



DOSSIÊ DE RASTREABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Emenda 41230005

Município de Exemplo

AUTOR Dep. Helena Duarte (fictícia)	VALOR DA EMENDA R\$ 500.000,00	PAGO R\$ 308.400,00 (61,7% executado)	SITUAÇÃO Em conformidade
---	--	---	------------------------------------

Documento gerado a partir dos registros do RastroGov em 25/10/2026 às 15:18. Reúne a identificação da emenda, o plano de trabalho, a execução da despesa, a prestação de contas do beneficiário, os documentos com impressão digital (SHA-256), as verificações automáticas e a trilha de auditoria. Atende ao roteiro de rastreabilidade da ADPF 854 (STF) e do art. 163-A da Constituição.

1. Identificação da emenda

2. Plano de trabalho

3. Execução da despesa

4. Beneficiário e prestação de contas
5. Verificações automáticas

6. Documentos comprobatórios

7. Trilha de auditoria

8. Selo de integridade

1 Identificação da emenda

Número / ano	41230005 / 2026	Código no sistema de origem	202641230005
Origem	Federal	Tipo	Individual
Autor	Dep. Helena Duarte (fictícia)	CPF/CNPJ do autor	529.982.247-25
Função orçamentária	10 - Saúde	Ação orçamentária	8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde
Valor	R\$ 500.000,00	Prazo	—
Objeto	Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro e aquisição de equipamentos médico-hospitalares		

2 Plano de trabalho

Objeto do plano	Reforma da UBS Centro (cobertura, instalações, acessibilidade e pintura) por R\$ 380.000,00 e aquisição de equipamentos médico-hospitalares por R\$ 120.000,00		
Valor do plano	R\$ 500.000,00	Aprovado em	10/03/2026

3 Execução da despesa

EMPENHADO R\$ 498.400,00	LIQUIDADO R\$ 498.400,00	PAGO R\$ 308.400,00	A PAGAR R\$ 190.000,00
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Data	Fase	Fornecedor	CNPJ/CPF	Contrato · licitação	Valor
02/04/2026	empenho	Construtora Vale Verde Ltda	48.291.736/0001-92	Contrato 018/2026 · Concorrência 004/2026	R\$ 380.000,00
12/05/2026	empenho	MedEquip Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	21.580.493/0001-56	Contrato 027/2026 · Pregão Eletrônico 011/2026	R\$ 118.400,00
15/06/2026	liquidação	Construtora Vale Verde Ltda	48.291.736/0001-92	Contrato 018/2026 · Concorrência 004/2026	R\$ 190.000,00
25/06/2026	pagamento	Construtora Vale Verde Ltda	48.291.736/0001-92	Contrato 018/2026 · Concorrência 004/2026	R\$ 190.000,00
20/07/2026	liquidação	MedEquip Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	21.580.493/0001-56	Contrato 027/2026 · Pregão Eletrônico 011/2026	R\$ 118.400,00
30/07/2026	pagamento	MedEquip Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	21.580.493/0001-56	Contrato 027/2026 · Pregão Eletrônico 011/2026	R\$ 118.400,00
18/09/2026	liquidação	Construtora Vale Verde Ltda	48.291.736/0001-92	Contrato 018/2026 · Concorrência 004/2026	R\$ 190.000,00

4 Beneficiário e prestação de contas

Beneficiário	Construtora Vale Verde Ltda	CNPJ/CPF	48.291.736/0001-92
Natureza	Fornecedor	Situação	Prestação de contas aprovada
Valor prestado	R\$ 380.000,00	Enviada em	30/09/2026
Relato do beneficiário	Reforma da UBS Centro executada de 06/04 a 15/09/2026: cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade (rampas e banheiros adaptados) e pintura, em duas medições aprovadas pela fiscalização do Contrato 018/2026. Unidade reaberta em 22/09/2026; atende 4.200 pessoas cadastradas.		
Parecer do órgão	Medições conferidas com a fiscalização do contrato; pagamento da 2ª medição programado para 30/10/2026.		

O beneficiário presta contas por um portal próprio, com link individual e prazo, sem acesso ao restante do sistema.

5 Auditoria de conformidade

19 de 21 itens em conformidade. Conferência automática feita pelo RastroGov na data de emissão deste dossiê.

Item	Situação	Evidência	Base legal
Número e ano da emenda registrados	ok	Emenda 41230005	CF, art. 163-A; ADPF 854 (STF)
Autor identificado com CPF/CNPJ válido	ok	Dep. Helena Duarte (fictícia) · ***.982.247-**	CF, art. 163-A; ADPF 854 (STF)

Item	Situação	Evidência	Base legal
Código da emenda no sistema de origem	ok	202641230005	ADPF 854 (STF)
Ofício de indicação anexado	ok	anexado	ADPF 854 (STF)
Plano de trabalho registrado	ok	valor R\$ 500.000,00	ADPF 854 (STF)
Plano aprovado antes da execução	ok	aprovado em 10/03/2026, antes do primeiro empenho (02/04/2026)	ADPF 854 (STF)
Valor do plano dentro do valor da emenda	ok	plano R\$ 500.000,00 · emenda R\$ 500.000,00	ADPF 854 (STF)
Empenhado dentro do valor da emenda	ok	empenhado R\$ 498.400,00 · emenda R\$ 500.000,00	Lei 4.320/1964, art. 60 (prévio empenho)
Toda liquidação e pagamento ligados a um empenho	ok	todos ligados	Lei 4.320/1964, art. 60 (prévio empenho)
Pago até o liquidado e liquidado até o empenhado	ok	empenhado R\$ 498.400,00 · liquidado R\$ 498.400,00 · pago R\$ 308.400,00	Lei 4.320/1964, arts. 62 e 63 (pagamento só após a liquidação)
Despesas com contrato ou licitação de referência	ok	todas referenciadas	Lei 14.133/2021, art. 94 (divulgação no PNCP, condição de eficácia)
Nota de empenho de cada empenho	ok	2 de 2 com documento	Lei 4.320/1964, art. 60 (prévio empenho)
Nota fiscal de cada liquidação	ok	3 de 3 com documento	Lei 4.320/1964, art. 63 (liquidação com base em documentos comprobatórios)
Comprovante de cada pagamento	ok	2 de 2 com documento	Lei 4.320/1964, arts. 62 e 63 (pagamento só após a liquidação)
Contratos citados anexados	ok	2 anexado(s) para 2 contrato(s) citado(s)	Lei 14.133/2021, art. 94 (divulgação no PNCP, condição de eficácia)
CNPJ/CPF dos fornecedores válidos	ok	2 fornecedor(es) com documento válido	CF, art. 163-A; ADPF 854 (STF)
Contrato de cada fornecedor publicado no PNCP	conferir	sem contrato publicado por Recife/PE: Construtora Vale Verde Ltda, MedEquip Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	Lei 14.133/2021, art. 94 (divulgação no PNCP, condição de eficácia)
Prestação de contas do beneficiário	ok	aprovada	ADPF 854 (STF)
Prazo de execução registrado	conferir	sem prazo	ADPF 854 (STF)
Dossiê selado e íntegro	ok	o conteúdo atual confere com o selo	CF, art. 163-A; ADPF 854 (STF)
Selo assinado com certificado ICP-Brasil	ok	O=RastroGov, CN=CERTIFICADO DE DEMONSTRACAO RASTROGOV	CF, art. 163-A; ADPF 854 (STF)

Padrões entre as emendas do órgão: Concentração de pagamentos em um fornecedor (Construtora Vale Verde Ltda (48.291.736/0001-92) recebeu R\$ 190.000,00 dos R\$ 428.400,00 pagos pelo órgão em todas as emendas (44%).).

6 Documentos comprobatórios

Tipo	Arquivo	Anexado em	Conferência	SHA-256
Foto	foto-ubs-centro-apos-reforma.jpg 25 KB	22/09/2026 09:30	manual Imagem ou arquivo sem texto legível: conferência manual.	e90c77ef0cac314e28d6764a0608ca34d4f69f7ed9d9a930b1f0e39c6ec595a4
Nota fiscal	nfse-000455-2a-medicao.pdf 968 B	18/09/2026 11:00	confere Confere com a despesa de R\$ 190.000,00 (liquidação, 18/09/2026, Construtora Vale Verde Ltda).	2346a6e90986021537a10e3a053d86b114b5380401fd08b79e551da7a14e1a03
Comprovante de pagamento	ordem-bancaria-2026OB000690.pdf 982 B	30/07/2026 10:20	confere Confere com a despesa de R\$ 118.400,00 (pagamento, 30/07/2026, MedEquip Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda).	3dd8ffef13c724f6abf9fd241916d12da1700e16c48c361392fdec2e1792fcb1
Nota fiscal	nfe-001877-equipamentos.pdf 983 B	20/07/2026 14:00	confere Confere com a despesa de R\$ 118.400,00 (liquidação, 20/07/2026, MedEquip Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda).	e34c34a9a5c85d1ee8afd429f0eb69fcbaa52748da226c525d1381957db5a966
Comprovante de pagamento	ordem-bancaria-2026OB000551.pdf 956 B	25/06/2026 10:10	confere Confere com a despesa de R\$ 190.000,00 (pagamento, 25/06/2026, Construtora Vale Verde Ltda).	e20597360d73b827f3a12a54faf5aeac9c5a42d73913ccb5f1958a5e880e2f40
Nota fiscal	nfse-000412-1a-medicao.pdf 960 B	15/06/2026 11:00	confere Confere com a despesa de R\$ 190.000,00 (liquidação, 15/06/2026, Construtora Vale Verde Ltda).	5e740f7bb6343752fe3221d2ca829afb28d353347906571b0b04cc8a5f32d187
Contrato	contrato-027-2026-medequip.pdf 1 KB	12/05/2026 15:45	confere Confere com a despesa de R\$ 118.400,00 (empenho, 12/05/2026, MedEquip Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda).	f761f5a849cf1a481a02e87e336dcb4c410b48879763033ae00a194ada4a5a2f
Empenho	nota-de-empenho-2026NE000402.pdf 925 B	12/05/2026 15:40	confere Confere com a despesa de R\$ 118.400,00 (empenho, 12/05/2026, MedEquip Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda).	05e609026d9a4831baa33bfc91e32ff7aa0a223c6b88e39401f587f2bbd8e0f2
Contrato	contrato-018-2026-construtora-vale-verde.pdf 1021 B	02/04/2026 15:45	confere Confere com a despesa de R\$ 380.000,00 (empenho, 02/04/2026, Construtora Vale Verde Ltda).	ea09bf478bd2d7cbeff0fb5db91def142c7f4a66fba7af040eb755a7f6c55a67f
Empenho	nota-de-empenho-2026NE000318.pdf 901 B	02/04/2026 15:40	confere Confere com a despesa de R\$ 380.000,00 (empenho, 02/04/2026, Construtora Vale Verde Ltda).	32f745a7cc171103c2aed56455a74fc887e14090d0eb0223179ff22e58ec7044
Plano de trabalho	plano-de-trabalho-ubs-centro.pdf 799 B	10/03/2026 16:05	confere	0221071c0e864fb9ae4c82bfab3a5240b2fb2837db1f0e0d0f2e892ae19ec3fe

Tipo	Arquivo	Anexado em	Conferência	SHA-256
Ofício de indicação	oficio-indicacao-emenda-41230005.pdf 810 B	02/03/2026 09:20	confere	6ee2dea79fd77d5be4d8f976a6b59f89d1743061c0ceb52a35e915436d518724

A impressão digital (SHA-256) de cada arquivo é conferida a cada download: arquivo alterado depois de anexado não é entregue e o caso fica registrado. A conferência lê cada PDF e só aceita CNPJ, valor e data que estejam escritos no documento, comparando-os com as despesas lançadas.

7 Trilha de auditoria

Data e hora	Ação	Responsável	Detalhe
02/03/2026 09:14	Emenda registrada	Controlador Demo	41230005
02/03/2026 09:20	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 6ee2dea79fd77d5b...
10/03/2026 16:02	Plano de trabalho salvo	Controlador Demo	
10/03/2026 16:05	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 0221071c0e864fb9...
01/04/2026 10:00	Situação alterada	Controlador Demo	Em execução
02/04/2026 15:30	Despesa lançada	Controlador Demo	empenho
02/04/2026 15:40	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 32f745a7cc171103...
02/04/2026 15:45	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 ea09bf478bd2d7cb...
03/04/2026 09:00	Beneficiário vinculado (link do portal enviado)	Controlador Demo	convite para Construtora Vale Verde Ltda
12/05/2026 15:30	Despesa lançada	Controlador Demo	empenho
12/05/2026 15:40	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 05e609026d9a4831...
12/05/2026 15:45	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 f761f5a849cf1a48...
15/06/2026 11:00	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 5e740f7bb6343752...
15/06/2026 15:30	Despesa lançada	Controlador Demo	liquidação
25/06/2026 10:10	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 e20597360d73b827...
25/06/2026 15:30	Despesa lançada	Controlador Demo	pagamento
20/07/2026 14:00	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 e34c34a9a5c85d1e...
20/07/2026 15:30	Despesa lançada	Controlador Demo	liquidação
30/07/2026 10:20	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 3dd8ffef13c724f6...

Data e hora	Ação	Responsável	Detalhe
30/07/2026 15:30	Despesa lançada	Controlador Demo	pagamento
18/09/2026 11:00	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 2346a6e909860215...
18/09/2026 15:30	Despesa lançada	Controlador Demo	liquidação
22/09/2026 09:30	Documento anexado (SHA-256 registrado)	Controlador Demo	SHA-256 e90c77ef0cac314e...
30/09/2026 17:10	Prestação de contas enviada pelo beneficiário	Construtora Vale Verde Ltda	prestação de contas enviada pelo portal da OSC
08/10/2026 14:25	Prestação de contas aprovada	Controlador Demo	Prestação de contas aprovada
25/10/2026 15:18	Dossiê selado	Controlador Demo	selo d9d8c7dcec9c1849...

Cada ação fica registrada com data, hora (Brasília) e responsável, e não pode ser apagada pela interface.

8 Selo de integridade

Impressão digital do dossiê (SHA-256)	d9d8c7dcec9c1849dc713d993a9e3782ac8ee16fda3dfc6270fec2ac8934f28f		
Selado em	25/10/2026 15:18	Situação	íntegro
Assinatura digital	XMLDSig RSA-SHA256 com certificado ICP-Brasil · O=RastroGov, CN=CERTIFICADO DE DEMONSTRACAO RASTROGOV · 25/10/2026 15:18		

Qualquer pessoa confere o selo, sem login, enviando o arquivo .xml do selo em <https://rastrogov.com.br/verify-seal>. A assinatura é da plataforma: atesta que o dossiê foi emitido pelo RastroGov naquela data e não foi alterado; não substitui a assinatura do gestor do órgão.