ITAMAR LIMA MENESES 04242266502	000994003	1.400,00 -	3.524,65 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	3.000,00 +	6.524,65 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA	000994004	3.000,00 -	3.524,65 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	000994004	960,00 -	2.564,65 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	470,00 -	2.094,65 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS	000994004	617,50 -	1.477,15 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE OLAH CONNECT SERVICOS E INTERNET LTDA	000994004	820,00 -	657,15 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	5.000,00 +	5.657,15 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	49,08 -	5.608,07 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/103184-2 CONCORDE VEICULOS LTDA	000994003	4.041,88 -	1.566,19 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	6.100,00 +	7.666,19 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994003	3.969,55 -	3.696,64 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 015 03/100883-4 CONTORNO VEICULOS LTDA	000994004	15,91 +	3.712,55 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	100.000,00 +	103.712,55 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	192,00 -	103.520,55 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994004	3.808,00 -	99.712,55 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/008365-6 ADRIANA BATISTA DOS SANTOS	000994004	615,34 -	99.097,21 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	303,60 -	98.793,61 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	120,00 -	98.673,61 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	90,64 -	98.582,97 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100939-0 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	000994003	37.679,89 -	60.903,08 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.500,00 -	56.403,08 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	10,56 -	56.392,52 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101203-7 INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	000994003	209,44 -	56.183,08 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	46.640,29 -	9.542,79 +
30/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS SOUZA MOURA 05968469595	000994003	2.040,00 -	7.502,79 +

30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	53,26 -	7.449,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994003	4.385,54 -	3.063,99 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300307-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	96,00 -	2.967,99 +
31/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	40.000,00 +	42.967,99 +
31/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100643-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA	000994003	35.783,65 -	7.184,34 +
31/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	520,80 -	6.663,54 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300303-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	65,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**65,74 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 65,74 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300174-6
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	96,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**96,34 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 96,34 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061911287595006
06/01/2026 19:32:47

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	18881-6 PM PINHAO-FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.383	53.500,00 C	
				01/12 12:33 PREF M PINHAO FPM			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	121.408,89 D	
				047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.471	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.921,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	99,01 D	
				ENERGISA SERGIPE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74,24 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.718,90 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	525,64 C	
10/12/2025		1063	99015	120 Transferido para Poupança	551.063.510.005.201	400,00 D	
				10/12 15:49 LENICE ANDRADE NASCIMENT			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.001	95.000,00 D	
				047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.753	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.905,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	49,26 D	
				IGUA SERGIPE			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,12 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.836,53 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	455,63 C	
19/12/2025		0000	13105	438 TED	121.901	80.000,00 D	
				047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.030.947	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.301,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	5.500,00 D	
				22/12 16:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.002.047	9,76 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

26/12/2025	1063	99015	120 Transferido para Poupança	551.063.510.005.201	400,00 D	
			26/12 15:56 LENICE ANDRADE NASCIMENT			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.003.383	22.000,00 C	
			30/12 08:32 PREF M PINHAO FPM			
30/12/2025	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.011.871	100,00 C	
			30/12 08:57 PM PINHAO -SNA			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,60 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.212,92 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	484,85 C	
30/12/2025	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.024.672	13,08 D	
			30/12 08:39 EMENDA			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	112.094,77 D	
			047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.040.656	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,56 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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061911287595008
06/01/2026 19:33:29

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	18136-6 SE 280520 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	438 TED	120.101	129.640,61 D	
				047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.640,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.818.000.013	4.269,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	21,47 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.183,98 D	
				104 4469 022666661000193 SINDICATO DOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	21,18 D	
				756 3360 050281910000168 ASSOCIACAO NA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.042,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.398.000.013	166,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.752,13 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.585,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.286.000.013	2.790,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.790,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.187.000.013	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.472.000.012	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.858.000.012	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.108,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.610.000.013	36.432,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.776.000.013	36.432,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.728.000.013	13.451,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.315,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.320.000.013	4.163,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.979.000.013	69.942,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.194.000.013	2.860,46 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.462.000.009	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.802.000.003	1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.110.000.013	14.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.193.000.013	37.578,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.844,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	438 TED	121.701	43.662,75 D	
			047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.662,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.066.000.013	166,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	21,47 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.134,97 D	
			104 4469 022666661000193 SINDICATO DOS			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	21,18 D	
			756 3360 050281910000168 ASSOCIACAO NA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.010,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.476,40 D	
			047 0006 013009717000146 BANCO DO ESTA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.862,11 D	
			104 2176 013100680000167 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.338,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	53.112,00 D	
			047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.112,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.297.000.012	455,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.357.000.012	8.652,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.108,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	124.386,85 D	
			047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.386,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.445.000.009	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.325.000.013	1.779,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	10.712,00 D	
			047 0010 034289858000130 DENTLAB LTDA			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.383,00 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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061911287595010
06/01/2026 19:34:12

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	18146-3 SE 280520 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1063	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.075.770	40.848,99 D	
				03/12 13:20 MM. F CONSTRUTORA EIRELI			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	833,65 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.682,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	1.852,34 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
22/12/2025		1063	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.075.770	90.764,70 D	
				22/12 08:34 MM. F CONSTRUTORA EIRELI			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.852,34 D	
				047 0006 003910796000108 MM. FERREIRA			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.852,34 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.617,04 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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302160-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300336-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	89.090,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**89.090,23 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 90,23 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	37.000,00 +	37.090,23 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	52.000,00 +	89.090,23 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061911287595012
06/01/2026 19:36:22

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	22656-4 SE 280520 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.709.000.013	19.393,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.393,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.722.000.013	20.111,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.111,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.001	19.393,88 D	
				047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.393,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	438 TED	121.701	18.952,08 D	
				047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.952,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	438 TED	121.801	1.159,09 D	
				047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.424.000.013	19.393,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	13105	438 TED	123.101	19.393,88 D	
				047 0006 011336033000123 FUNDO MUNICIP			
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: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300404-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	8.445,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	106,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.552,62 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	106,96 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 13.706,16 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	1.420,50 -	12.285,66 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.240,00 -	9.045,66 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335061911287595014
06/01/2026 19:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	24477-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.680,00 D	
				104 2176 037443543000193 GESTUS - CEN			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.671,62 D	
				033 1584 030788575000181 LS SERGIPE AS			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	336,38 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	8.000,00 D	
				748 2102 034074010000193 AJO SERVICOS			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.760,00 D	
				748 2102 011317602000193 SERVICO INTEG			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	240,00 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	9.971,69 D	
				033 4505 052155257000116 ACR SERVICOS			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	121,11 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.617	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.618	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.619	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.620	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.621	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.622	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.623	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.014.624	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.885,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.366,24 D	
				208 0050 036310327000107 SGE AJU AAF S			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	113,76 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.310	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.311	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.506,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1063	99015	470 Transferência enviada	552.691.000.035.922	10.092,80 D	

			12/12 14:07 KARENN C S M LTDA			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.092,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.000,00 D	
			748 2102 033171549000106 P S OBSTETRIC			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.016.697	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.032.950	26,16 C	
			Cobrança referente 13/11/2025			
18/12/2025	0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.032.950	104,64 C	
			Cobrança referente 09/12/2025			
18/12/2025	0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.032.950	26,16 C	
			Cobrança referente 11/12/2025			
18/12/2025	0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.032.950	13,08 C	
			Cobrança referente 15/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061911287595017
06/01/2026 19:37:33

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	24476-7 EMENDA
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
08/12/2025		1063	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.450.000	3.672,12 D	
				08/12 16:02 AUTO P DANTAS LIMA LTDA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9,01 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.957	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.694,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	55.304,29 D	
				047 0037 027839404000120 AJS COMERCIAL			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	671,71 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	42.242,86 D	
				047 0037 056869914000148 JV COMERCIAL			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.218,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.032.950	52,32 C	
				Cobrança referente 26/11/2025			
18/12/2025		0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.032.950	13,08 C	
				Cobrança referente 08/12/2025			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.007.803	13,08 D	
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.007.804	13,08 D	
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.007.805	13,08 D	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	103.570.800.036.182	39,24 C	
				Cobrança referente 18/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335061911287595020
06/01/2026 19:40:30

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	24672-7 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.256.146.000.000	750.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	135.407,92 D	
				047 0037 056869914000148 JV COMERCIAL			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.164.237	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.421,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14113	900 Tar DOC/TED Eletrônico	103.520.800.032.950	13,08 C	
				Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.881	13,08 C	
				30/12 08:39 PM PINHAO-FUS			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335061911287595022
06/01/2026 19:41:10

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	24513-5 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.325.970.000.000	191.257,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.257,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335061911287595024
06/01/2026 19:41:52

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	24514-3 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.326.003.000.000	379.890,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	379.890,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE PINHAO

Agência: 02176 / Produto: 2200 / Conta: 000574024291-2

Emitido em
06/01/2026 - 20:44:17

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
18/12/2025	18/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	-452925.00	0.00
18/12/2025	18/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334062030332562008
06/01/2026 20:54:49

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	24662-X EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.895.330.000.000	400.000,00 C	
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400.000,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF087606 KENYA ANDRADE CONCEICAO.

EXTRATOS DE CONTA CORRENTE

PREFEITURA

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 301395-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	9,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**9,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 9,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 18:41:11

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15368-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300305-6
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2.355,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.355,32 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
18/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000026	40.322,29 +	40.322,29 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	76,86 -	40.245,43 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100939-0 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	000994003	31.951,03 -	8.294,40 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	52,03 +	8.346,43 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	2.836,80 -	5.509,63 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010767	2.943,70 -	2.565,93 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	210,61 -	2.355,32 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300186-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,02 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300168-1
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,10 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,10 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300220-3
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300230-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	20,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20,90 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 20,90 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 18:42:04

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8033-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051828645089014
05/01/2026 18:43:18

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	283143-0 PM PINHAO -ICM
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
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	147,50 D	
				004 0051 020618530000105 ASSOCIACAO DE			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	162,76 D	
				ENERGISA SERGIPE			
08/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.008.958	13,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	517,98 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,17 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,81 D	0,00 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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051828645089017
05/01/2026 18:44:34

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	5257-4 PREF PINHAO F ESP
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.123,75 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,28 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,23 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.043,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.007.301	1.590,15 C	
				26/12 08:07 CIP P M PINHAO			
26/12/2025		1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.011.871	1.590,15 C	
				26/12 14:15 PM PINHAO -SNA			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.183,20 C	
26/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	3.074,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.546.004	3.774,34 C	
				047 0006 13100680000167 MUNICIPIO DE P			
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,83 D	
26/12/2025		0000	13105	438 TED	122.601	3.074,90 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	29.459,22 D	
				ENERGISA SERGIPE			
26/12/2025		0000	13105	438 TED	122.603	3.074,90 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.009.641	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.009.642	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.554,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051828645089019
05/01/2026 18:45:15

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	4143-2 PREF M PINHAO ITR
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
09/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	49,26 D	
				IGUA SERGIPE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	494,98 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,95 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,24 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,99 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	317,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	147,52 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,12 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,50 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	94,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	210,67 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,60 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,13 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	135,26 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051828645089021
05/01/2026 18:45:59

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	11871-0 PM PINHAO -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,88 C	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	120.201	162,87 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	160,99 C	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.260.001	1.196,75 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.201,75 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,69 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23,69 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.240.001	15,50 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20,50 D	0,00 C
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,65 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	475,65 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,13 C	
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	82,48 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10,00 D	0,00 C
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,57 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	38,14 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,58 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,44 C	

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,84 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	264,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.005.257	1.590,15 D	
			26/12 14:15 PREF PINHAO F ESP			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.585,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.881	100,00 D	
			30/12 08:57 PM PINHAO-FUS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,94 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,97 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,91 D	
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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051828645089023
05/01/2026 18:46:36

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	7301-6 CIP P M PINHAO
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
10/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	497.246	92,82 C	
				13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE -			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,82 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.005.257	1.590,15 D	
				26/12 08:07 PREF PINHAO F ESP			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.590,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300179-7
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,10 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,10 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300041-3
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,86 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,86 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300132-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	478,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**478,79 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 478,79 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300204-1
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,50 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 8,17 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$) +
03/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000018146-3 SE 280520 FMS INVEST SUS 11.336.033/0001-23	000000218	833,65 +	841,82 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	174,00 -	667,82 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	660,00 -	7,82 +
09/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	17,75 +	25,57 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	50,00 +	75,57 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	20,00 +	95,57 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-STR 104 2176 000574186308-2 MUNICIPIO DE PINHAO 13.100.680/0001-67	000000002	1.477,20 +	1.572,77 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300346-3 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	87,72 +	1.660,49 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	246,23 +	1.906,72 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	70,79 +	1.977,51 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	296,73 +	2.274,24 +

22/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000018146-3 SE 280520 FMS INVEST SUS 11.336.033/0001-23	000000473	1.852,34 +	4.126,58 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	50,00 +	4.176,58 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	338,92 +	4.515,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300201-7
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	61,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**61,58 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 3.359,39 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	258,00 -	3.101,39 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.418,20 -	1.683,19 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	26,79 +	1.709,98 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	1.700,00 -	9,98 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	14.889,45 +	14.899,43 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.575,80 -	10.323,63 +
02/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	693,40 -	9.630,23 +
02/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	000994003	1.684,27 -	7.945,96 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.500,00 -	6.445,96 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	114,91 -	6.331,05 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000018783-6 SME PINHAO FEB 13.100.680/0003-29	000000259	55.000,00 +	61.331,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	41.331,05 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.000,00 -	30.331,05 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	18.275,53 -	12.055,52 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	12.000,00 -	55,52 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	4,85 +	60,37 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	1.096,93 +	1.157,30 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000018136-6 SE 280520 FMS CUSTEIO SUS 11.336.033/0001-23	000000174	4.752,13 +	5.909,43 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/007857-1 WAGNER JOSE DA CONCEICAO	000994003	288,12 -	5.621,31 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 53.679.111 ALYSSON GABRIEL DA CONCEICAO SOUZA	000994003	1.450,00 -	4.171,31 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	4.000,00 -	171,31 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000024476-7 EMENDA 11.336.033/0001-23	000000803	9,01 +	180,32 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000024477-5 EMENDA 11.336.033/0001-23	000000092	121,11 +	301,43 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000024477-5 EMENDA 11.336.033/0001-23	000000094	240,00 +	541,43 +
09/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000024477-5 EMENDA 11.336.033/0001-23	000000096	336,38 +	877,81 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	192,00 +	1.069,81 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	124,80 +	1.194,61 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	31,68 +	1.226,29 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000024477-5 EMENDA 11.336.033/0001-23	000000204	113,76 +	1.340,05 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300346-3 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.017,98 +	2.358,03 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.735,58 +	4.093,61 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	418,16 +	4.511,77 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	1.482,84 +	5.994,61 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	4.429,59 -	1.565,02 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000024476-7 EMENDA 11.336.033/0001-23	000000334	671,71 +	2.236,73 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	2,00 -	2.234,73 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	19,62 +	2.254,35 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	6,73 +	2.261,08 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300305-6 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	76,86 +	2.337,94 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	186,91 +	2.524,85 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300199-1 CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO	000994003	48.503,48 +	51.028,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	2,00 -	51.026,33 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.739,27 -	39.287,06 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000018783-6 SME PINHAO FEB 13.100.680/0003-29	000000358	173.248,21 +	212.535,27 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	197.535,27 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	169.000,00 -	28.535,27 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	169.699,71 +	198.234,98 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300305-6 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	210,61 +	198.445,59 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300199-1 CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO	000994003	95.460,48 -	102.985,11 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	34,91 +	103.020,02 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	26.000,00 -	77.020,02 +
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	11,49 +	77.031,51 +
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300199-1 CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO	000994003	9.791,34 +	86.822,85 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	49.717,08 -	37.105,77 +
26/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.774,34 -	33.331,43 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000005257-4 PREF PINHAO F ESP 13.100.680/0001-67	000000219	3.074,90 +	36.406,33 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	1.833,12 +	38.239,45 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ITAMAR LIMA MENESES 04242266502	000994003	1.400,00 -	36.839,45 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994003	10.948,00 -	25.891,45 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.000,00 -	20.891,45 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	5.000,00 -	15.891,45 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	124,80 +	16.016,25 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	192,00 +	16.208,25 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	3.000,00 -	13.208,25 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	49,08 +	13.257,33 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300199-1 CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO	000994003	312,00 +	13.569,33 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	192,00 +	13.761,33 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	90,64 +	13.851,97 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	10,56 +	13.862,53 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	53,26 +	13.915,79 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.000,00 -	11.915,79 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300172-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,86 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,86 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300268-8
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	150,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**150,00 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 150,00 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300180-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,10 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,10 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300217-3
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300121-5
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	27,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**27,56 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 9.756,46 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$) +
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	520,09 +	10.276,55 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	104,02 -	10.172,53 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	10.000,00 -	172,53 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	303,93 +	476,46 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	60,79 -	415,67 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	5.106,72 +	5.522,39 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	1.021,34 -	4.501,05 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	4.500,00 -	1,05 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	6.517,43 +	6.518,48 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	1.303,49 -	5.214,99 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	394,64 +	5.609,63 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	109,84 +	5.719,47 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	159,90 +	5.879,37 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	178,90 +	6.058,27 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	78,93 -	5.979,34 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	21,97 -	5.957,37 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	31,98 -	5.925,39 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	35,78 -	5.889,61 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.000,00 -	4.889,61 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	2.500,00 -	2.389,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	1.000,00 -	1.389,61 +
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	889,61 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004336	49,26 -	840,35 +
09/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	200,00 -	640,35 +
09/12/2025		REPASSE DAE	00000000	470,82 +	1.111,17 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	95,80 +	1.206,97 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	94,16 -	1.112,81 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	19,16 -	1.093,65 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	153,91 +	1.247,56 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	30,78 -	1.216,78 +
12/12/2025		REP IPVA ATUAL	00091225	194,72 +	1.411,50 +
12/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00091225	38,94 -	1.372,56 +
15/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	000988001	42,78 -	1.329,78 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	4.323,43 +	5.653,21 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	864,69 -	4.788,52 +
16/12/2025		REP IPVA ATUAL	00111225	705,97 +	5.494,49 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00111225	141,19 -	5.353,30 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	4.596,67 +	9.949,97 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	919,33 -	9.030,64 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	000994003	1.573,46 -	7.457,18 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.000,00 -	6.457,18 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	122,89 -	6.334,29 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300305-6 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	52,03 -	6.282,26 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	604,19 +	6.886,45 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	120,84 -	6.765,61 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	762,00 -	6.003,61 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	620,33 +	6.623,94 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	124,07 -	6.499,87 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.000,00 -	5.499,87 +
23/12/2025		REP IPVA ATUAL	00181225	855,29 +	6.355,16 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00181225	171,06 -	6.184,10 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	6.100,00 -	84,10 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300120-7
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,99 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 1.558,90 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008186	113,45 -	1.445,45 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	1.400,00 -	45,45 +
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	148.965,92 +	149.011,37 +
02/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.191,73 -	147.819,64 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	29.793,18 -	118.026,46 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	32.000,00 -	86.026,46 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	80.573,92 -	5.452,54 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	5.400,00 -	52,54 +
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	57.286,72 +	57.339,26 +
09/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	458,29 -	56.880,97 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	11.457,34 -	45.423,63 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.057,79 -	43.365,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/005860-0 BERNADETE SANTOS	000994004	700,00 -	42.665,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	41.665,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/008796-1 ANA CLEZIA CONCEICAO CHAGAS	000994004	400,00 -	41.265,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 017 01/003947-8 MARIA EUNICE BARRETO	000994004	1.600,00 -	39.665,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/003729-8 SILVIO CESAR SANTOS RAMOS	000994004	700,00 -	38.965,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/014981-9 JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS	000994004	1.500,00 -	37.465,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.092,00 -	36.373,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/006980-7 MARIA I R B	000994004	500,00 -	35.873,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	34.373,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	33.873,84 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/006307-8 JOELMA DE ABREU ANDRADE FRAGA	000994004	1.000,00 -	32.873,84 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	10.000,00 -	22.873,84 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	7.000,00 -	15.873,84 +
12/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000078	2.648,06 +	18.521,90 +
12/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000078	2.648,06 -	15.873,84 +
15/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	000994004	1.599,09 -	14.274,75 +
15/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 60 341 275 JOSE BARRETO LEAL JUNIOR	000994004	3.500,00 -	10.774,75 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900105	923,08 +	11.697,83 +
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	395.431,77 +	407.129,60 +
16/12/2025		LIB BLOQ JUD	00000076	2.665,30 +	409.794,90 +
16/12/2025		TRANSF BLOQ JUD	00000076	2.665,30 -	407.129,60 +
16/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.163,45 -	403.966,15 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	79.086,35 -	324.879,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	25.000,00 -	299.879,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	80.000,00 -	219.879,80 +
17/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	184,61 -	219.695,19 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	106.993,92 -	112.701,27 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	33.000,00 -	79.701,27 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.000,00 -	68.701,27 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.960,25 -	17.741,02 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	426,00 -	17.315,02 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	7.000,00 -	10.315,02 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994003	8.997,82 -	1.317,20 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	120.000,00 +	121.317,20 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	32.496,13 -	88.821,07 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.489,89 -	72.331,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA	000994003	18.696,21 -	53.634,97 +
19/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000011645	16.489,89 +	70.124,86 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.489,89 -	53.634,97 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000011296	49,26 -	53.585,71 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000011297	8.281,44 -	45.304,27 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	000994003	1.599,09 -	43.705,18 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	2,00 -	43.703,18 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	6.174,03 -	37.529,15 +
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	106.203,53 +	143.732,68 +
23/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	849,63 -	142.883,05 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	21.240,70 -	121.642,35 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/103720-0 MURILO L S I DE ADVOCACIA	000994003	18.000,00 -	103.642,35 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	30.000,00 -	73.642,35 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.000,00 -	71.642,35 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 18 415 010 JONATHAS DA CRUZ SANTOS	000994004	500,00 -	71.142,35 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	000994004	2.640,00 -	68.502,35 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE EASYNET SOLUCOES EM REDES LTDA	000994004	2.057,79 -	66.444,56 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	420,00 -	66.024,56 +
26/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS	000994004	997,50 -	65.027,06 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	2.594,51 +	67.621,57 +
29/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	5.000,00 -	62.621,57 +
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	5.582,62 +	68.204,19 +
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	1.940,98 +	70.145,17 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	55,83 -	70.089,34 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	15,53 -	70.073,81 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	388,19 -	69.685,62 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	45.000,00 -	24.685,62 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	24.680,00 -	5,62 +
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	97.264,34 +	97.269,96 +
30/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	778,11 -	96.491,85 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	19.452,86 -	77.038,99 +
31/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994003	40.000,00 -	37.038,99 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300335-8
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	13.607,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**13.607,85 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 13.607,85 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051828645089026
05/01/2026 18:51:48

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	3383-9 PREF M PINHAO FPM
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		1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.881	53.500,00 D	
				01/12 12:33 PM PINHAO-FUS			
01/12/2025		0000	13105	438 TED	120.101	29.618,45 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	438 TED	120.102	113.000,00 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	48.000,00 D	
				047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.468	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.469	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.012.470	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,76 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	244.156,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.300,00 D	
				04/12 10:29 PINHAO PREFEITURA GABINET			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.001.732	9,76 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,38 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.309,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.407,22 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.385,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	70.926,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	696.514,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.504,31 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.170,88 C	
10/12/2025		1063	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.071.053	68.600,00 D	
				10/12 14:11 FM P EVENTOS LTDA			
10/12/2025		1063	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.217.873	5.532,74 D	
				10/12 11:40 SEPOL SERV PROJ OBRAS LT			
10/12/2025		1063	99015	120 Transferido para Poupança	553.361.510.609.050	600,00 D	
				10/12 15:09 JOSE E B DA SILVA			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.447,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.674,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	41,70 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	152.774,42 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.718,90 D	

10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	525,64 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	128.958,54 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	700,86 D	
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.001	120.000,00 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.002	90.616,22 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.003	200.000,00 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	10.000,00 D	
			047 0006 014805811000174 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025	0000	13105	438 TED	121.005	220.000,00 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.737	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.738	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.739	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.740	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.043.741	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	4.806,05 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	304.947,46 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	1063	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.450.000	651,04 D	
			11/12 15:25 AUTO P DANTAS LIMA LTDA			
11/12/2025	1063	99015	470 Transferência enviada	552.691.000.029.988	1.400,00 D	
			11/12 14:38 MAPRIN EMP E SERV LTDA			
11/12/2025	0000	13105	438 TED	121.101	300.000,00 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.026.301	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,63 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	302.063,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.443,01 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.467,20 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.037,55 C	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.589,10 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,37 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.836,53 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	455,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.782,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	607,51 D	
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.901	361.000,00 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.030.939	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	1.792,61 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
19/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,53 C	

			BB RF CP Automatico S.Publico			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.156,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.025,67 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.727,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.232,35 C	
30/12/2025	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.881	22.000,00 D	
			30/12 08:32 PM PINHAO-FUS			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.947,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	32,32 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.212,92 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	484,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118.950,56 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	646,47 D	
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	354.000,00 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.040.638	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	6.960,00 D	
			CONSORCIO AGRESTE			
30/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,74 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	261,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	1063	99015	870 Transferência recebida	551.063.000.018.783	43.360,00 C	
			31/12 09:36 SME PINHAO FEB			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.360,00 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300127-4
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	58,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**58,53 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 58,53 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300131-2
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	490,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**490,32 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 24.720,08 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	22.867,78 -	1.852,30 +
02/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	1.800,00 -	52,30 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	5.400,00 +	5.452,30 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	4.500,00 +	9.952,30 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	12.000,00 +	21.952,30 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF M PINHAO FPM	000988001	1.300,00 +	23.252,30 +
04/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	660,00 +	23.912,30 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	23.272,93 -	639,37 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000055	200.000,00 +	200.639,37 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PORTALLICITA ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	000994004	5.900,00 -	194.739,37 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ITAMAR LIMA MENESES 04242266502	000994004	1.400,00 -	193.339,37 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.983,33 -	190.356,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.685,22 -	164.670,82 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/103720-0 MURILO L S I DE ADVOCACIA	000994004	18.000,00 -	146.670,82 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	5.500,00 -	141.170,82 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	790,00 -	140.380,82 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 49.254.104 SILVEIRA AMBROSIO DA SILVA	000994004	3.000,00 -	137.380,82 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 39.856.576 ADILSON LUCAS AMARAL SANTOS	000994004	1.946,50 -	135.434,32 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102396-5 LOPES C E T C LTDASERV	000994004	10.948,00 -	124.486,32 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	196,00 -	124.290,32 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994003	6.800,00 -	117.490,32 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300199-1 CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO	000994003	40.000,00 -	77.490,32 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000181	220.000,00 +	297.490,32 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300402-8 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	100.000,00 -	197.490,32 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.717,08 -	167.773,24 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX CONSULTORIA FCO LTDA	000988001	464,92 +	168.238,16 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	120.000,00 -	48.238,16 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.990,00 -	46.248,16 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE SER SERGIPE COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	000994004	1.383,20 -	44.864,96 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.820,00 -	19.044,96 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000261	300.000,00 +	319.044,96 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.723,92 -	313.321,04 +
11/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS SOUZA MOURA 05968469595	000994003	2.040,00 -	311.281,04 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100939-0 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	000994003	164.403,27 -	146.877,77 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	13.978,25 -	132.899,52 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	30.000,00 -	102.899,52 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.121,04 -	99.778,48 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	3.000,00 -	96.778,48 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	7.000,00 -	89.778,48 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000111	361.000,00 +	450.778,48 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	85.000,00 -	365.778,48 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.049,95 -	360.728,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300199-1 CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO	000994003	160.057,56 -	200.670,97 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	19.000,00 -	181.670,97 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300301-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.000,00 -	179.670,97 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.582,18 -	175.088,79 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 99/990008-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	37.840,37 -	137.248,42 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	120.000,00 -	17.248,42 +
22/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 49616031 WESCLEY CANDEIA SANTANA	000994003	525,00 -	16.723,42 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	15.708,73 -	1.014,69 +
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300199-1 CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO	000994003	40.000,00 +	41.014,69 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000001949	8.469,17 -	32.545,52 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 60 341 275 JOSE BARRETO LEAL JUNIOR	000994003	1.516,66 -	31.028,86 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	31.000,00 -	28,86 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000146	354.000,00 +	354.028,86 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 22/300248-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAO	000994004	100.000,00 -	254.028,86 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300199-1 CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO	000994003	17.752,20 +	271.781,06 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.000,00 -	260.781,06 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/007857-1 WAGNER JOSE DA CONCEICAO	000994003	370,44 -	260.410,62 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	24.680,00 +	285.090,62 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	29.894,42 -	255.196,20 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300141-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	250.000,00 -	5.196,20 +
30/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCAS SOUZA MOURA 05968469595	000994004	2.040,00 -	3.156,20 +
30/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 42.401.361 THIAGO FARIAS DE SOUZA	000994004	1.990,00 -	1.166,20 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000016754	556,93 -	609,27 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	254,00 -	355,27 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 18:52:22

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8508-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051828645089030
05/01/2026 18:52:50

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	23205-X MUNICIPIO DE PINHAO CFM
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	850 COTA DAF - CREDITO	350	371,79 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,71 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93,50 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PM DE PINHAO

Agência: 02176 / Produto: 3703 / Conta: 000575234008-6

Emitido em
07/01/2026 - 11:08:29

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/12/2025	02/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1248.65	4093.75
02/12/2025	02/12/2025	103313	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	443.11	4536.86
02/12/2025	02/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-7.14	4529.72
02/12/2025	02/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-1.62	4528.10
02/12/2025	02/12/2025	021530	DEB PIX CHAVE	-4500.00	28.10
02/12/2025	02/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	28.10
03/12/2025	03/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	262.04	290.14
03/12/2025	03/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-4.76	285.38
03/12/2025	03/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	285.38
05/12/2025	05/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	115.21	400.59
05/12/2025	05/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-2.38	398.21
05/12/2025	05/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	398.21
08/12/2025	08/12/2025	081506	CREDITO TRANSF INTERNET	687.47	1085.68
08/12/2025	08/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	1085.68
10/12/2025	10/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	252.07	1337.75
10/12/2025	10/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	1337.75

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	**DATA DE MOVIMENTO**	**DOCUMENTO**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**	**SALDO (R$)**
11/12/2025	11/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1675.92	3013.67
11/12/2025	11/12/2025	103313	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	860.46	3874.13
11/12/2025	11/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-4.76	3869.37
11/12/2025	11/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-8.10	3861.27
11/12/2025	11/12/2025	111516	CREDITO TRANSF INTERNET	90.38	3951.65
11/12/2025	11/12/2025	111559	DEB PIX CHAVE	-3900.00	51.65
11/12/2025	11/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	51.65
16/12/2025	16/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	471.50	523.15
16/12/2025	16/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-7.14	516.01
16/12/2025	16/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	516.01
17/12/2025	17/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	357.85	873.86
17/12/2025	17/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-2.38	871.48
17/12/2025	17/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	871.48
22/12/2025	22/12/2025	103313	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	620.00	1491.48
22/12/2025	22/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-8.10	1483.38
22/12/2025	22/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	1483.38
23/12/2025	23/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2803.92	4287.30
23/12/2025	23/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-4.76	4282.54
23/12/2025	23/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	4282.54

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	**DATA DE MOVIMENTO**	**DOCUMENTO**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**	**SALDO (R$)**
24/12/2025	24/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	343.96	4626.50
24/12/2025	24/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-7.14	4619.36
24/12/2025	24/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	4619.36
26/12/2025	26/12/2025	103313	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	10.35	4629.71
26/12/2025	26/12/2025	103313	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	306.59	4936.30
26/12/2025	26/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-2.38	4933.92
26/12/2025	26/12/2025	103313	TARIFA ARRECADACAO	-3.24	4930.68
26/12/2025	26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-69.00	4861.68
26/12/2025	26/12/2025	000000	SALDO DIA	0.00	4861.68
02/01/2026	02/01/2026	021205	DEB PIX CHAVE	-4861.00	0.68
02/01/2026	02/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	0.68

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PINHAO
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 3709 Conta: 000574186308-2

Emitido em
05/01/2026 18:14:43

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/12/2025	11/12/2025	0	DEBITO OBTV TED	- 28.066,73	R$ 28.066,73
11/12/2025	11/12/2025	0	RESGATE POUP INTEGRADA	28.066,73	R$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	DEBITO OBTV TED	- 1.477,20	R$ 1.477,20
12/12/2025	12/12/2025	0	RESGATE POUP INTEGRADA	1.477,20	R$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:06:34

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17026-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:07:07

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17003-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:08:35

Cliente

Agência	1063-4
Conta	16648-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300182-7
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,10 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,10 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300128-2
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	6,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**6,71 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 6,71 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051828645089053
05/01/2026 19:09:35

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	15433-4 PM PINHAO-MEREN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.800.000.002	4.349,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.349,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1063	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.058.612	3.806,74 D	
				05/12 16:48 COMERCIAL J EIRELI			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.806,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	569,26 D	
				004 0051 020618530000105 ASSOCIACAO DE			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,26 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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337051940708330010
05/01/2026 20:18:29

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	18783-6 SME PINHAO 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	486.371,07 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486.371,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	579,53 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	579,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	2	55.000,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.083,13 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.062,62 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.438,12 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	297,24 D	
				047 0034 032724254000149 SINDICATO DOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.385,71 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	55.000,00 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	55.000,00 D	
				047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.205,93 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.205,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	958,52 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.870,71 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	51,05 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.165,73 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	349,00 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.801,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.982,79 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.127,24 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.965,41 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187,74 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,64 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217.469,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	26.913,16 C	
12/12/2025		0000	13011	350 VAAT Acerto Estimativa	850	452,96 D	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.460,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	24.650,57 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.650,57 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	818,36 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.896,06 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.197,68 C	
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	23.408,41 C	
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.807.558.073.371	184,61 C	
			17/12 08:07 13100680000167 MUNICIPIO D			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	219.975,43 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.470,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.316,71 C	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	282,05 D	
			047 0034 032724254000149 SINDICATO DOS			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.200,51 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,08 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,03 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	1,83 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,11 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	20,30 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	28,04 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	10,80 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,04 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	34,17 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.500,02 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.386,75 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	977,10 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.971,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162,74 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,36 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,39 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	46.697,84 D	
			104 2176 013100680000167 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	32.142,21 D	
			047 0006 013009717000146 BANCO DO ESTA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.703,39 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	173.248,21 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.522,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.305,11 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.707,74 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.012,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.478,89 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.505,73 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.385,14 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.369,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	8,90 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.712,49 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.052,85 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.039,76 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.395,63 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173,17 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,89 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	145,51 C	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	306.857,82 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.320,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	4.633,32 C	
31/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.452,18 C	
31/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.238,43 C	
31/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	43.360,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
31/12/2025	1063	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.003.383	43.360,00 D	
			31/12 09:36 PREF M PINHAO FPM			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	43.360,00 D	
			047 0006 013100680000167 MUNICIPIO DE			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.036,07 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF327038 MOISES SANTANA.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300141-0
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	39,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**39,17 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 158,42 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000663	113.000,00 +	113.158,42 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	112.770,56 -	387,86 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007745	64,80 -	323,06 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007746	30,37 -	292,69 +
01/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007749	56,70 -	235,99 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.500,00 +	1.735,99 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101110-6 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	000994004	1.430,06 -	305,93 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	32.000,00 +	32.305,93 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/003366-7 MOISES SANTANA	000994004	150,00 -	32.155,93 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	31.689,06 -	466,87 +
09/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	200,00 +	666,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/013948-1 MARCELA FREIRE DOS SANTOS	000994004	80,00 -	586,87 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/047927-8 JOSEFA NOELIA CARVALHO SOARES	000994004	80,00 -	506,87 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/015044-2 SIMONE MARTINS DOS SANTOS	000994004	80,00 -	426,87 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/015043-4 JOSEFA MONIELY ALVES DA CONCEICAO	000994004	80,00 -	346,87 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 032 01/015562-5 MICAELE MATOS CRUZ ANDRADE	000994004	80,00 -	266,87 +
09/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 01/003366-7 MOISES SANTANA	000994004	150,00 -	116,87 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 006	TED SPB-PAG 001 1063 000000003383-9 PREF M PINHAO FPM 13.100.680/0001-67	000000048	120.000,00 +	120.116,87 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	110.718,45 -	9.398,42 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	530,68 -	8.867,74 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994004	250,00 -	8.617,74 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.300,72 -	6.317,02 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 032 03/102226-8 SD IMOBILIARIA LTDA	000994004	2.000,00 -	4.317,02 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	3.317,02 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	2.817,02 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	2.017,02 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	30.000,00 +	32.017,02 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.735,58 -	30.281,44 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	246,23 -	30.035,21 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.644,11 -	391,10 +
12/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003137	29.644,11 +	30.035,21 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.644,11 -	391,10 +
15/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,36 -	340,74 +
15/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	72,88 -	267,86 +
15/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE IGUA SERGIPE S.A.	000988001	50,36 -	217,50 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	33.000,00 +	33.217,50 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	32.707,51 -	509,99 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	7.000,00 +	7.509,99 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994003	7.266,00 -	243,99 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	3.000,00 +	3.243,99 +
18/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	6,73 -	3.237,26 +

18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 03/100939-0 AUTO POSTO DANTAS & LIMA LTDA	000994003	2.799,77 -	437,49 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.000,00 +	1.437,49 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101110-6 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	000994003	778,78 -	658,71 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	19.000,00 +	19.658,71 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 006 99/990008-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	6.331,88 -	13.326,83 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.809,26 -	9.517,57 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.221,43 -	1.296,14 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	169.000,00 +	170.296,14 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	169.699,71 -	596,43 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.000,00 +	1.596,43 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014556	726,32 -	870,11 +
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	26.000,00 +	26.870,11 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994004	26.710,36 -	159,75 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	250.000,00 +	250.159,75 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300169-0 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	249.807,46 -	352,29 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:11:30

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8179-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051828645089059
05/01/2026 19:12:22

Cliente - Conta atual

Agência	1063-4
Conta corrente	1189-4 PM PINHAO -PMDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.221.131	33,25 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:12:54

Cliente

Agência	1063-4
Conta	6078-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300200-9
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	20,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**20,13 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 20,13 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300202-5
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	228,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**228,50 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 228,50 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300178-9
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	842,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**842,36 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 842,36 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300212-2
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,01 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300238-6
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,12 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,12 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:14:41

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18120-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300346-3
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	9.266,00 +	9.266,00 +
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	16.474,00 +	25.740,00 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	87,72 -	25.652,28 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.017,98 -	24.634,30 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24.634,30 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300357-9
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	75,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	33.243,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**33.319,17 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	33.243,76 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 75,41 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:15:15

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22592-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:16:33

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22861-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300368-4
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	68,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.489,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17.557,77 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.489,74 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 68,03 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300374-9
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	18,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	236,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**254,93 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	236,35 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 18,58 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:17:11

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22897-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

Banese

Agência 006 **Tipo** 22 **Conta** 300402-8
PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4.066,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.307,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.374,17 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.307,85 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 2.405,83 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	100.000,00 +	102.405,83 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75.864,13 -	26.541,70 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	22.475,38 -	4.066,32 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GERENCIADOR CAIXA

PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 2200 Conta: 000575996351-8

Emitido em
05/01/2026 18:16:46

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	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

PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 2200 Conta: 000575996354-2

Emitido em
05/01/2026 18:18:42

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	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

PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 00561 Produto: 2200 Conta: 000576001149-5

Emitido em
05/01/2026 18:21:17

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	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

PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 2200 Conta: 000575996355-0

Emitido em
05/01/2026 18:23:16

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	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

PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 2200 Conta: 000575996357-7

Emitido em
05/01/2026 18:24:49

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	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

PINHAO PREFEITURA GABINETE DO PR
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 2200 Conta: 000575996356-9

Emitido em
05/01/2026 18:26:11

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	977500	ENVIO DE TED	- 68.059,23	R$ 68.059,23
08/12/2025	08/12/2025	81506	TRANSF RECURSO INTERNET	- 687,47	R$ 68.746,70
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	68.746,70	R$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PINHAO
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 2200 Conta: 000574823989-9

Emitido em
05/01/2026 18:28:46

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2026	02/01/2026	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

MUNICIPIO DE PINHAO
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 2200 Conta: 000574793472-0

Emitido em
05/01/2026 18:31:12

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/12/2025	11/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.648,06	R$ 2.665,30
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.665,30	R$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340518286450891
05/01/2026 19:18:33

Cliente

Agência	1063-4
Conta	24621-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE668452 KLAYTON PASSOS SANTOS.

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE PINHAO
CNPJ: 13.100.680/0001-67
Agência: 02176 Produto: 2200 Conta: 000573395233-0

Emitido em
05/01/2026 18:33:33

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/12/2025	05/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	297.000,00	R$ 297.000,00
11/12/2025	11/12/2025	500442	ENVIO DE TED	- 37.570,23	R$ 259.429,77
11/12/2025	11/12/2025	111516	TRANSF RECURSO INTERNET	- 90,38	R$ 259.339,39
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 259.339,39

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.02 - 17026-7 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**4,13**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (15/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		
BLOQUEIO JUDICIAL		-2.321,24
	TOTAL:	**-2.321,24**
SALDO CONTÁBIL:		**2.325,37**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.03 - 17003-8 - PROJOVEM - CAMPO**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,08**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (16/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		-43,95
BLOQ JUDICIAL		
	TOTAL:	**-43,95**
SALDO CONTÁBIL:		**44,03**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.32 - 3383-9 - FPM		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		**43.657,07**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (12/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025 BLOQUEIO JUDICIAL		-0,49
LANCAMENTO (13/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025 BLOQ LUDICIAL		-888,87
	TOTAL:	**-889,36**
SALDO CONTÁBIL:		**44.546,43**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.35 - 8508-1 - CIDE		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		**1.499,07**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (14/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		
BLOQUEIO JUDICIAL		-2.843,99
	TOTAL:	**-2.843,99**
SALDO CONTÁBIL:		**4.343,06**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.02.11 - 8033-0 - CEX**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**3,48**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (9/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		-1.740,55
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-1.740,55**
SALDO CONTÁBIL:		**1.744,03**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.02.14 - 4143-2 - ITR**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**739,81**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (10/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025 BÇLOQ JUDICIAL		-308,09
	TOTAL:	**-308,09**
SALDO CONTÁBIL:		**1.047,90**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.02.16 - 7301-6 - CIP		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		
BLOQUEIO JUDICIAL		-3,11
	TOTAL:	**-3,11**
SALDO CONTÁBIL:		**3,11**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.06 - 16648-0 - PAC I - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (17/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		-16.507,94
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-16.507,94**
SALDO CONTÁBIL:		**16.507,94**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA: 111.03.10 - 15433-4 - MERENDA ESCOLAR		31/12/2025
SALDO NO BANCO: 31/12/2025		**6,19**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (18/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		
BLOQUEIO JUDICIAL		-31,04
	TOTAL:	**-31,04**
SALDO CONTÁBIL:		**37,23**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.24 - 8179-5 - PNATE**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,52**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		-261,79
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-261,79**
SALDO CONTÁBIL:		**262,31**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.25 - 1189-4 - MDE**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**100,14**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (20/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		-6.043,59
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-6.043,59**
SALDO CONTÁBIL:		**6.143,73**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.26 - 6078-X - PROEJA RECOMECO**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**1,26**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		-708,18
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-708,18**
SALDO CONTÁBIL:		**709,44**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.34 - 18120-X - 18120-0 PM PINHÃO PAR (ONIBUS ESCOLAR)**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (22/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		-1.142,21
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-1.142,21**
SALDO CONTÁBIL:		**1.142,21**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

PREFEITURA MUN. DE PINHAO
PRAÇA JOSÉ MARIANO BISPO, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 13.100.680/0001-67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

CONTA:	**111.03.44 - 22861-3 - ETI-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	31/12/2025
SALDO NO BANCO:	**31/12/2025**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (23/2025) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/06/2025		-8.007,81
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-8.007,81**
SALDO CONTÁBIL:		**8.007,81**

905.493.685-15-CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA
Prefeito

103.326.775-91-ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES CRC: 2.069/SE
CONTADORA CRC/SE - 2.069

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINHAO
AV GOV JOSE ROLLEMBERG LEITE, 01, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 14.805.811/0001-74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.069

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDO DE SAÚDE

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PINHAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE ROLLEMBERG LEITE, 1, CENTRO
CEP: 49.517-000
CNPJ: 11.336.033/0001-23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2025

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.069

Secretaria Municipal de Saúde de Pinhão
Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Decreto nº 111/2021

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE PINHAO
Praca Leandro Maciel, SN, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 07.166.543/0001-22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Dezembro / 2025

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Edson Gil dos Santos
Presidente da Mesa Diretora
Biênio 2025-2026

Antonia Rita dos S. Lopes
Contadora - CRC/SE 2.009

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que este Município de Pinhão, não possui instituído RPPS - Regime Próprio de Previdência Social.

Prefeitura Municipal de Pinhão (Se), 31 de dezembro de 2025.

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAÇÃO Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item 42 –Certidão de regularidade para com o Instituto Previdenciário, da Prestação de Contas do Exercício de 2025 da Prefeitura Municipal de Pinhão.

Destaco que este subscritor ao assumir a gestão em 01/01/2021, a dívida Previdenciária e Não Previdenciária do Município já somava R$ 11.564.128,90, este valor com efeito das elevadas correções decorrente das atualizações processadas pelo sistema da Receita Previdenciária, anualmente são acumulados valores significativos afetando o saldo a Dívida Consolidada do Município, consequentemente são elevadas as dificuldades no fluxo financeiro/capacidade de pagamentos. No entanto, o Governo Federal, reconhecendo as dificuldades dos Municípios Brasileiros, instituiu através da Emenda Constitucional, nº 136/2025, admitindo consolidar as dívidas com exclusões de multas e juros, possibilitando a contratação de parcelamento para pagamentos em 360 (trezentos e sessenta) meses. Para tal, esta administração, objetivando compatibilizar as parcelas com a capacidade financeira do Município, já está concluindo apuração com rigor dos valores para firmar contrato junto Receita Previdenciária, de forma que, definitivamente venha a enquadrar ao fluxo financeiro as parcelas em conformidade com a EC-136/2025.

Prefeitura Municipal de Pinhão (Se), 31 de dezembro de 2025.

Charles Wagner Nunes Oliveira.

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

TABELA DE PARCELAMENTOS NA RECEITA FEDERAL E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DO MUNICÍPIO DE PINHÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

ÓRGÃO	TIPO DO PARCELAMENTO	SITUAÇÃO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	NÚMERO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	VALOR CONSOLIDADO E ATUALIZADO	VALOR DA PARCELA	QUANTIDADE DE PARCELAS EM ATRASO	VALOR DAS PARCELAS EM ATRASO
PGFN	Dívida não Previdenciária	NÃO EXISTE		0,00	0,00	00	0,00
SOMA DAS DÍVIDAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS IDENTIFICADAS NA PGFN				**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020085-89	977.521,11	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020086-60	2.233.196,43	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020087-40	126.335,30	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020088-21	2.838,37	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020089-02	116.500,85	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020093-99	248.460,34	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020090-46	288.658,76	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020091-27	14.432,88	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020092-08	6.226,85	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020094-70	642.565,22	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020095-50	32.128,21	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020102-14	754.617,56	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020103-03	1.883.018,13	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020104-86	94.150,80	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020105-67	19.210,08	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020117-09	140.201,96	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020118-81	349.936,77	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020119-62	17.496,82	0,00	00	0,00

TABELA DE PARCELAMENTOS NA RECEITA FEDERAL E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DO MUNICÍPIO DE PINHÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

ÓRGÃO	TIPO DO PARCELAMENTO	SITUAÇÃO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	NÚMERO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	VALOR CONSOLIDADO E ATUALIZADO	VALOR DA PARCELA	QUANTIDADE DE PARCELAS EM ATRASO	VALOR DAS PARCELAS EM ATRASO
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020134-00	14.903,72	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Insc. Deb. Dívida Ativa	18.534.932-3	84.471,46	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Insc. Deb. Dívida Ativa	18.534.933-1	383.237,90	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	13.315.978-7	595.523,28	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	13.315.979-5	1.731.199,80	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	12.914.029-5	1.546.818,11	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	12.914.030-9	140.156,21	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	45.659.594-5	1.046.769,70	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	45.659.595-3	91.101,34	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	parcelamento rescindido	48.281.536-1	535.161,49	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	12.528.919-7	479.884,37	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	11.231.555-0	99.841,61	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	11.231.556-9	511.250,35	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	12.280.539-9	450.493,46	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	43.935.573-7	460.294,15	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	40.582.132-8	29.104,90	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	40.582.133-6	101.333,30	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	37.323.492-9	53.542,97	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	37.323.493-7	568.154,52	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	37.363.192-8	214.036,42	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Parcelamento rescindido	37.363.193-6	2.474,26	0,00	00	0,00

TABELA DE PARCELAMENTOS NA RECEITA FEDERAL E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DO MUNICÍPIO DE PINHÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

ÓRGÃO	TIPO DO PARCELAMENTO	SITUAÇÃO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	NÚMERO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	VALOR CONSOLIDADO E ATUALIZADO	VALOR DA PARCELA	QUANTIDADE DE PARCELAS EM ATRASO	VALOR DAS PARCELAS EM ATRASO
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020077-79 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020078-50 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020080-74 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020106-48 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020107-29 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020108-00 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020109-90 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020120-04 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020121-87 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020122-68 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020123-49 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020124-20 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020125-00 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020126-91 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020127-72 FMS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020081-55 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020082-36 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020083-17 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020084-06 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020110-24 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020111-05 FMAS	0,00	0,00	00	0,00

TABELA DE PARCELAMENTOS NA RECEITA FEDERAL E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DO MUNICÍPIO DE PINHÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

ÓRGÃO	TIPO DO PARCELAMENTO	SITUAÇÃO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	NÚMERO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	VALOR CONSOLIDADO E ATUALIZADO	VALOR DA PARCELA	QUANTIDADE DE PARCELAS EM ATRASO	VALOR DAS PARCELAS EM ATRASO
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020112-06 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020113-77 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020114-58 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020115-39 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020116-10 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020128-53 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020129-34 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
PGFN	Dívida Previdenciária	Ativa a ser cobrada	51.4.25.020130-78 FMAS	0,00	0,00	00	0,00
SOMA DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS IDENTIFICADAS NA PGFN				**17.087.249,76**	**0,00**	-	**0,00**
RFB	Divida não Previdenciária	NÃO CONSTA	-	0,00	0,00	00	0,00
SOMA DAS DÍVIDAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS IDENTIFICADAS NA RFB				**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	641386559	175.367,57	15.811,57	00	4,70
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	641993501	103.302,48	8.537,46	00	2,53
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	642377510	122.534,28	8.679,37	00	2,62
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	642577919	120.844,60	8.559,71	00	2,58
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	642757380	145.748,80	9.032,27	00	2,76
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	642949557	156.652,99	9.136,46	00	2,83
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	643025979	95.849,47	5.279,33	00	1,64
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	643093834	103.816,05	5.416,78	00	1,71

TABELA DE PARCELAMENTOS NA RECEITA FEDERAL E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DO MUNICÍPIO DE PINHÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

ÓRGÃO	TIPO DO PARCELAMENTO	SITUAÇÃO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	NÚMERO DO PARCELAMENTO E/OU PROCESSO	VALOR CONSOLIDADO E ATUALIZADO	VALOR DA PARCELA	QUANTIDADE DE PARCELAS EM ATRASO	VALOR DAS PARCELAS EM ATRASO
RFB	10522/2022 - Simplificado	Ativo / Em dia	643179445	113.355,94	5.618,44	00	1,77
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	643293370	144.674,29	6.828,82	00	2,19
RFB	13.485/2017 - PREM	Ativo / Em dia	642835837	4.768.389,57	18.662,89	00	0,00
RFB	EC-113-2021-PEM	Ativo / Em dia	645383090	8.344.116,25	42.225,58	00	0,00
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em dia	643372024	199.448,55	8.985,74	00	2,90
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em atraso	3007582420	481.132,81	9.077,97	04	36.311,88
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em atraso	4083772400	7.086.295,01	128.841,72	04	515.366,88
RFB	10522/2002 - Simplificado	Ativo / Em atraso	7146962415	1.590.055,94	26.950,09	04	107.800,36
SOMA DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS IDENTIFICADAS NA RFB				**23.751.584,60**	**317.644,20**	-	**659.507,35**
DÉBITOS COM MAED-DCTFWEB/SISOBRA				**12.259,84**	-	-	-
PARCELAMENTOS RESCINDIDOS QUE VÃO PARA O PEM - EC 113/2021				**0,00**	-	-	-
DÉB. C/TRIB. CP. SEG., PATRON,TERC-COMP. 02,05 a 08,10 ,11,12,13º/2024, 02 A 10/2025-PMP/FMS/FAS.				**8.759.427,21**			
DÉB. C/TRIB. CP.SEGUR.,/PATRONAL/TERC.-COMP. DE 02, 05, 06, 07 e 08/2024				**1.843.044,92**			
PARCELAMENTO PEM ADCT NA PGFN -EC 113/2021 (RESCINDIDO)				**-**	**21.412,20**	17	**364.007,40**
PARCELAMENTO PEM ADCT NA RFB - EC 113/2021 (COD 6063). (RETIDO NO FPM)				**-**	**0,00**		**0,00**
RETENÇÃO - FPM-DARF-PREV - OUTUBRO-2025.					**0,00**		
TOTAL GERAL DE DÉBITOS NA PFN/SE E NA RFB				**52.477.081,08**			**1.023.514,75**

DECLARAÇÃO

A **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA**, para os devidos fins, **em atendimento e cumprimento às determinações contidas no artigo 10 da Resolução XX do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE)**, que **o Município de Pinhão não detém obrigações a serem quitadas no exercício financeiro de 2026 a título de precatórios**.

Informa-se, ainda, que tal afirmação **encontra respaldo no Processo Administrativo nº 201800111938**, que tramita junto ao **Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe**, do qual se extrai inexistirem débitos pendentes ou obrigações judiciais classificadas como precatórios a serem incluídas na programação orçamentária do referido exercício.

A presente declaração é firmada para fins de **comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**, produzindo seus efeitos legais e administrativos.

Portanto, com base nas informações acima, este Município encontra-se em conformidade com as exigências legais e regulamentares relacionadas ao pagamento de precatórios.

Pinhão/SE, 23 de janeiro de 2026.

LEONARDO BARROS CHAGAS
Procurador-Geral do Município de Pinhão/SE
OAB/SE 7.793

Secretaria de Controle Interno

PREFEITURA DE Pinhão
SEU POVO, SUA HISTÓRIA.

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
- exercício 2025 -

RELATÓRIO

O Município de Pinhão, administrativamente, com a Estrutura com a seguinte composição:

GESTORES E DEMAIS SECRETARIADOS (ao encerrar o exercício)

Charles Wagner Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

Luciana Brito dos Santos Melo
Secretária Municipal de Controle Interno

Klayton Passos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Kênya Andrade Conceição
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Ana Conceição Fontes da Silva Oliveira
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Marque Matheus Tavares Menezes
Secretário Municipal de Gabinete

Andressa Valéria Nunes Oliveira
Secretária Municipal de Administração

Bianca Reis Oliveira
Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento

Alexandre de Andrade
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Reinaldo Ferreira Passos
Secretário Municipal de Cultura

Moises Santana
Secretário Municipal de Educação

Kelly Christiany Araújo Mendonça
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Fábio Luiz Pereira
Secretário Municipal de Juventude e do Esporte

José Bomfim de Oliveira
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

O Poder Legislativo do Município é composto de 09 (nove) vereadores, eleitos e empossados para a Legislatura 2025/2028.

O Município de Pinhão está localizado na Região Oeste, do Estado de Sergipe, possui uma população estimada em 6.678 habitantes, área de aproximadamente 156,37 km², distante de Aracaju, capital do Estado, aproximadamente de 76 km.

DAS UNIDADES GESTORAS:

Das unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, a Saúde e Assistência Social atuam sob forma de Administração Independente, sob a Gestão do(a) respectivo(a)Secretário(a) das respectivas pastas.

Este Relatório foi elaborado após consolidação de todas as Unidades Orçamentárias do Município, inclusive movimentações do Poder Legislativo.

DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 452, de 10/11/2021. A Lei Municipal nº 493 de 28 de junho de 2024, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e a Lei Orçamentária Anual nº. 500, de 05 de novembro de 2024, tratou da estimativa da receita e fixação **inicial** da despesa foi de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), assim distribuídas:

RECEITA PREVISTA	INICIAL	FINAL
Receitas Correntes Bruta	53.284.200,00	54.784.200,00
(-) Deduções para o FUNDEB	-5.977.200,00	-5.977.200,00
RCL - Receita Corrente Líquida	**47.307.000,00**	**48.807.000,00**
Receita de Capital	693.000,00	693.000,00
TOTAL	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
DESPESA FIXADA	**VALOR INICIAL**	**VALOR FINAL**
Despesas Correntes	41.921.150,00	44.233.407,45
Despesas de Capital	6.030.850,00	5.248.329,46
Reserva de Contingência	48.000,00	0
TOTAL	**48.000.000,00**	**49.481.736,91**

DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

A receita orçamentária arrecadada no período foi o valor de R$ 48.542.913,50 (quarenta e oito milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e treze reais e cinquenta centavos), entre as diversas fontes de receitas, destacaram-se as Transferências Correntes, consolidando-se da forma demonstrada abaixo:

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÕES DA RECEITA	PREVISTA/ATUALIZADA/REALIZADA/EXCESSO			
	(I) VALOR INICIAL	AUTORIZADA FINAL	(II) REALIZADA	EXCESSO ARRECADAÇÃO (III= I-II)
RECEITAS CORRENTES BRUTA	**53.284.200,00**	**54.784.200,00**	**50.998.945,81**	**3.785.254,19**
Imp., Taxas e Contribuições	2.790.900,00	2.790.900,00	2.891.423,37	-100.523,37
Rendimentos de Aplicações	408.600,00	408.600,00	728.017,69	-319.417,69
Out. Rec.Concessões e Permissões	0	0	853.339,41	-853.339,41
Transferências Correntes	50.052.700,00	51.552.700,00	46.515.106,73	5.037.593,27
Outras Rec. Correntes	32.000,00	32.000,00	11.058,61	20.941,39
(-) Restituições			-	**0**
(-) Ded.p/Formação do FUNDEB	**-5.977.200,00**	**-5.977.200,00**	**-5.000.673,31**	**-976.526,69**
Rec. Corrente Líquida	**47.307.000,00**	**48.807.000,00**	**45.998.272,50**	**2.808.727,50**
RECEITAS DE CAPITAL	**693.000,00**	**693.000,00**	**2.544.641,00**	**-1.851.641,00**
Transferências de Capital	693.000,00	693.000,00	2.544.641,00	-1.851.641,00
Total Geral.....	**48.000.000,00**	**49.500.000,00**	**48.542.913,50**	**957.086,50**

DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - consolidada

A despesa orçamentária teve no exercício, conforme demonstrado a seguir, o total da despesa empenhada, no exercício totalizou o valor de R$ 46.366.516,33 (quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e três centavos); liquidada no montante R$ 46.323.605,73 (quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e três mil, seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos) e pago o valor de R$ 45.436.840,04 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e quatro centavos) restando um saldo orçamentário de R$ 3.115.220,58 (três milhões, cento e quinze mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA					
GRUPO	**DESPESA ORÇADA FINAL**	**EMPENHADO**	**LIQUIDADO**	**PAGO**	**SALDO ORÇADO**
I – PODER LEGISLATIVO					
Despesas Correntes	1.994.075,00	1.854.976,45	1.854.976,45	1.854.976,45	139.098,55
Despesas de Capital	20.000,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00	9.824,00
Total.....	**2.014.075,00**	**1.865.152,45**	**1.865.152,45**	**1.865.152,45**	**148.922,55**
II – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesas Correntes	10.307.822,25	9.449.684,41	9.426.248,81	9.374.737,63	858.137,84
Despesas de Capital	314.115,82	205.890,56	205.890,56	205.890,56	108.225,26
Total.....	**10.621.938,07**	**9.655.574,97**	**9.632.139,37**	**9.580.628,19**	**966.363,10**
III – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesas Correntes	2.390.068,79	1.989.364,31	1.989.364,31	1.854.879,86	400.704,48
Despesas de Capital	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00
Total.....	**2.405.818,79**	**2.005.114,31**	**2.005.114,31**	**1.870.629,86**	**400.704,48**
IV – PREFEITURA/DEMAIS UNIDADES					
Despesas Correntes	29.541.441,41	28.405.681,52	28.386.206,52	27.685.436,46	1.135.759,89
Despesas de Capital	4.898.463,64	4.434.993,08	4.434.993,08	4.434.993,08	463.470,56
Reserva de Contingência					
Total.....	**34.439.905,05**	**32.840.674,60**	**32.821.199,60**	**32.120.429,54**	**1.599.230,45**
Total Geral (I+II+III+IV)	**49.481.736,91**	**46.366.516,33**	**46.323.605,73**	**45.436.840,04**	**3.115.220,58**

Houveram Crédito Adicionais Suplementares, incluídos os Decretos para atender necessidades do Poder Legislativo; Fundo Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Assistência Social e Demais Unidades do Município. Para abertura dos créditos, foram utilizadas as fontes de recursos estabelecidas no art. 43, da lei Federal nº 4.320/64, num montante de R$ R$ 44.511.189,69 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e onze mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), incluídos os Decretos para atendimentos a solicitações de Créditos Suplementares do Poder Legislativo; Fundo Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Assistência Social e Demais unidades do Poder Executivo, compatível com o autorizado na Lei Orçamentária de nº 500, de 05 de novembro de 2024 e a Lei nº 516, de 29 de outubro de 2025. Para abertura dos créditos, foram utilizados como fontes de cobertura anulações de dotações no valor de R$ 43.029.452,78 (quarenta e três milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) e o valor de R$ 1.481.736,91 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), finalizando o exercício com o orçamento autorizado no total de R$ 1.481.736,91 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), observados os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, conforme detalhamento abaixo:

ORIGEM DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	
Anulação de Dotações	43.029.452,78
Superávit Financeiro	1.481.736,91
Excesso de Arrecadação	0,00
TOTAL	**44.511.189,69**

DAS MOVIMENTAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA / VALORES RESTITUÍVEIS - AO ENCERRAR O EXERCÍCIO APRESENTARAM OS SEGUINTES SALDOS:

Os saldos das receitas/despesas extra orçamentárias, foi no montante de R$ 1.415.863,75 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), abaixo especificados:

ESPECIFICAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA – ORÇAMENTÁRIAS					
Especificações	**Prefeitura (A)**	**Fundo Municipal de Saúde (B)**	**Fundo Municipal De Assist. Social (C)**	**Poder Legislativo**	**Saldo Geral (A+B+C+D)**
INSS	983.685,01	171.471,96	73.296,25	0,00	1.228.453,22
IRRF	23.397,63	14.554,46	0,00	0,00	37.952,09
ISS	146,33	-	0	0,00	146,33
PENÇÃO ALIMENT.E DEP.JUDICIAIL	1.898,32	551,15		0,00	2.449,47
EMPREST.BANC. CONSIGNADOS	96.092,55	25.417,42	2.986,35	0,00	124.496,32
SINTESE/SINDIACSCE/SINTRASE	20.402,58	1.389,42		0,00	21.792,00
UNAVISA		21,18			21,18
FAMACSE		21,47			21,47
OUTROS RESTITUIVEIS	275,41	252,00	4,26	0,00	531,67
TOTAL.....	**1.125.897,83**	**213.679,06**	**76.286,86**	**0,00**	**1.415.863,75**

DOS REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS

Houveram Transferências Financeiras de Recursos Próprios, com origem na Prefeitura, em favor das unidades, no valor de R$ 8.098.657,66 (oito milhões, noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme segue:

TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELA PREFEITURA/PODER EXECUTIVO	
1.Câmara Municipal	1.920.690,72
2.Fundo Municipal de Saúde	4.875.965,53
3.Fundo Municipal de Assistência Social	1.302.001,41
Total	**8.098.657,66**

Das Disponibilidades Financeiras

Os saldos disponíveis, caixa e bancos encontram-se compatíveis com as movimentações de ingressos e egressos, e as movimentações pendentes de processamentos pelas instituições bancárias, devidamente conciliadas, representando um montante da ordem de R$ 9.835.271,45 (nove milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÕES	SALDO
1. Saldos Bancários da Prefeitura	5.446,810,56
2. Saldos Bancários da Fundo Municipal de Assistência Social	209.766,90
3. Saldos Bancários do Fundo Municipal de Saúde	4.178.753,99
4. Saldo Constante do Legislativo	0,00
TOTAL	**9.835.271,45**

DOS LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

DOS SUBSÍDIOS

Os subsídios do Prefeito para a atual legislatura foram fixados, conforme Lei n° 434/2020, de 13/11/2020, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e no de Vice-Prefeito o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Estando os efetivos pagamentos em conformidade com as normas vigentes.

DOS GASTOS COM AÇÕES DE SAÚDE

Os gastos totais da administração com Ações e Serviços Públicos de SAÚDE, no exercício foi equivalente a 15,23% da receita resultante de impostos e transferências, conforme quadro abaixo, considerado o valor liquidado:

SAÚDE	NO EXERCÍCIO
(a) RECEITA DE IMP./TRANSFERÊNCIAS (Base)	27.929.602,58
(b) GASTOS COM SAÚDE (Recursos Próprios)-Desp. Paga	4.249.770,14
(C= B ÷ A)	15,23%

DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO

Os gastos totais da administração com Educação/M D E e FUNDEB, no exercício foi equivalente a 32,25% da receita resultante de impostos e transferências, e com o FUNDEB 112,70%da Receita especifica do FUNDEB, respectivamente, conforme quadros abaixo, ambos considerando o valor pago:

MAGISTÉRIO	**NO EXERCÍCIO**
(a) RECEITA DO FUNDEB (Base)	8.129.816,42
(b) GASTOS COM MAGISTÉRIO	9.162.303,11
(c= b ÷ a)	**112,70**

M D E	**NO EXERCÍCIO**
(a) REC. DE IMP./TRANSF.(Base)	30.087.938,74
(b) GASTOS COM O MDE	9.703.771,27
(c= b ÷ a)	**32,25%**

GASTOS COM PESSOAL

A despesa com pessoal no exercício correspondeu a 57,25% inclusos os gastos com Poder Executivo e Legislativo, com parado com a Receita Corrente Líquida do exercício, conforme demonstrado a seguir:

GASTOS COM PESSOAL (consolidados o exercício/2025)	
	3º Quadrimestre/2025
(A) R C L-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ajustada	40.902.670,64
(B) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS	23.417.642,18
(C= B ÷ A)	**57,25%**

DOS DEMAIS ASPECTOS

DA GESTÃO FISCAL

Foram examinados diversos aspectos relacionados ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere ao encaminhamento à Egrégia Corte de Contas e Secretaria do Tesouro Nacional, os RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativos aos 06 (seis) Bimestres do exercício, bem como, os RGF - Relatório de Gestão Fiscal dos 3 (três) quadrimestres de 2025 e demais procedimentos de transmissão dos dados ao SAGRES junto ao Tribunal de Contas do Estado e Tesouro Nacional, foram devidamente cumpridos.

DOS BENS PATRIMONIAIS

BENS MÓVEIS

Os bens móveis do Município, incluídos valores do Poder Executivo e Legislativo, totalizaram ao encerrar o exercício com o valor de R$ 5.253.412,39 (cinco milhões duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e doze reais e trinta e nove centavos), pós registros de Depreciação, conforme especificações a seguir:

BENS MÓVEIS	
1. PODER EXECUTIVO	**5.426.870,63**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.568.151,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.484,50
PREFEITURA	3.686.234,20
2. PODER LEGISLATIVO	192.417,75
TOTAL BRUTO (antes da Depreciação)	**5.619.288,38**
Depreciação acumulada	**-365.875,99**
Total de Bens Móveis (líquido).....	**5.253.412,39**

BENS IMÓVEIS

Os Bens Imóveis do Município encontram-se registrados em livro próprio, apresentando no exercício, um saldo contábil no valor de R$ 12.535.842,27 (doze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), conforme especificado a seguir:

BENS IMÓVEIS	
1. PODER EXECUTIVO	**12.535.842,27**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.122.270,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	30.438,95
PREFEITURA/DEMAIS UNIDADES	11.383.132,98
2. PODER LEGISLATIVO	-
TOTAL (1+2).....	**12.535.842,27**

ALMOXARIFADO

O controle é feito através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos com previsão de atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

Os materiais em estoque se encontraram em espaço especifico para a finalidade, com armazenamento e controles informatizados, com emissão de Relatórios que demonstram itens individualizados, demonstrando entradas e saídas, tudo em conformidade com a Resolução TC n° 160/92. Ao encerrar o trimestre os saldos em estoque os constantes no quadro a seguir, incluídos o Poder Legislativo, o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e demais unidades do Poder Executivo, conforme quadro a seguir:

ALMOXARIFADO	
1. PODER EXECUTIVO	**33.665,06**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.376,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	770,50
PREFEITURA/DEMAIS UNIDADES	26.518,45
2. PODER LEGISLATIVO	**7.932,87**
SALDO FINAL	**41.597,93**

CONCLUSÃO:
Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais do Poder Executivo do Município de Pinhão, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento do Município, nas execuções da Gestão no exercício de 2025, quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais.

Este é o Relatório

Em, 31 de dezembro de 2025

Luciana Brito dos Santos Melo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT
CPF: 008.505.875-06

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Por todo o exposto e,

Considerando, que o Município de Pinhão cumpriu os preceitos da Carta Magna, no que concerne a aplicação dos recursos provenientes da arrecadação de impostos e de transferências correntes, deste, o Município gastou no MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o equivalente a 32,25% da receita arrecadada de impostos (art. 212 da CF).

Considerando que o controle interno elaborou plano de atuação de atividade e rotinas administrativas, e que este foi devidamente aplicado.

Considerando, que o Município efetuou gastos com o Magistério no valor equivalente a 112,70%

Considerando que dos recursos oriundos de arrecadações de impostos e transferências, os gastos com a saúde corresponderam a 15,22%, considerado o total da despesa com Recursos Próprios Liquidada, acima do limite legal, portanto, com pleno atendendo o limite estabelecido no art. 198, § 2º, da Constituição Federal;

Considerando, que as despesas gerais com pessoal foi equivalente a 57,25%, ainda diante esforção demandados no sentido de reduzir despesas com pessoal, bem como, das dificuldades econômicas da comunidade do Município, que diante das dificuldades de deslocamentos para grandes centros, requer elevação de mão de obra, para condução das atividades administrativas, em especial no tocante a Saúde, Assistência Social e Educação.

Considerando, que o repasse de recursos para a Câmara Municipal ocorreu dentro dos limites e nos prazos estabelecidos pela Constituição Federal;

Considerando, que o Município de Pinhão formalizou sua Prestação de Contas de 2025 dentro dos preceitos legais e constitucionais vigentes, levando peças correlatas para o Poder Legislativo à disposição dos interessados;

Considerando, que se acham anexadas à Prestação de Contas, todas as peças contábeis e demais demonstrativos de remessa obrigatória para exame e

pronunciamento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, todas refletindo a realidade dos fatos ocorridos no exercício de 2025;

Considerando, finalmente, que a referida Prestação de Contas atende a todos os pressupostos legais e constitucionais e está formalmente regular em seus aspectos financeiros, patrimoniais e contábeis, de modo a merecer a aprovação;

Este Controle Interno opina pela expedição de Certificado de Auditoria, no sentido de recomendar a aprovação da Prestação de Contas apresentada, de responsabilidade do Sr. CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA, Prefeito Municipal.

É o relatório.
Em, 31 de dezembro de 2025

Luciana Brito dos Santos Melo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT
CPF: 008.505.875-06

Secretaria de Controle Interno

PREFEITURA DE Pinhão
SEU POVO, SUA HISTÓRIA.

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certifico que a Prestação de Contas Anuais do Município de Pinhão, alusiva ao exercício 2025, de responsabilidade do Prefeito, Senhor CHARLES WAGNER NUNES OLIVEIRA, encontra-se em condições de ser aprovada, tendo em vista o Parecer do Controle Interno e toda a documentação anexada refletirem a verdade dos atos e fatos administrativos bem como dos registros contábeis.

Pinhão(SE), 31 de dezembro de 2025.

Luciana Brito dos Santos Melo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO- SEMCINT
CPF: 008.505.875-06

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO

Certifica conhecimento do Relatório emitido pelo Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pinhão

Eu, **Charles Wagner Nunes Oliveira**, Prefeito do Município de Pinhão, Estado de Sergipe, em cumprimento as normas legais pertinentes a Controle Interno deste Município, **CERTIFICO**, para os devidos fins de prova, que recebi do responsável pelo Controle Interno o **RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO**, referente o processo de Contas Anuais inerentes ao exercício de 2025, de responsabilidade deste subscritor, emitido em cumprimento às disposições normativas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, sobre o qual ratifico ter conhecimento das alegações nele contidas, não havendo restrição a destacar. Assim sendo, determino a junção das citadas peças ao processo de Prestação de Contas Anuais do exercício em questão, para apreciação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Este é o nosso pronunciamento

Charles Wagner Nunes Oliveira.

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS EIRELI-EPP
NOME FANTASIA.. : LOPES CONTABILIDADE
REGISTRO..... : SE-000170/O-4
CATEGORIA..... : SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... : 02.157.435/0001-70

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

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 11:38:13.
Válido até: 30/03/2026.
Código de Controle: 1587973.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIA RITA DOS SANTOS LOPES
REGISTRO..... : SE-002069/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.326.775-**

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

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 11:37:18.
Válido até: 30/03/2026.
Código de Controle: 3519085.

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

APRESENTAÇÃO

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2025 foi feita a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentárias, econômicas e financeiras da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINÃO** aos diversos usuários.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pela **Prefeitura Municipal de Pinhão.**

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Essas demonstrações versam sobre o exercício de 2025 e compreendem todos os demonstrativos anuais, incluídas todas as unidades dos Poderes Legislativo e Executivo.

As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como considerando o disposto na Lei n° 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000, da Lei Orçamentária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as disposições do Manual de Demonstrativos Fiscais e das

determinações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Resolução n° 353 de 07 de dezembro de 2023.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos usos e costumes, as exceções a essa apresentação são detalhadas nos respectivos títulos de informação.

Todos os valores apresentam-se em reais, em unidades, salvo quando expressamente informados.

Em Obediência ao art. 34 da Lei n° 4.320/64 o exercício financeiro coincide com o ano civil.

1 – NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL:

1.1 – Ativo

O Ativo, que significam a representação numérica de todos os bens e direitos do Município de Pinhão em 31 de dezembro de 2025, totalizou um montante de **R$ 29.033.169,33.**

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de **R$ 11.108.993,27,** correspondente a **38,26%,** do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou **R$ 17.924.176,06** equivalente a **61,74%** do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimento, imobilizado, intangível e outros.

A transferência de saldos entre circulante e não circulante ocorre na ocasião do fechamento do exercício, por meio de estimativas ou de documentos hábeis e excecionalmente durante o exercício quando o saldo do ativo não circulante se mostra insuficiente para determinadas rotinas.

1.2 – Caixa e Equivalente de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, as diversas contas bancárias, incluídas aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

As unidades do Município de Pinhão não trabalham com valores em espécie, sendo suas movimentações operadas em contas bancárias, em instituições bancárias oficiais, tais como: Banco do Estado de Sergipe, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Os valores em Caixa/Contas Bancárias num total de R$ 9.835.271,45, representou **33,88%** do total do Ativo. Neste grupo de conta há recursos financeiros obtidos por transferências dos governos Estadual e Federal, somados a arrecadações próprias do Município, acrescidas de rendimentos de aplicações de liquidez imediatas.

1.3 – Estoques

Ao encerrar o exercício de 2025 a disponibilidade de estoque foi da ordem de R$ 41.597,93.

Os registros de entrada são realizados pela liquidação de despesas dos materiais, e as saídas por meio de relatório mensal encaminhado pelo responsável pelo almoxarifado à contabilidade.

1.4 – Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis, totalizaram R$ 17.789.254,66, sendo os Bens Móveis antes da depreciação no valor de R$ 5.619.288,38 e os Bens Imóveis no valor de R$ 12.535.842,27. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição.

O procedimento de amortização e depreciação foi realizado no período, tendo indicado um valor acumulado de R$ 365.875,99.

No que se refere ao registro de saldo de bens móveis e imóveis, tem–se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo Setor de Compras. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, porém o município, por

meio de comissão periodicamente tombamento dos bens para obtenção de um valor que retrate o mais próximo possível da real situação do patrimônio.
Para os bens que não passam pela execução orçamentária, como é o caso de doações, o registro é feito no momento do conhecimento do Setor de Patrimônio.

2 – Passivo

O Passivo que corresponde a todas as obrigações do município, tendo em 31 de dezembro de 2025, totalizou em (-) **R$ 29.033.169,33**. Destacam-se:

2.1- O Passivo Circulante

Este corresponde a um saldo de (-) **R$ 2.544.686,83, com a seguinte composição:**

> Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias – 101.383,63
> Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – 1.027.439,45
> Demais obrigações a curto prazo - 1.415.863,75

2.3 – Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido que é a diferença entre o ativo e o passivo da organização, ou seja, entre os bens e direitos que ela possui e suas obrigações, que em linhas gerais, significam à riqueza ou prejuízo acumulado de uma organização, ao encerrar o exercício saldo acumulado do patrimônio líquido foi no valor de (-) **R$ 25.988.598,58**.

3 – Notas explicativas do balanço financeiro

O Balanço Financeiro (BF) 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.
O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeiro das entidades do setor público, demonstrando:
a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executadas, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b) o recebimento e os pagamentos extraorçamentários;

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;

d) saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Assim representados:

3.1 – Receitas Orçamentárias.

As Receitas Orçamentárias totalizaram R$ 48.542.913,50

3.2 – Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 8.098.657,66; e

3.3 – Recebimentos Extraorçamentários/Restituíveis – totalizou o valor de R$ 7.830.292,71**,** sendo inscrições de Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 42.910,60; Restos a Pagar Processados no valor de R$ 894.265,69 e Outros Recebimentos Restituíveis no valor de R$ 6.893.116,42.

3.4 – Saldos do exercício anterior – no valor de 7.375.431,61

4. Despesas

4.1 – Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias do Balanço Financeiro compreendem as Ordinárias, que tem processo de aplicação destinadas a atender a quaisquer finalidades, observadas as respectivas fontes de recursos, tais como as despesas com custeio e investimentos. Durante o ano de 2025, a despesa orçamentária importou em **R$ 46.366.516,33.**

4.2 - Transferências Concedidas – Destinações de recursos às diversas unidades do Município, no exercício totalizou R$ 8.350.409,86;

4.3 – Pagamentos Extraorçamentários/Restituições – somaram 7.295.097,84, sendo, pagamentos de Restos a Pagar Processados no valor de R$ 1.473.053,92 e Valores Restituíveis/Consignados, no valor de R$ 5.822.043,92.

4.4 – Saldos para o Exercício Seguinte – que ficou registrado o valor de 9.835.271,45.

5 – Notas explicativas do balanço orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas realizadas no valor de R$ 48.542.913,50 e despesas empenhada no valor de R$ 46.366.516,33.

Comparada a Receita prevista inicialmente que foi de R$ 48.000.000,00 e a arrecadação num total consolidado de R$ 48.542.913,50, registra-se um excesso de arrecadação num montante de R$ R$ 542.913,50.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

5.1 – Da Receitas

A Receita Bruta arrecadada no exercício foi de R$ 53.543.586,81, excluídas as devidas Deduções para Formação do FUNDEB no valor de (-) R$ 5.000.673,31, produzindo uma Receita Líquida no valor de R$ 48.542.913,50.

6 – Da Despesa

6.1- Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais no exercício teve o total executado/empenhada no montante de **R$ 24.793.816,47**.

6.2 – Outras Despesas Correntes

As despesas no exercício executada/empenhada totalizaram **R$ 16.905.890,22**.

6.2 – Despesa de Capital

A execução (empenhadas) dessas despesas no exercício somaram **R$ 4.666.809,64**.

7 – Dos Restos a Pagar

Os Restos a Pagar são classificados como PROCESSADOS e NÃO PROCESSADOS. Entendem-se como “Processados” aqueles relativos às despesas cuja execução chegou ao estágio da liquidação (as despesas foram empenhadas e liquidadas, mas não foram pagas). Entendem-se como “Não Processados” aqueles relativos às despesas cuja execução abrangeu apenas o estágio do empenho (as despesas foram empenhadas, mas não foram nem ao menos liquidadas). No primeiro caso, a ocorrência da liquidação significa que a obrigação objeto do empenho foi realizada (a obra, o material ou o bem foi entregue ou serviço prestado), enquanto, que, no segundo, o cumprimento da obrigação pela parte contratante ficou pendente para ocorrer no exercício seguinte.

A inscrição de restos a pagar é efetuada na rotina de encerramento do exercício de modo que após a inscrição não são possíveis quaisquer outros lançamentos orçamentários e contábeis no exercício.

O valor acumulado de restos a pagar, após a inscrição em (31/12) é de R$ 1.171.733,68, sendo Restos a Pagar Não Processados apenas o valor de R$ 42.910,60 e Restos a Pagar Processados no valor de R$ 1.128.823,08.

8 - Notas explicativas das demonstrações dos fluxos de caixa

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

8**.1 - Fluxo de caixa de atividades operacionais**

Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas totalizando **R$ 60.990.046,58.**

Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de **R$ 56.415.538,10.**

8.2- Fluxo de caixa de atividades de investimento

Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de **R$ 2.783.529,49.**

8.3- Fluxo de caixa de 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, não havendo computação no ano.

Desembolsos de Financiamento

Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida aferindo valor de R$ 1.883.280,15 durante o exercício 2025.

8.4- Caixa e equivalente de Caixa

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento.

Quadro das Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Intergovernamentais

Compreendem as transferências de recursos entre entes da Federação distintos com um total:

a) Recebidas R$ 33.430.053,72

b) Concedidas R$ 0,00.

Transferências Intragovernamentais

Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação:

a) Recebidas R$ 8.098.657,66

b) Concedidas R$ 8.350.409,86.

9- Operações de crédito

O Município não realizou operações de crédito em 2025.

10- Notas explicativas das variações patrimoniais

Seguindo as regras previstas do MCASP e PCASP, o Município registra todas as variações aumentativas ou diminutivas separando em operações no 5º nível com o código:

a) Código 2, operações internas do Município;
b) Código 3, operações com a União;
c) Código 4, operações com o Estado;
d) Código 5, operações com outros Municípios;
e) Código 1, operações que não se enquadrem em nenhuma das anteriores.

Em função da metodologia adotada na nota anterior são reconhecidos os resultados superavitários ou deficitários em cada nível de relacionamento, sendo estes levados à conta de resultados no encerramento o que é mais bem detalhado no item Patrimônio Líquido.

11- Notas explicativas das demonstrações das mutações do patrimônio líquido

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é uma peça contábil que evidencia todas as movimentações realizadas durante o exercício financeiro nas contas que compõem o patrimônio líquido: reservas de capital, de lucros, de reavaliação, capital social e lucros ou prejuízos acumulados.

Por meio da DMPL, os gestores podem avaliar se as contas estão equilibradas ou se há entraves que precisam ser resolvidos com prioridade a partir do próximo exercício financeiro, a fim de garantir o bom andamento do município e alcançar os resultados planejados.25.988.598,58**.**

Charles Wagner Nunes Oliveira.

Charles Wagner Nunes Oliveira
CPF:905.493.685-15
Sitio Serra Solteira, Zona Rural, CEP: 49.517-000
Pinhão/Se

Antonia Rita dos Santos Lopes
CRC/Se-2.069