



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS

Criado pela Lei Municipal N. 409/2010 e Regulamentado pelo Decreto N.25/2019

ANO VI DIODIB - N.1321/2024

DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS, QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2024

PÁGINA 1 de 79

Poder Executivo:

Prefeito: Wlademir de Souza Volk

Vice – Prefeito: Eder de Aguiar Viana

Advogada Geral: Marcela Miyadi Matsuda

Secretário de Gabinete: Carlos Augusto Barbosa Leite

Controladora Geral: Cristiane Franco Garcia Santos

Sec. Munic. de Administração (Interino): Sidnei Ferreira da Silva

Sec. Munic. de Saúde: Silas Alves Pereira

Sec. Munic. de Educação: Eder de Aguiar Viana

Sec. Munic. de Assistência Social: Roseli da Silva Gomes

Sec. Munic. de Obras: Esiel Tagliaferro Xavier

Sec. Munic. de Planejamento e Finanças: Adriano Gomes

Sec. Munic. de Turismo (Interino): Paulo Henrique de Oliveira Chislaves

Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural: José dos Santos Menezes

Sec. Munic. de Assuntos Indígenas: Rodrigues Alcântara

Sec. Munic. de Desenv. Econômico e Social: Francisco Herculano da Silva

Coordenador Defesa Civil: Hanatiel Moura dos Santos

Poder Legislativo:

Vereador Presidente: Carlos Alberto Serafim dos Santos

Vereador Vice-Presidente: Gabriel Alves Miranda

Prevdib:

Diretor Presidente: Alexandre Ribeiro

Diretor Financeiro: Pablo Rodrigues Gazote

Diretora Secretária e de Benefícios: Laudiceia Schirmann

PODER EXECUTIVO

Telefones Úteis

Prefeitura: 67 3243-1117

Câmara Municipal: 67 3243-1033

Diário Oficial – DIODIB: 67 3243-1117

Conselho Tutelar: 67 3243 - 1691

Defesa Civil: 3243-1975, 67 9227-8657

Hospital Municipal Cristo Rei: 67 3243-1138

Correios: 67 3243-1277

PREVDIB: 67 3243-1007

CRAS – Centro Ref. Assist. Social: 67 3243-1742

Polícia Civil: 67 3243-1230

Polícia Militar: 67 3243-1332

Energisa: 0800 722 7272

Sanesul: 67 3243-1109

Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal: 67 9237-1852

Diário Oficial de Dois Irmãos do Buriti –DIODIB

Estado de Mato Grosso do Sul

Av. Reginaldo Lemes da Silva , S/N - Bairro Centro

Fone: (67) 3243-1117

diario@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....pag.2

ATOS DO PREVDIB.....pag.79

ATOS DO PODER LEGISLATIVO.....pag.79

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 21 de 02 de dezembro de 2023 LEI Nº 792

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$64.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação (+) | | | | 64.000,00 |
|---------------------|----|---|---|-------------------------------|
| 02 | 03 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVDIB | |
| | 79 | 09.272.0006.2059.0000 3.1.90.11.00 802 000 000 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos que não se enquadram nos Detalh | 2.000,00 F.R.: 1 802 0000 |
| | 82 | 09.272.0006.2059.0000 3.3.90.30.00 802 000 000 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊN MATERIAL DE CONSUMO Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos que não se enquadram nos Detalh | 3.000,00 F.R.: 1 802 0000 |
| | 84 | 09.272.0006.2059.0000 3.3.90.36.00 802 000 000 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos que não se enquadram nos Detalh | 3.000,00 F.R.: 1 802 0000 |
| | 85 | 09.272.0006.2059.0000 3.3.90.39.00 802 000 000 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos que não se enquadram nos Detalh | 2.000,00 F.R.: 1 802 0000 |
| | 87 | 09.272.0006.2059.0000 4.4.90.52.00 802 000 000 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Recursos que não se enquadram nos Detalh | 14.000,00 F.R.: 1 802 0000 |
| | 89 | 09.272.0006.2060.0000 3.1.90.03.00 800 000 000 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊN PENSÕES Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Recursos que não se enquadram nos Detalh | 40.000,00 F.R.: 1 800 1111 |

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVDIB

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 21 de 02 de dezembro de 2023 LEI Nº 792

| | | | | | |
|----|----|-----------------------|---|------------|------------------------|
| 02 | 03 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVDIB | | |
| | 80 | 09.272.0006.2059.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA | -2.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | F.R. Grupo: 1 802 0000 |
| | | 802 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 83 | 09.272.0006.2059.0000 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA | -22.000,00 | |
| | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | F.R. Grupo: 1 802 0000 |
| | | 802 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |
| | 92 | 99.997.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -40.000,00 | |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | F.R. Grupo: 1 800 1111 |
| | | 800 | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | |
| | | 000 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | |

-64.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B, 02 de dezembro de 2023

Wlademir de Souza Volk
Prefeito Municipal

BALANÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 305.000,00 | 305.000,00 | 580.968,01 | 275.968,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 16.700,00 | 16.700,00 | 27.362,01 | 10.662,01 |
| Valores Mobiliários | 16.700,00 | 16.700,00 | 27.362,01 | 10.662,01 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 288.300,00 | 288.300,00 | 548.475,56 | 260.175,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 192.300,00 | 192.300,00 | 340.275,56 | 147.975,56 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 96.000,00 | 96.000,00 | 208.200,00 | 112.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.130,44 | 5.130,44 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 5.130,44 | 5.130,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 323.000,00 | 323.000,00 | 0,00 | -323.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 323.000,00 | 323.000,00 | 0,00 | -323.000,00 |
| Transferências da União e suas Entidades | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | -224.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | -99.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 628.000,00 | 628.000,00 | 580.968,01 | -47.031,99 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 628.000,00 | 628.000,00 | 580.968,01 | -47.031,99 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 1.783.141,46 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 628.000,00 | 628.000,00 | 2.364.109,47 | -47.031,99 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2.245.000,00 | 2.313.180,73 | 2.203.086,83 | 2.105.882,04 | 2.042.452,83 | 110.093,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.499.000,00 | 1.272.932,18 | 1.240.171,42 | 1.240.171,42 | 1.240.171,42 | 32.760,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 746.000,00 | 1.040.248,55 | 962.915,41 | 865.710,62 | 802.281,41 | 77.333,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 381.000,00 | 286.580,76 | 161.022,64 | 6.022,64 | 4.299,40 | 125.558,12 |
| INVESTIMENTOS | 381.000,00 | 286.580,76 | 161.022,64 | 6.022,64 | 4.299,40 | 125.558,12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 2.626.000,00 | 2.599.761,49 | 2.364.109,47 | 2.111.904,68 | 2.046.752,23 | 235.652,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 2.626.000,00 | 2.599.761,49 | 2.364.109,47 | 2.111.904,68 | 2.046.752,23 | 235.652,02 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 2.626.000,00 | 2.599.761,49 | 2.364.109,47 | 2.111.904,68 | 2.046.752,23 | 235.652,02 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.350,46 | 119.013,42 | 91.453,55 | 91.453,55 | 25.050,39 | 4.859,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.382,94 | 1.503,67 | 272,06 | 272,06 | 2.614,55 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 967,52 | 117.509,75 | 91.181,49 | 91.181,49 | 22.435,84 | 4.859,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.350,46 | 123.743,42 | 91.453,55 | 91.453,55 | 25.050,39 | 9.589,94 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 10.935,88 | 181.263,45 | 128.184,65 | 63.863,18 | 151,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.735,88 | 136.940,87 | 84.402,37 | 63.274,38 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 44.322,58 | 43.782,28 | 588,80 | 151,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 20.849,00 | 20.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 20.849,00 | 20.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.935,88 | 202.112,45 | 149.033,65 | 63.863,18 | 151,50 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 580.968,01 | 358.731,45 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.364.109,47 | 2.327.122,44 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 5.526,51 | 700,61 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 1.904.476,08 | 2.077.675,56 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 345.595,41 | 133.118,37 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 175.039,17 | 216.211,97 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 218.752,74 | 102.505,72 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 129.594,22 | 33.234,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 11.093,35 | 122.406,75 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 155.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.970.667,37 | 1.786.953,83 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 4.602,37 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 1.970.667,37 | 1.786.953,83 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 4.602,37 |
| REPASSE RECEBIDO | | 1.970.667,37 | 1.786.953,83 | REPASSE CONCEDIDO | | 0,00 | 4.602,37 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 583.792,93 | 556.072,55 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 499.159,39 | 228.374,62 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 317.357,24 | 325.855,87 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 240.487,20 | 6.600,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 252.204,79 | 123.743,42 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 91.453,55 | 2.000,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 65.152,45 | 202.112,45 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 149.033,65 | 4.600,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 266.435,69 | 230.216,68 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 258.672,19 | 221.774,62 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 1.176,31 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 5.995,41 | 3.572,46 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.226,42 | 2.063,28 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 235.554,80 | 210.608,91 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 243.394,95 | 217.742,35 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 8.051,13 | 4.510,69 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 4.039,16 | 1.824,55 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.610,64 | 1.679,06 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 5.843,06 | 3.724,81 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 4.460,21 | 1.403,50 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 55,66 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 483.426,37 | 211.266,92 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 7.700,13 | 4.861,69 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 483.426,37 | 211.266,92 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 211.266,92 | 69.608,52 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 483.426,37 | 211.266,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 211.266,92 | 69.608,52 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 211.266,92 | 69.608,52 | TOTAL | | 3.346.695,23 | 2.771.366,35 |
| TOTAL | | 3.346.695,23 | 2.771.366,35 | | | | |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 17:14

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) |
| 0 ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,61 | 0,00 | 700,61 |
| 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 5.526,51 | 0,00 | 5.526,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 345.595,41 | 0,00 | 345.595,41 | 133.118,37 | 0,00 | 133.118,37 |
| 661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 218.752,74 | 0,00 | 218.752,74 | 102.505,72 | 0,00 | 102.505,72 |
| 665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.093,35 | 0,00 | 11.093,35 | 122.406,75 | 0,00 | 122.406,75 |
| TOTAL | 580.968,01 | 0,00 | 580.968,01 | 358.731,45 | 0,00 | 358.731,45 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 17:15

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-------------------|--------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 483.426,37 | 211.266,92 | PASSIVO CIRCULANTE | | 103.529,74 | 243.510,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 483.426,37 | 211.266,92 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 147.676,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 483.426,37 | 211.266,92 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 99.772,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 483.426,37 | 211.266,92 | PESSOAL A PAGAR | F | 0,00 | 99.772,73 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 199.922,49 | 226.705,69 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 47.904,02 |
| IMOBILIZADO | | 199.922,49 | 226.705,69 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | 23.945,69 |
| BENS MOVEIS | | 324.885,19 | 322.212,05 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 0,00 | 19.305,39 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 19.837,18 | 19.837,18 | FGTS | F | 0,00 | 4.652,94 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 91.978,71 | 91.978,71 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 65.303,95 | 64.971,58 |
| VEÍCULOS | P | 157.300,00 | 157.300,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 65.303,95 | 64.971,58 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 6.543,56 | 6.543,56 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 65.303,95 | 64.971,58 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | -49.225,74 | -46.552,60 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 38.225,79 | 30.862,29 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -124.962,70 | -95.506,36 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 38.225,79 | 30.462,29 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -124.962,70 | -95.506,36 | CONSIGNAÇÕES | F | 38.170,13 | 29.537,89 |
| TOTAL | | 683.348,86 | 437.972,61 | CONSIGNAÇÕES | F | 0,00 | 573,40 |
| | | | | CONSIGNAÇÕES | F | 55,66 | 0,00 |
| | | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 0,00 | 351,00 |
| | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 400,00 |
| | | | | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | 400,00 |
| | | | | TOTAL PASSIVO | | 103.529,74 | 243.510,62 |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| | | | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 579.819,12 | 194.461,99 |
| | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | 579.819,12 | 194.461,99 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 579.819,12 | 194.461,99 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 385.357,13 | 24.928,15 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 194.461,99 | 169.533,84 |
| | | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 579.819,12 | 194.461,99 |
| | | | | TOTAL | | 683.348,86 | 437.972,61 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 483.426,37 | 211.266,92 | PASSIVO FINANCEIRO (103.529,74)+RP não Proc.(261.794,73) | | 365.324,47 | 369.604,50 |
| ATIVO PERMANENTE | | 199.922,49 | 226.705,69 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 318.024,39 | 68.368,11 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|--|------|-----------------|--------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 217.350,07 | 70.640,00 |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CONGÊNERES | | | |
| | | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 217.350,07 | 70.640,00 |
| | | | | TOTAL | | 217.350,07 | 70.640,00 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 17:15

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|------|------------------------------|--------------------|
| | | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 1 | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -37.876,84 | -181.042,50 |
| 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | -166.533,04 | -288.349,19 |
| 0000 | Sem código de acompanhamento | | -166.533,04 | -288.349,19 |
| 660 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 166.350,79 | -42.993,17 |
| 0000 | Sem código de acompanhamento | | 22.488,19 | -43.491,45 |
| 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 143.862,60 | 0,00 |
| 7336 | Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros | | 0,00 | 498,28 |
| 661 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 106.212,06 | 42.548,11 |
| 0000 | Sem código de acompanhamento | | 106.212,06 | 42.548,11 |
| 665 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | -143.906,65 | 107.751,75 |
| 0000 | Sem código de acompanhamento | | -143.906,65 | 107.751,75 |
| 2 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 155.978,74 | 22.704,92 |
| 500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 631,49 | 388,29 |
| 0000 | Sem código de acompanhamento | | 631,49 | 388,29 |
| 660 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 26.747,95 | 18.885,30 |
| 0000 | Sem código de acompanhamento | | 21.484,49 | 14.120,12 |
| 7336 | Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros | | 5.263,46 | 4.765,18 |
| 661 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 17.416,22 | 0,00 |
| 0000 | Sem código de acompanhamento | | 17.416,22 | 0,00 |
| 665 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 111.183,08 | 3.431,33 |
| 0000 | Sem código de acompanhamento | | 111.183,08 | 3.431,33 |
| | TOTAL | | 118.101,90 | -158.337,58 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 17:16

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 27.362,01 | 38.280,55 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.240.443,48 | 1.295.526,11 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 27.362,01 | 38.280,55 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.174.025,13 | 1.166.343,79 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 2.519.142,93 | 2.107.404,73 | ENCARGOS PATRONAIS | | 65.263,67 | 129.182,32 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.970.667,37 | 1.786.953,83 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.154,68 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | | 548.475,56 | 320.450,90 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.419,73 | 4.124,99 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 63.863,18 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 3.703,89 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 63.863,18 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.419,73 | 421,10 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.130,44 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 978.278,22 | 792.075,76 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.130,44 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 499.741,32 | 385.282,39 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 2.615.498,56 | 2.145.685,28 | SERVIÇOS | | 449.080,56 | 382.835,03 |
| TOTAL | | 2.615.498,56 | 2.145.685,28 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 29.456,34 | 23.958,34 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 10.000,00 | 28.602,37 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 4.602,37 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 10.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 270,00 |
| | | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 270,00 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 157,90 |
| | | | | INCENTIVOS | | 0,00 | 157,90 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 2.230.141,43 | 2.120.757,13 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 385.357,13 | 24.928,15 |
| | | | | TOTAL | | 2.615.498,56 | 2.145.685,28 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 17:17

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 6.022,64 | 113.452,60 |
| INVESTIMENTOS | | 6.022,64 | 113.452,60 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 17:17

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ. | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | 10.935,88 | 0,00 | 10.935,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | 202.112,45 | 0,00 | 201.960,95 | 0,00 | 0,00 | 151,50 |
| EXERCÍCIO 2023 | 0,00 | 65.152,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.152,45 |
| Sub-total | 213.048,33 | 65.152,45 | 212.896,83 | 0,00 | 0,00 | 65.303,95 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2021 | 2.350,46 | 0,00 | 2.350,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | 123.743,42 | 0,00 | 114.153,48 | 0,00 | 0,00 | 9.589,94 |
| EXERCÍCIO 2023 | 0,00 | 252.204,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.204,79 |
| Sub-total | 126.093,88 | 252.204,79 | 116.503,94 | 0,00 | 0,00 | 261.794,73 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.176,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,31 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 384,22 | 4.226,42 | 4.610,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 29.153,67 | 243.394,95 | 235.554,80 | 0,00 | 0,00 | 36.993,82 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 421,05 | 4.039,16 | 4.460,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 152,35 | 5.843,06 | 5.995,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,66 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 351,00 | 7.700,13 | 8.051,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 30.462,29 | 266.435,69 | 258.672,19 | 0,00 | 0,00 | 38.225,79 |
| T O T A L | 369.604,50 | 583.792,93 | 588.072,96 | 0,00 | 0,00 | 365.324,47 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 17:17

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 2.818.071,07 | 2.375.901,96 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 32.492,45 | 38.280,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 5.130,44 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 27.362,01 | 38.280,55 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 548.475,56 | 320.450,90 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 2.237.103,06 | 2.017.170,51 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 266.435,69 | 230.216,68 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 1.970.667,37 | 1.786.953,83 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 2.520.763,22 | 2.141.639,96 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | C | 2.231.811,07 | 1.838.516,11 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 30.279,96 | 76.746,86 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 258.672,19 | 226.376,99 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 258.672,19 | 221.774,62 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 4.602,37 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 297.307,85 | 234.262,00 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 25.148,40 | 92.603,60 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 21.798,90 | 92.603,60 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 3.349,50 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -25.148,40 | -92.603,60 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 211.266,92 | 69.608,52 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 272.159,45 | 141.658,40 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 483.426,37 | 211.266,92 |

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 548.475,56 | 320.450,90 |
| Intergovernamentais | | 548.475,56 | 320.450,90 |
| da União | | 340.275,56 | 232.450,90 |
| de Estados e Distrito Federal | | 208.200,00 | 88.000,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 548.475,56 | 320.450,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 30.279,96 | 76.746,86 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 20.279,96 | 52.746,86 |
| Outras transferências concedidas | | 10.000,00 | 24.000,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 30.279,96 | 76.746,86 |

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|---------------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.231.811,07 | 1.838.516,11 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 2.231.811,07 | 1.838.516,11 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALROSELI DA SILVA GOMES
SEC. M. DE ASSIST. SOCIALSERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.772.995/0001-13

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

2023

1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES PARA INCORPORAÇÃO CONTÁBIL
PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023 (PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS)

| Conta Débito | | Conta Crédito | | Valor |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|--------------------|
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO | 2.281,56 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM | 7,37 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 10.563,14 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.794,18 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.709,10 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 124,98 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110503 | VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA | 4.886,00 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810101 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E | 243,36 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810102 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 7.189,64 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810103 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 42.203,02 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810105 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 46.644,52 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810199 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.315,83 |
| | | | Total: | 124.962,70 |
| | | | Total Geral: | -124.962,70 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

14.772.995/0001-13

2023

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | QUANTIDADE: 9 | TOTAL: | 6.006,93 |
| 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDIC | QUANTIDADE: 4 | TOTAL: | 466,40 |
| 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE: 1 | TOTAL: | 70,23 |
| 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | QUANTIDADE: 2 | TOTAL: | 1.002,00 |
| 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | QUANTIDADE: 12 | TOTAL: | 18.835,18 |
| 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | QUANTIDADE: 35 | TOTAL: | 68.399,71 |
| 123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | QUANTIDADE: 9 | TOTAL: | 8.035,00 |
| 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | QUANTIDADE: 45 | TOTAL: | 15.544,00 |
| 123110501 VEÍCULOS EM GERAL | QUANTIDADE: 1 | TOTAL: | 62.000,00 |
| 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | QUANTIDADE: 3 | TOTAL: | 95.300,00 |
| 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS | QUANTIDADE: 48 | TOTAL: | 49.225,74 |
| QUANTIDADE GERAL: 169 | TOTAL GERAL: | 324.885,19 | |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

14.772.995/0001-13

2023

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

1 de 7

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|------------------------|
| 1705 | 2010 - 11.1.1 - PROGRAMA PRÓ-JOVEM | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 199,00 |
| 1 / 005398 | VENTILADOR TWISTER COLUNA 50CM | 199,00 |
| 1706 | 2011 - 11.1.1 - PROGRAMA PRÓ-JOVEM | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 2.149,00 |
| 1 / 005837 | COMPUTADOR INTEL 2 GB KIT GABINETE MONITOR LCD 19 POLEGADAS | 1.350,00 |
| 1 / 005838 | IMPRESSORA HP LAZER JET MULTIFUNCIONAL M1212 NF | 799,00 |
| 1707 | 2012 - 11.1.1 - PROGRAMA PRÓ-JOVEM | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 318,00 |
| 1 / 007231 | LIQUIDIFICADOR ARNO FACICLIC 2V | 119,00 |
| 1 / 007232 | RADIO BRITANIA BS8 USB | 199,00 |
| 1716 | 2021 - 11.1.1 - PROGRAMA PRÓ-JOVEM | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 4 | TOTAL: 707,00 |
| 1 / 005120 | TELEFONE SEMP S/FIO C/ID | 169,00 |
| 1 / 005267 | SANDUICHEIRA GRILL | 90,00 |
| 1 / 005268 | ESPREMEDOR DE FRUTAS | 99,00 |
| 1 / 005277 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET | 349,00 |
| 1717 | 2011 - 11.2.1 - PETI | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 930,00 |
| 1 / 005818 | DVD PHILCO RIPPING PH 155 KARAOKE PRETO | 165,00 |
| 1 / 005819 | TELEVISOR TELA PLANA ULTRA SLIM 29 POLEGADAS | 765,00 |
| 1728 | 2011 - 11.3.1 - SECRETARIA | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 930,00 |
| 1 / 005820 | DVD PHILCO RIPPING PH 155 KARAOKE PRETO | 165,00 |
| 1 / 005821 | TELEVISOR TELA PLANA ULTRA SLIM 29 POLEGADAS | 765,00 |
| 1732 | 2015 - 11.3.1 - SECRETARIA | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 9 | TOTAL: 8.451,69 |
| 1 / 007649 | AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR (DESKTOP VISAGE CORE I3) | 3.038,46 |
| 1 / 007664 | MESA DELTA 120X120 AZUL PRETO | 399,00 |
| 1 / 007665 | CADEIRA SEC GIRANT INJET PRETA BRANCO | 239,00 |
| 1 / 007666 | CADEIRA SEC GIRANT INJET PRETA BRANCO | 239,00 |
| 1 / 007708 | SWITCH 08P 10/100 TP-LINK TL SF1008D | 70,23 |
| 1 / 007734 | BEBEDOURO NACIONAL 100LTS 110V INOX | 2.090,00 |
| 1 / 007735 | BEBEDOURO NACIONAL 100LTS 110V INOX | 2.090,00 |
| 1 / 007736 | FILTRO MOD 230 BR AQUAPLUS | 143,00 |
| 1 / 007737 | FILTRO MOD 230 BR AQUAPLUS | 143,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

14.772.995/0001-13

2023

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

2 de 7

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 1733 | 2016 - 11.3.1 - SECRETARIA | | |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI | QUANTIDADE: 8 | TOTAL: 36.704,91 |
| <i>Grupo/Chapa</i> | <i>Descrição do Patrimonio</i> | | <i>Valor</i> |
| 1 /007772 | LAVADORA ALTA PRESSAO RE 190 SHEL 120V | | 719,00 |
| 1 /007789 | AR CONDICIONADA 60.000 BTUS | | 7.903,73 |
| 1 /007790 | AR CONDICIONADA 60.000 BTUS | | 7.903,73 |
| 1 /007792 | AR CONDICONADO HI WALL 24.000 | | 2.794,25 |
| 1 /007793 | CORTINA DE AR MONOFASICO | | 788,37 |
| 1 /007794 | CORTINA DE AR | | 788,37 |
| 1 /007829 | AR CONDICIONADA 60.000 BTUS | | 7.903,73 |
| 1 /009971 | AR CONDICIONADA 60.000 BTUS | | 7.903,73 |
| 1734 | 2017 - 11.3.1 - SECRETARIA | | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI | QUANTIDADE: 15 | TOTAL: 8.980,72 |
| <i>Grupo/Chapa</i> | <i>Descrição do Patrimonio</i> | | <i>Valor</i> |
| 1 /007842 | MESA REUN 300X120X75 | | 899,00 |
| 1 /007848 | MICRO COMPUTADOR CORE 13 | | 2.406,86 |
| 1 /007849 | MICRO COMPUTADOR CORE I3 | | 2.406,86 |
| 1 /007850 | IMPRESSORA SAMSUNG | | 999,00 |
| 1 /007851 | IMPRESSORA SAMSUNG | | 999,00 |
| 1 /007879 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007880 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007881 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007882 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007883 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007884 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007885 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007886 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007887 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1 /007888 | CADEIRA FIXA 5004 MARROM | | 127,00 |
| 1736 | 2019 - 11.3.1 - SECRETARIA | | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI | QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 2.049,00 |
| <i>Grupo/Chapa</i> | <i>Descrição do Patrimonio</i> | | <i>Valor</i> |
| 1 /008376 | MESA DE ESCRITÓRIO 1,20 C/ GAV TB/PR | | 499,00 |
| 1 /008404 | AR CONDICIONADO SPLIT I1W1 09 SPRINGER MIDEA 220V | | 1.550,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

14.772.995/0001-13

2023

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

3 de 7

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|-------------------------|
| 1737 | 2020 - 11.3.1 - SECRETARIA | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 20 | TOTAL: 10.674,00 |
| 1 / 008564 | TELEFONE SEM FIO | 199,00 |
| 1 / 008565 | ARMARIO 2 PORTAS | 829,00 |
| 1 / 008566 | ARMARIO 2 PORTAS | 829,00 |
| 1 / 008567 | ARMARIO 2 PORTAS | 829,00 |
| 1 / 008622 | ARMARIO EM AÇO | 750,00 |
| 1 / 008653 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS ELGIN ECO POWER | 1.299,00 |
| 1 / 008677 | ARMARIO EM AÇO | 750,00 |
| 1 / 008678 | CAIDEIRA BASE GIRAT, BRACO DIGITADOR, ASS ENCON | 320,00 |
| 1 / 008679 | CAIDEIRA BASE GIRAT, BRACO DIGITADOR, ASS ENCON | 320,00 |
| 1 / 008680 | CAIDEIRA BASE GIRAT, BRACO DIGITADOR, ASS ENCON | 320,00 |
| 1 / 008681 | CAIDEIRA BASE GIRAT, BRACO DIGITADOR, ASS ENCON | 320,00 |
| 1 / 008682 | CAIDEIRA BASE GIRAT, BRACO DIGITADOR, ASS ENCON | 320,00 |
| 1 / 008683 | CAIDEIRA BASE GIRAT, BRACO DIGITADOR, ASS ENCON | 320,00 |
| 1 / 008684 | ARQUIVO AÇO | 685,00 |
| 1 / 008685 | ARQUIVO AÇO | 685,00 |
| 1 / 008687 | FOGAO MODERATTO 4B BRANCO | 739,00 |
| 1 / 008688 | CADEIRA COM APOIO DE BRACO E BASE GIRATORIA | 320,00 |
| 1 / 008689 | CADEIRA COM APOIO DE BRACO E BASE GIRATORIA | 320,00 |
| 1 / 008690 | CADEIRA COM APOIO DE BRACO E BASE GIRATORIA | 320,00 |
| 1 / 008705 | MINI RACK | 200,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.772.995/0001-13

2023

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

4 de 7

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|--------------------------|
| 1738 | 2021 - 11.3.1 - SECRETARIA | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 80 | TOTAL: 187.612,14 |
| 1 / 008786 | VENTILADOR DE TETO VENTI DELTA | 210,00 |
| 1 / 008835 | FOGÃO 5 BOCAS ATLAS MONACO C/ ACENDEDOR LIMPA FACIL | 899,00 |
| 1 / 008836 | BATEDEIRA PHILCO 500W 4 VEL TIG. 5L PRETO 110V | 309,90 |
| 1 / 008837 | BATEDEIRA MONDIAL B50-B 500W PRETO INOX 110VOLTS | 139,00 |
| 1 / 008838 | EXAUSTOR IND. C/ REVERSOR 30CM 110V VENTISOL | 199,00 |
| 1 / 008842 | EXAUSTOR IND. C/ REVERSOR 30CM 110V VENTISOL | 199,00 |
| 1 / 008843 | REFRIGERADOR CONTINENTAL FF TC56 2P 472 L BRANCO 110V | 3.299,00 |
| 1 / 008844 | REFRIGERADOR CONTINENTAL FF TC56 2P 472 L BRANCO 110V | 3.299,00 |
| 1 / 008873 | TECLADO USB TC193 - MULTILASER | 34,20 |
| 1 / 008874 | TECLADO USB TC193 - MULTILASER | 34,20 |
| 1 / 008929 | VEÍCULO FIAT GRANDE SIENA 1.0 FLEX 4P ANO FAB. 2021, MOD. FAB. 2021, CHASSI: 9BD19710NM3402689, Nº MOTOR 552766964565858, COR BRANCO BANCHISA | 60.200,00 |
| 1 / 008953 | ARQUIVO EM AÇO OFCLE 04/598 - LUNASA | 1.040,00 |
| 1 / 008954 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L , 160X60X75 - 80X60X75, CONEXÃO 60X60 COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS | 774,00 |
| 1 / 008955 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L , 160X60X75 - 80X60X75, CONEXÃO 60X60 COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS | 774,00 |
| 1 / 008956 | MESA DE ESCRITÓRIO EM L , 160X60X75 - 80X60X75, CONEXÃO 60X60 COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS | 774,00 |
| 1 / 009010 | WEB CAM WC045 NIGHT VISION MULTILASER | 123,00 |
| 1 / 009078 | VENTILADOR DE PAREDE | 400,00 |
| 1 / 009110 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELGIN 220V | 1.899,00 |
| 1 / 009162 | ARMARIO DE AÇO AL 409 CZA SMART | 1.230,00 |
| 1 / 009194 | HD EXTERNO 1TB PRETO | 501,00 |
| 1 / 009198 | VEÍCULO KWID ZEN 1.0 ANO 2021 MOD 2022 CHASSI 93YBB008NJ090805 MOTOR B4DA4220Q001395 | 62.000,00 |
| 1 / 009212 | LAV. 10KG SUGGAR LAVAMAX - 110VOTS | 569,00 |
| 1 / 009249 | HD EXTERNO 1TB PRETO | 501,00 |
| 1 / 009309 | MESA REUNIAO 2.50X100 | 890,00 |
| 1 / 009904 | CHALEIRA ELETRICA CE 07 127V | 269,00 |
| 1 / 010060 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS -TCL | 1.890,00 |
| 1 / 010061 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS -TCL | 1.890,00 |
| 1 / 010062 | COMPUTADOR COMPLETO -TECMICRO | 3.790,00 |
| 1 / 010063 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS (MULTIPROCESSADOR) -PHILCO | 359,00 |
| 1 / 010064 | REFRIGERADOR DUPLEX 260 À 310LT -CONSUL | 2.399,00 |
| 1 / 010065 | COMPUTADOR COMPLETO -TECMICRO | 3.790,00 |
| 1 / 010083 | COMPUTADOR COMPLETO -SATÉLITE/LG | 3.740,00 |
| 1 / 010084 | COMPUTADOR COMPLETO -SATÉLITE/LG | 3.740,00 |
| 1 / 010085 | COMPUTADOR COMPLETO -SATÉLITE/LG | 3.740,00 |
| 1 / 010086 | COMPUTADOR COMPLETO -SATÉLITE/LG | 3.470,00 |
| 1 / 010111 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MED: 173X60X40 CM -LUNASA | 1.044,90 |
| 1 / 010112 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MED: 173X60X40 CM -LUNASA | 1.044,90 |
| 1 / 010113 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MED: 173X60X40 CM -LUNASA | 1.044,90 |
| 1 / 010114 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 133X47X60CM -LUNASA | 923,40 |
| 1 / 010115 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 133X47X60CM -LUNASA | 923,40 |
| 1 / 010116 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010117 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010118 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010119 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010120 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010121 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010122 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010123 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010124 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010125 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010126 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010127 | CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA -MARTIFLEX | 219,45 |
| 1 / 010128 | MESA ESCRIVANIA COM 2 GAVETAS MED: 160X60X74CM -MARZO | 456,95 |
| 1 / 010129 | MESA ESCRIVANIA COM 2 GAVETAS MED: 160X60X74CM -MARZO | 456,95 |
| 1 / 010130 | MESA ESCRIVANIA COM 2 GAVETAS MED: 160X60X74CM -MARZO | 456,95 |
| 1 / 010131 | MESA ESCRIVANIA COM 2 GAVETAS MED: 160X60X74CM -MARZO | 456,95 |
| 1 / 010132 | MESA ESCRIVANIA COM 2 GAVETAS MED: 160X60X74CM -MARZO | 456,95 |
| 1 / 010133 | MESA ESCRIVANIA COM 2 GAVETAS MED: 160X60X74CM -MARZO | 456,95 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

14.772.995/0001-13

2023

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

5 de 7

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 1738 | 2021 - 11.3.1 - SECRETARIA | | |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI | QUANTIDADE: 80 | TOTAL: 187.612,14 |
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio | | Valor |
| 1 /010140 | GABINETE COZINHA AÇO P/PIA 1.60MT | | 1.159,00 |
| 1 /010321 | LONGARINA 3 LUGARES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO -REALPLAST | | 599,00 |
| 1 /010322 | LONGARINA 3 LUGARES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO -REALPLAST | | 599,00 |
| 1 /010323 | LONGARINA 3 LUGARES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO -REALPLAST | | 599,00 |
| 1 /010324 | LONGARINA 3 LUGARES CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO -REALPLAST | | 599,00 |
| 1 /010325 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO COURO ECOLOGICO -MARTIFLEX | | 389,00 |
| 1 /010326 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO COURO ECOLOGICO -MARTIFLEX | | 389,00 |
| 1 /010327 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO COURO ECOLOGICO -MARTIFLEX | | 389,00 |
| 1 /010328 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO COURO ECOLOGICO -MARTIFLEX | | 389,00 |
| 1 /010329 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO COURO ECOLOGICO -MARTIFLEX | | 389,00 |
| 1 /010330 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO COURO ECOLOGICO -MARTIFLEX | | 389,00 |
| 1 /010331 | ESCADA 07 DEGRAUS | | 269,00 |
| 1 /010369 | CADEIRA | | 0,00 |
| 1 /010370 | ESTAÇÃO DE TRABALHO | | 0,00 |
| 1 /010371 | ARMARIO ALTO | | 0,00 |
| 1 /010372 | ARMÁRIO | | 0,00 |
| 1 /010373 | CADEIRA | | 0,00 |
| 1 /010374 | CADEIRA | | 0,00 |
| 1 /010375 | CADEIRA | | 0,00 |
| 1 /010376 | MESA | | 0,00 |
| 1 /010377 | ARMÁRIO | | 0,00 |
| 1 /010755 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | | 1.723,24 |
| 1739 | 2011 - 11.4.1 - BOLSA FAMILIA | | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI | QUANTIDADE: 7 | TOTAL: 8.904,93 |
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio | | Valor |
| 1 /005839 | KIT DE UM APARELHO DE SOM COMPLETO (CAIXA DE SOM-MICROFONE) | | 2.364,93 |
| 1 /006319 | COMPUTADOR INTEL KIT GABINETE MONITOR DE 19 POLEGADAS | | 1.360,00 |
| 1 /006320 | COMPUTADOR INTEL KIT GABINETE MONITOR DE 19 POLEGADAS | | 1.360,00 |
| 1 /006321 | COMPUTADOR INTEL KIT GABINETE MONITOR DE 19 POLEGADAS | | 1.360,00 |
| 1 /006322 | COMPUTADOR INTEL KIT GABINETE MONITOR DE 19 POLEGADAS | | 1.360,00 |
| 1 /006323 | IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1865 | | 400,00 |
| 1 /006324 | IMPRESSORA LASER SAMSUNG 3200 | | 700,00 |
| 1740 | 2012 - 11.4.1 - BOLSA FAMILIA | | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI | QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 2.720,00 |
| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio | | Valor |
| 1 /006795 | COMPUTADOR COMPLETO KIT GABINETE AMD, HD 750GB MONITOR DE 19 POLEGADAS | | 1.360,00 |
| 1 /007212 | COMPUTADOR COMPLETO KIT GABINETE AMD, HD 750GB MONITOR DE 19 POLEGADAS | | 1.360,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

14.772.995/0001-13

2023

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

6 de 7

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|-------------------------|
| 1745 | 2017 - 11.4.1 - BOLSA FAMILIA | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 999,00 |
| 1 / 007914 | IMPRESSORA SAMSUNG M2070W LASER | 999,00 |
| 1749 | 2021 - 11.4.1 - BOLSA FAMILIA | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 949,90 |
| 1 / 010527 | APARELHO CELULAR SAMSUNG A04e 64GB | 949,90 |
| 1750 | 2011 - 11.5.1 - CRAS | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 1.350,00 |
| 1 / 005841 | COMPUTADOR INTEL KIT GABINATE MONITOR DE 19 POLEGADAS LCD | 1.350,00 |
| 1751 | 2012 - 11.5.1 - CRAS | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 179,00 |
| 1 / 006794 | VENTILADOR TWISTER PAREDE 60CM ARGE | 179,00 |
| 1753 | 2014 - 11.5.1 - CRAS | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 34.900,00 |
| 1 / 007464 | FIAT UNO WAY 1.0 4 PORTAS 2014 BRANCO TOTAL FLEX CHASSI:9BD195162E0595477 | 34.900,00 |
| 1760 | 2021 - 11.5.1 - CRAS | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 3 | TOTAL: 4.097,00 |
| 1 / 008826 | RACK DE PAREDE DE 4V | 400,00 |
| 1 / 008827 | ARCONDICIONADO ELGIN 12.000 BTUS SPLIT 220V MONO | 1.797,00 |
| 1 / 009213 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 TCL - 220VOTS | 1.900,00 |
| 1761 | 2013 - 11.6.1 - MELHOR IDADE | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 1.215,00 |
| 1 / 007326 | CAIXA ATIVA 15" 400WRMS C/ USB/SD PA-15II | 1.215,00 |
| 1780 | 2021 - 11.7.8 - COZINHA | |
| | 3.11 - SECRETARIA MUNICI QUANTIDADE: 4 | TOTAL: 9.864,90 |
| 1 / 008845 | FOGAO 4B CLARICE INDUS IMPERADOR COM FORNO | 1.699,00 |
| 1 / 008846 | FOGAO INDUS S FORNO 4 BOCAS MARCA ITAJOBI | 846,00 |
| 1 / 008847 | EXPOSITOR VITRINE VERTICAL 488LTS MARCA METAL FRIO | 4.320,00 |
| 1 / 009109 | FREEZER 437L ESMALTEC 2 TAMPAS BRANCO 127 VOLTS | 2.999,90 |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

14.772.995/0001-13

2023

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA

7 de 7

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

QUANTIDADE GERAL: 169**TOTAL GERAL:****324.885,19****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2013 | 2.307,90 | 0,00 | 2.307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 8.287,71 | 0,00 | 6.354,71 | 0,00 | 0,00 | 1.933,00 |
| EXERCÍCIO 2021 | 20.260,95 | 0,00 | 20.260,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | 661.476,87 | 0,00 | 604.026,21 | 8.328,75 | 0,00 | 65.779,41 |
| EXERCÍCIO 2023 | 0,00 | 716.832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.832,01 |
| Sub-total | 692.333,43 | 716.832,01 | 632.949,77 | 8.328,75 | 0,00 | 784.544,42 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2020 | 10.308,80 | 0,00 | 10.308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2021 | 85.482,34 | 0,00 | 85.482,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | 863.036,46 | 0,00 | 512.751,86 | 0,00 | 8.328,75 | 341.955,85 |
| EXERCÍCIO 2023 | 0,00 | 1.096.944,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.944,39 |
| Sub-total | 958.827,60 | 1.096.944,39 | 608.543,00 | 0,00 | 8.328,75 | 1.438.900,24 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 21.096,09 | 21.096,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 172.370,06 | 1.895.279,32 | 1.916.675,57 | 0,00 | 0,00 | 150.973,81 |
| Sub-total | 172.370,06 | 1.917.167,41 | 1.938.563,66 | 0,00 | 0,00 | 150.973,81 |
| TOTAL | 1.823.531,09 | 3.730.943,81 | 3.180.056,43 | 8.328,75 | 8.328,75 | 2.374.418,47 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2682 - 19771)
14/03/2024 14:00

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 20.158.445,82 | 19.908.694,73 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 59.980,92 | 175.370,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 1.287,73 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 58.693,19 | 175.370,68 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 6.593.722,26 | 7.551.580,16 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 13.504.742,64 | 12.181.743,89 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 1.917.167,41 | 1.740.838,23 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 11.587.575,23 | 10.440.905,66 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 19.718.292,94 | 19.715.956,33 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | C | 17.733.468,84 | 17.673.448,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 46.260,44 | 327.387,66 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 1.938.563,66 | 1.715.120,02 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 1.938.563,66 | 1.714.520,02 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 600,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 440.152,88 | 192.738,40 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|--------------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 846.625,31 | 903.283,47 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 671.803,81 | 903.283,47 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 174.821,50 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -846.625,31 | -903.283,47 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 1.193.219,88 | 1.903.764,95 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -406.472,43 | -710.545,07 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 786.747,45 | 1.193.219,88 |

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 6.593.722,26 | 7.551.580,16 |
| da União | 6.593.722,26 | 7.551.580,16 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.718.413,83 | 4.280.757,66 |
| de Municípios | 2.875.308,43 | 3.270.822,50 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 6.593.722,26 | 7.551.580,16 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 46.260,44 | 327.387,66 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 46.260,44 | 327.387,66 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 46.260,44 | 327.387,66 |

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| SAÚDE | 17.733.468,84 | 17.666.125,12 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 7.323,53 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 17.733.468,84 | 17.673.448,65 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALSILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDESERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.394.413/0001-14

R TOMAZ TRINDADE

2023

1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES PARA INCORPORAÇÃO CONTÁBIL
PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023 (PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS)

| Conta Débito | | Conta Crédito | | Valor | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------|----------------------|
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | | | | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 876,52 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 11.269,72 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON | 103.355,57 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM | 375,53 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 27.104,59 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 22.155,46 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 2.417,00 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 13.782,54 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123110503 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 116.544,96 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123119908 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 752,12 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810101 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E | 227.338,24 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810102 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 73.009,59 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810103 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 95.646,51 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810105 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 359.575,72 | |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 123810199 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 92.891,97 | |
| | | | | Total: | 1.147.096,04 |
| | | | | Total Geral: | -1.147.096,04 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

13/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

09:51

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO EM ESTOQUE

UNIDADE: UNIDADE MISTA DOIS IRMAOS DO BURITI - 2375966

ESTOQUE: FARMACIA CENTRAL - 1

GRUPO: -

SUB-GRUPO: -

FORNECEDOR:

ESPECIFICIDADE:

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|--|---------|------------|-------------|
| 001762 | 1389 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUPENSÃO 200MG/5ML+40MG/5ML | ML | 408 | 2.443,9200 |
| 100027 | ACICLOVIR 200 | | 4900 | 1.029,0000 |
| 001003 | ACICLOVIR 50MG/G CREME G | G | 166 | 431,6000 |
| 001005 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP U | U | 7060 | 353,0000 |
| 001009 | ACIDO FOLICO 5 mg COMP 1 mg | MG | 5986 | 323,3700 |
| 1616620 | ACIDO POLIGLICOLIO N 0 | CX | 005 | 1.509,0000 |
| 1616619 | ACIDO POLIGLICOLIO N 4-0 | CX | 002 | 603,6000 |
| 001010 | ACIDO TRANEXAMICO (TRANSAMIN) 50MG/ML AMP. 5 mL | ML | 147 | 736,4700 |
| 001512 | ACIDO VALPROICO 250MG COMP 1 U | U | 2375 | 1.163,7500 |
| 001510 | ACIDO VALPROICO 500MG COMP 1 U | U | 5299 | 12.717,6000 |
| 001011 | ADRENALINA (EPINEFRINA) AMPOLA 1 MG/ML AMP. 1 mL | ML | 383 | 563,0100 |
| 001012 | AGUA DESTILADA 10 ML AMP. U | U | 6960 | 3.473,2000 |
| 001577 | AGUA OXIGENADA | U | 034 | 210,0000 |
| 001621 | AGULHA 13X4,5 | CX | 155 | 324,0000 |
| 001623 | AGULHA 20X5,5 | CX | 210 | 1.450,1870 |
| 001622 | AGULHA 25X0,6 | CX | 023 | 0,0000 |
| 1616655 | AGULHA 30X8 | CX | 047 | 282,0000 |
| 001677 | AGULHA 40X1,2 | CX | 068 | 125,8200 |
| 001673 | AGULHA PERIDURAL P/ RAQUI N° 25 | U | 125 | 1.742,5000 |
| 001014 | ALBENDAZOL 400 MG COMP U | U | 2986 | 1.030,1700 |
| 001017 | ALBENDAZOL 40 mg/mL FR 1 U | U | 803 | 835,1200 |
| 001676 | ALCOOL 70% | U | 586 | 3.105,8000 |
| 001019 | ALCOOL 70% GEL 500G GEL 9223372036854776000 FR | FR | 539 | 9.351,6500 |
| 001731 | ALCOOL IODADO | U | 016 | 476,8000 |
| 001023 | ALENDRONATO DE SODIO 70 mg COMP U | U | 584 | 134,3200 |
| 1616468 | ALGODAO HIDROFILO | U | 081 | 1.394,9100 |
| 001599 | ALGODAO ORTOPEDICO 20CM | U | 015 | 345,0000 |
| 1616667 | ALGODAO/POLIÉSTER 0 | CX | 006 | 0,0000 |
| 001605 | ALMOTOLIA 500ML | U | 048 | 326,4000 |
| 001026 | ALOPURINOL 300 mg COMP 1 U | U | 960 | 0,0000 |
| 001524 | AMBROXOL 30MG/5ML FR 100 mL | ML | 199 | 637,1000 |
| 001028 | AMINOFILINA 100 MG COMP 1 U | U | 2780 | 417,0000 |
| 001029 | AMINOFILINA 24MG/ML 10ML AMP. mL | ML | 105 | 1.711,2480 |
| 001030 | AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200 mg COMP 1 U | U | 010 | 6,7320 |
| 001032 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 mg COMP 1 mg | MG | 2644 | 158,6400 |
| 001503 | AMOXICILINA 250 MG/5ML FR U | U | 015 | 327,9000 |
| 001033 | AMOXICILINA 500 mg COMP U | U | 9812 | 3.728,5600 |
| 1615974 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML | MG | 200 | 1.650,0000 |
| 001034 | AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5MG/ML 250MG/5ML FR U | U | 234 | 7.722,0000 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|--|---------|------------|-------------|
| 001518 | AMPICILINA SÓDICA 1 G AMP. U | U | 197 | 916,0500 |
| 001719 | AMPICILINA SUSPENSÃO 50MG/ML FR 60 mL | ML | 030 | 486,5400 |
| 001038 | ANLODIPINO, BESILATO DE 10 mg COMP 1 mg | MG | 8400 | 924,0000 |
| 001039 | ANLODIPINO, BESILATO DE 5 mg COMP 1 mg | MG | 8950 | 447,5000 |
| 103008 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL | U | 103 | 0,0000 |
| 001773 | APARELHO DE PRESSAO ADULTO | KIT | 011 | 781,0000 |
| 103025 | APARELHO DE PRESSÃO OBESO | KIT | 007 | 630,0000 |
| 1616677 | APARELHO GLICEMIA ON CALL | U | 002 | 1,0000 |
| 1616717 | APARELHO GLICOSE G-TECH FREE | U | 011 | 0,0000 |
| 001679 | ATADURA CREPE 10 CM | | 075 | 573,7500 |
| 001678 | ATADURA CREPE 12 CM | | 050 | 445,0000 |
| 001682 | ATADURA CREPE 20 CM | | 099 | 990,0000 |
| 001683 | ATADURA CREPE 25 CM | | 119 | 1.666,0000 |
| 001680 | ATADURA CREPE 6 CM | | 050 | 297,5000 |
| 001681 | ATADURA CREPE 8 CM | | 041 | 261,5800 |
| 001612 | ATADURA GESSADA 12CM | U | 023 | 46,0000 |
| 001625 | ATADURA GESSADA 15 CM | U | 146 | 1.460,0000 |
| 001610 | ATADURA GESSADA 20CM | U | 070 | 700,0000 |
| 001041 | ATENOLOL 50 mg COMP 1 U | U | 2530 | 202,4000 |
| 001044 | ATROPINA, SULFATO DE 0,25 MG/ML AMP. 1 mL | ML | 421 | 842,0000 |
| 001558 | AVENTAL C/ MANGA | U | 079 | 1.027,0000 |
| 001046 | AZITROMICINA 500 MG COMP U | U | 5481 | 4.538,0900 |
| 001799 | AZITROMICINA SUSP. 600MG FR mg | MG | 386 | 3.769,7099 |
| 001049 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI AMP. U | U | 070 | 0,0000 |
| 001050 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI AMP. 1 G | G | 100 | 1.020,0000 |
| 001061 | BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG COMP U | U | 3230 | 1.001,3000 |
| 1616539 | BROMETO DE BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG COMP. | COMP | 7555 | 3.783,9000 |
| 1616559 | BROMOPRIDA 10MG comp | COMP | 6845 | 849,2550 |
| 001067 | BROMOPRIDA 4 MG/ML FR 20 mL | ML | 359 | 1.371,1000 |
| 001068 | BROMOPRIDA 5 MG/ML AMP. 2 mL | ML | 708 | 1.833,7200 |
| 001069 | BUDESONIDA SPRAY 32 mcg UNID. 1 U | U | 050 | 697,0000 |
| 1616704 | BUSCOPAM SIMPLES GOTAS 10MG/20ML FR U | U | 061 | 483,1200 |
| 001075 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMP. 1 mL | ML | 063 | 86,3100 |
| 001078 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500/ML AMP. 5 mL | ML | 455 | 2.343,2500 |
| 100530 | CABERGOLINA 0,5 | | 882 | 6.941,3400 |
| 1616711 | CAL SODADA 4,5KG UNID. U | U | 002 | 382,5000 |
| 001600 | CAMPO OPERATORIO | U | 075 | 416,2500 |
| 1616487 | CANULA DE GUEDEL Nº 0 | U | 004 | 0,0000 |
| 1616488 | CANULA DE GUEDEL Nº 1 | U | 008 | 0,0000 |
| 1616489 | CANULA DE GUEDEL Nº 2 | U | 004 | 0,0000 |
| 1616490 | CANULA DE GUEDEL Nº 3 | U | 004 | 0,0000 |
| 1616491 | CANULA DE GUEDEL Nº 4 | U | 003 | 0,0000 |
| 1616492 | CANULA DE GUEDEL Nº 5 | U | 005 | 0,0000 |
| 1616445 | CANULA LARINGA P/ INTUBAÇÃO N.2 | U | 005 | 0,0000 |
| 1616446 | CANULA LARINGA P/ INTUBAÇÃO N.4 | U | 010 | 0,0000 |
| 001080 | CAPTOPRIL 25 mg COMP 1 mg | MG | 15598 | 623,9200 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|--|---------|------------|-------------|
| 001082 | CARBAMAZEPINA 200 mg COMP mg | MG | 4915 | 983,0000 |
| 001083 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR 100 mL | ML | 109 | 988,6300 |
| 001757 | CARBONATO DE LITIO 300 MG COMP U | U | 380 | 106,4000 |
| 001085 | CARVEDILOL 12,5 mg COMP 1 mg | MG | 4735 | 757,6000 |
| 001087 | CARVEDILOL 25 mg COMP 1 mg | MG | 3415 | 648,8500 |
| 100601 | CARVEDILOL 3,125 MG COMP mg | MG | 1725 | 224,2500 |
| 001089 | CARVEDILOL 6,25 mg COMP 1 mg | MG | 3315 | 364,6500 |
| 001632 | CATEGUTE CROMADO C/AG N° 0 | U | 008 | 627,1000 |
| 001630 | CATEGUTE CROMADO C/AG N° 1 | U | 009 | 1.243,5300 |
| 001631 | CATEGUTE CROMADO C/AG N° 2 | U | 001 | 0,0000 |
| 001778 | CATEGUTE CROMADO C/A N°3 | U | 009 | 501,6800 |
| 001635 | CATEGUTE SIMPLES C/AG N° 3 | U | 004 | 0,0000 |
| 001642 | CATEGUTE SIMPLES S/AG N° 2 | U | 004 | 0,0000 |
| 001664 | CATETER INTRAVENOSO N°16 | U | 479 | 651,5000 |
| 001665 | CATETER INTRAVENOSO N°18 | U | 182 | 0,0000 |
| 001666 | CATETER INTRAVENOSO N°20 | U | 1320 | 646,0000 |
| 001668 | CATETER INTRAVENOSO N°22 | U | 1700 | 986,0000 |
| 001669 | CATETER INTRAVENOSO N°24 | U | 1583 | 1.448,3700 |
| 001858 | CATETER INTRAVENOSO N°14 | U | 551 | 382,5000 |
| 1616674 | CATETER N° 26 | U | 050 | 0,0000 |
| 001539 | CATETER TIPO OCULOS ADULTO | U | 447 | 1.119,3600 |
| 001536 | CATETER TIPO OCULOS INFANTIL | U | 047 | 122,2000 |
| 100612 | CEFALEXINA 250MG/5ML FR 60 mL | ML | 147 | 1.425,9000 |
| 001090 | CEFALEXINA 500 mg COMP 1 mg | MG | 198 | 110,8800 |
| 001516 | CEFALOTINA 1 GRAMA AMP. U | U | 072 | 313,9200 |
| 001091 | CEFTRIAXONA 1 G AMP. U | U | 437 | 1.158,0000 |
| 1616697 | CEFTRIAXONA IM 1G FR AMP | AMP | 385 | 2.082,8500 |
| 001093 | CETOPROFENO 100 MG IV AMP. U | U | 263 | 936,2800 |
| 001760 | CINARIZINA 25 MG COMP U | U | 940 | 282,0000 |
| 001098 | CINARIZINA 75 MG COMP U | U | 3520 | 1.584,0000 |
| 001103 | CITALOPRAM 20 MG COMP mg | MG | 5850 | 2.452,5000 |
| 1616700 | CLINDAMICINA 300MG 300MG CPD | CPD | 1789 | 2.594,0500 |
| 001106 | CLINDAMICINA, FOSFADO DE 150 MG/ML AMP. 4 mL | ML | 260 | 350,3040 |
| 001519 | CLOMIPRAMINA 25 MG COMP U | U | 2100 | 1.806,0000 |
| 001108 | CLONAZEPAM 2MG COMP U | U | 680 | 119,0000 |
| 001111 | CLONAZEPAN 2,5MG/ML 20ML FR mg | MG | 359 | 1.062,5200 |
| 001116 | CLONIDINA, CLORIDRATO DE 150 MCG/ML AMP. 1 mL | ML | 054 | 604,5192 |
| 001121 | CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE 75 mg COMP 1 mg | MG | 2271 | 1.127,0500 |
| 001122 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP. 10 mL | ML | 630 | 340,2000 |
| 001856 | CLORETO DE SODIO 0,9% 0,9% AMP. 10 mL | ML | 100 | 58,0000 |
| 001123 | CLORETO DE SODIO 20% AMP. 10 mL | ML | 060 | 33,0000 |
| 001514 | CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL FR mL | ML | 1658 | 0,0000 |
| 001538 | CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100 MG AMP. U | U | 029 | 21,6000 |
| 001581 | CLOREXEDINA , DEGERMANTE 2 % 1000 ML | U | 009 | 0,0000 |
| 001124 | CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% FR 1000 mL | ML | 008 | 183,6000 |
| 001543 | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8% (NEOCAINA PESADA) 5 MG/ML | ML | 190 | 953,8000 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|---|---------|------------|-------------|
| 001545 | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA SEM VASO) 5MG/ML AMP. U | U | 017 | 139,2300 |
| 1616501 | CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG comp | COMP | 1190 | 404,6000 |
| 001157 | CLORIDRATO DE PIRIDOXINA +DIMENIDRINATO (DRAMIN) 50 MG/ML+50MG/ML | AMP | 072 | 1.544,2200 |
| 1616598 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG AMP. mg | MG | 274 | 1.849,5000 |
| 001130 | CLORPROMAZINA 25 MG/5ML AMP. 5 mL | ML | 050 | 185,9200 |
| 001132 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 100 COMP mg | MG | 8340 | 3.502,8000 |
| 1616542 | COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30GR POM G | G | 101 | 1.858,4000 |
| 103004 | COLAR CERVICAL | U | 004 | 200,8000 |
| 001804 | COLAR CERVICAL DE ESPUMA INFANTIL | U | 002 | 100,4000 |
| 1616579 | COLAR CERVICAL G | U | 014 | 630,0000 |
| 1616577 | COLAR CERVICAL GG | U | 012 | 540,0000 |
| 1616576 | COLAR CERVICAL M | U | 015 | 675,0000 |
| 1616578 | COLAR CERVICAL P | U | 007 | 315,0000 |
| 001554 | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO | U | 327 | 163,5000 |
| 001556 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO | U | 020 | 60,0000 |
| 001139 | COMPLEXO B INJETAVEL AMP. 2 mL | ML | 337 | 49,0200 |
| 001562 | COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA | U | 228 | 3.534,0000 |
| 001557 | CONECTOR 2 VIAS | U | 1160 | 288,0000 |
| 1616709 | CURATIVO P/ CATETER TRANSPARENTE | U | 300 | 330,0000 |
| 001616 | DESCARTEX | U | 176 | 897,6000 |
| 001140 | DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMP. 2 mg | MG | 050 | 0,0000 |
| 001708 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 L | U | 006 | 374,0000 |
| 001142 | DEXAMETASONA 4 mg COMP 1 mg | MG | 14373 | 3.305,7900 |
| 001143 | DEXAMETASONA CREME 0,1% UNID. 10 G | G | 237 | 372,1300 |
| 100964 | DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML FR 100 mL | ML | 063 | 172,6200 |
| 001144 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML AMP. 2.5 mL | ML | 534 | 0,0000 |
| 001146 | DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMP U | U | 12093 | 1.209,3000 |
| 001148 | DIAZEPAM 10 mg COMP U | U | 9712 | 679,8400 |
| 1616450 | DIAZEPAM 5 MG COMP (Valium) 5MG COMP mg | MG | 23640 | 1.182,0000 |
| 1616103 | DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | MG | 091 | 160,1064 |
| 001150 | DIAZEPAM AMPOLA 10MG AMP. 2 mL | ML | 092 | 209,7600 |
| 001152 | DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML AMP. 3 mL | ML | 3895 | 5.453,0000 |
| 001154 | DIGOXINA 0,25 mg COMP 1 mg | MG | 570 | 176,7000 |
| 1616499 | DIOSMINA 450MG+HESPIRIDINA 50MG 450MG+50MG comp | COMP | 9975 | 5.091,8865 |
| 001161 | DIPIRONA GOTAS 500MG/ML FR 10 mL | ML | 2420 | 3.000,8000 |
| 001163 | DIPIRONA SODICA 500 mg COMP U | U | 7526 | 1.053,6400 |
| 001162 | DIPIRONA SODICA 500 MG/ML AMP. 2 mL | ML | 500 | 0,0000 |
| 001750 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | U | 006 | 0,0000 |
| 1616112 | DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML | MG | 182 | 1.370,4600 |
| 001169 | DOXAZOSINA, MESILATO DE 2 mg COMP U | U | 3240 | 388,8000 |
| 1616478 | DRENO DE SUÇÃO | U | 002 | 0,0000 |
| 1616686 | DULOXETINA 60 MG COMP CPD | CPD | 390 | 1.489,5270 |
| 001555 | ELETRODO P/ ELETRO | U | 2624 | 772,4400 |
| 1616691 | ELIQUIS 5 MG COMP comp | COMP | 001 | 398,9800 |
| 001173 | ENALAPRIL 10 MG COMP U | U | 6350 | 317,5000 |
| 001174 | ENALAPRIL 20 MG COMP U | U | 13270 | 796,2000 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|--|---------|------------|-------------|
| 1616699 | ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML 20MG AMP. AMP | AMP | 176 | 1.772,8400 |
| 101128 | ENOXAPARINA SÓDICA 40 | | 100 | 2.518,2000 |
| 102958 | EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO | U | 300 | 0,0000 |
| 001578 | EQUIPO MACROGOTAS | U | 1725 | 1.035,0000 |
| 001791 | EQUIPO MICROGOTAS | U | 013 | 38,7400 |
| 001730 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL | U | 3673 | 0,0000 |
| 001548 | ESCALPE N°19 | U | 865 | 363,9000 |
| 001553 | ESCALPE N°21 | U | 985 | 322,8500 |
| 001549 | ESCALPE N°25 | U | 395 | 86,9000 |
| 001807 | ESCOVA CERVICAL P/ PREVENTIVO | CX | 100 | 36,0000 |
| 001765 | ESCOVA CLOREXIDINA 2% UNID. U | U | 436 | 1.182,1776 |
| 1616725 | ESPIROLACTONA 50MG 50MG COMP comp | COMP | 4980 | 1.743,0000 |
| 001183 | ESPIRONOLACTONA 25 mg COMP 1 mg | MG | 6450 | 1.741,5000 |
| 1616703 | ESTETOSCOPIO | U | 010 | 0,0000 |
| 001187 | ETILEFRINA,(EFORTIL) AMPOLA 10 MG/ML 1ML AMP. mL | ML | 054 | 0,0000 |
| 001526 | FENITOINA 50 MG/ML AMP. 5 mL | ML | 274 | 1.082,3000 |
| 001190 | FENITOINA SODICA 100 mg COMP mg | MG | 3380 | 473,2000 |
| 001195 | FENOBARBITAL 100MG AMP. 2 mL | ML | 150 | 367,5000 |
| 001191 | FENOBARBITAL 100 mg COMP 1 mg | MG | 4080 | 775,2000 |
| 001194 | FENOBARBITAL 40 mg/mL FR 1 U | U | 174 | 1.539,9000 |
| 1616682 | FENTANILA 50 MG AMP. AMP | AMP | 184 | 1.067,2000 |
| 101270 | FENTANILA, CITRATO 50 MCG AMP. 2 mL | ML | 292 | 1.693,6000 |
| 001860 | FILME PARA RAO X 35X43 | U | 008 | 4.558,0000 |
| 001736 | FILME P/ RAO X 18X24 BASE VERDE | CX | 001 | 942,5000 |
| 001739 | FILME P/ RAO X 30X40 | U | 003 | 1.740,0000 |
| 1616430 | FILTRO BACTERIOLOGICO INFANTIL COM TUBO TRAQUEA | U | 142 | 4.260,0000 |
| 001198 | FINASTERIDA 5 mg COMP mg | MG | 1030 | 453,2000 |
| 1616665 | FIO ALGODAO 2.0 | CX | 007 | 0,0000 |
| 1616444 | FIO DE ALGODÃO N 0 | U | 005 | 316,0920 |
| 001640 | FIO DE NYLON N° 2 | U | 012 | 299,0000 |
| 001650 | FIO DE NYLON N° 4 | U | 012 | 470,6000 |
| 001651 | FIO DE NYLON N° 5 | U | 008 | 388,8000 |
| 1616663 | FIO MONOCRYL | CX | 008 | 0,0000 |
| 1616621 | FIO PROLENE N 3-0 | CX | 004 | 1.447,7600 |
| 001644 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA) N° 0 | U | 013 | 0,0000 |
| 001645 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA) N° 1 | U | 011 | 0,0000 |
| 1616440 | FIO VICRYL (POLIGLACTINA) N 3.0 | U | 003 | 900,0000 |
| 001657 | FITA AUTOCLAVE | U | 324 | 1.236,6000 |
| 001661 | FITA CREPE | U | 178 | 663,8500 |
| 103000 | FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL | U | 015 | 457,5000 |
| 001511 | FLUCONAZOL 150 MG U | U | 2809 | 1.360,2300 |
| 001201 | FLUMAZENIL 0,5 AMP. 5 mL | ML | 020 | 203,7000 |
| 001202 | FLUOXETINA 20 mg COMP U | U | 1320 | 118,8000 |
| 102990 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G | U | 177 | 309,7500 |
| 102989 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA M | U | 147 | 275,6250 |
| 102996 | FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA EG | U | 085 | 549,0000 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|--|---------|------------|-------------|
| 102994 | FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA M | U | 797 | 2.251,5250 |
| 102993 | FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA P | U | 140 | 204,7494 |
| 1616609 | FRALDA DESCARTAVEL RN | U | 002 | 0,0000 |
| 001718 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO | FR | 1115 | 1.003,5000 |
| 1616493 | FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGENIO | U | 030 | 450,0000 |
| 001209 | FUROSEMIDA 10 MG/ML AMP. 2 mL | ML | 059 | 115,6400 |
| 001210 | FUROSEMIDA 40 mg COMP 1 U | U | 3240 | 194,4000 |
| 1616687 | GABAPENTINA 300 MG COMP CPD | CPD | 270 | 153,1710 |
| 1616712 | GARROTE | U | 003 | 146,1000 |
| 1616580 | GELIX | U | 017 | 0,0000 |
| 001576 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA / ULTRASSON | U | 001 | 26,4700 |
| 001215 | GLIBENCLAMIDA 5 mg COMP U | U | 7450 | 315,8100 |
| 1616724 | GLICAZIDA 30MG 30MG comp | COMP | 1830 | 347,7000 |
| 001224 | GLICONATO DE CALCIO 10% AMP. 10 mL | ML | 070 | 238,7000 |
| 001220 | GLICOSE 25 % 10 ML AMP. mL | ML | 819 | 0,0000 |
| 001221 | GLICOSE 50 % 10ML AMP. mL | ML | 586 | 468,8000 |
| 1616159 | GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 ML SISTEMA FECHADO | MG | 045 | 375,7500 |
| 001226 | HALOPERIDOL 5MG/ ML AMP. 1 mL | ML | 133 | 409,6400 |
| 001228 | HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 mg COMP mg | MG | 920 | 395,2320 |
| 001229 | HALOPERIDOL, DECANOATO DE 50 mg/mL UNID. 1 U | U | 006 | 73,8000 |
| 001517 | HEPARINA 5.000UI/ML AMP. 1 U | U | 145 | 1.218,0000 |
| 101490 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML AMP. 1 mL | ML | 086 | 798,8936 |
| 001234 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg COMP 1 U | U | 4030 | 120,9000 |
| 001235 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG AMP. U | U | 339 | 1.217,0100 |
| 001236 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG AMP. U | U | 800 | 0,0000 |
| 001238 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% FR 1 mg | MG | 665 | 1.649,2500 |
| 001242 | IBUPROFENO 600 MG COMP U | U | 8530 | 1.791,3000 |
| 001240 | IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML FR 30 mL | ML | 2558 | 3.913,7400 |
| 001245 | IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH 300MCG AMP. 2 mL | ML | 002 | 0,0000 |
| 001795 | INDICADOR BIOLÓGICO | U | 300 | 1.575,0000 |
| 001249 | IPRATROPIO, BROMETO (ATROVENT) 0,25MG/ML FR 20 mL | ML | 1047 | 1.570,5000 |
| 001257 | IVERMECTINA 6 MG COMP 1 U | U | 3312 | 1.954,0800 |
| 1616683 | KETAMIN 50 MG/ML AMP. AMP | AMP | 007 | 525,0000 |
| 1616543 | LACTULOSE XAROPE 120ML FR U | U | 001 | 0,0000 |
| 1616457 | LAMINA BISTURI NUMERO 11 | U | 001 | 23,7500 |
| 001647 | LAMINA P/ BISTURI N°15 | U | 006 | 179,7500 |
| 001775 | LAMINA P/ BISTURI N°24 | U | 001 | 23,7500 |
| 001733 | LENÇOL DESCARTAVEL | | 051 | 1.754,4000 |
| 001265 | LEVOFLOXACINO 5 MG/ML UNID. 100 mL | ML | 819 | 30.499,2000 |
| 1616544 | LEVOMEPRIMAZINA 25MG comp | COMP | 10399 | 9.024,6100 |
| 001751 | LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL (CICLO 21) 0,15+0,3 COMP mg | MG | 3264 | 0,0000 |
| 001270 | LEVOTIROXINA SODICA 100 mcg COMP 1 mg | MG | 1133 | 236,2260 |
| 001271 | LEVOTIROXINA SODICA 25 mcg COMP 1 mg | MG | 450 | 94,5000 |
| 001272 | LEVOTIROXINA SODICA 50 mcg COMP 1 mg | MG | 2280 | 478,8000 |
| 001275 | LIDOCAINA, CLORIDRATO DE 2% C/EPINEFRINA UNID. 1 U | U | 190 | 2.933,6000 |
| 001276 | LIDOCAINA, CLORIDRATO DE 2% S/V 20ML AMP. mL | ML | 710 | 0,0000 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|--|---------|------------|-------------|
| 001273 | LIDOCAINA GEL 20MG/G 2% 30 G | G | 221 | 990,0800 |
| 1616259 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | MG | 1907 | 171,6300 |
| 001279 | LORATADINA XAROPE 1MG/ML FR mg | MG | 295 | 1.121,0000 |
| 001280 | LOSARTANA POTASSICA 50 mg COMP 1 mg | MG | 15260 | 915,6000 |
| 103015 | LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P | CX | 100 | 1.235,6000 |
| 001559 | LUVA DE PROCEDIMENTO G | U | 073 | 941,7000 |
| 001563 | LUVA DE PROCEDIMENTO M | U | 186 | 1.754,4000 |
| 001769 | LUVA ESTÉRIL 7,5 | U | 013 | 11,7000 |
| 103003 | LUVA ESTERIL N 6 | CX | 044 | 132,0000 |
| 001590 | LUVA ESTÉRIL N° 8,5 | U | 029 | 31,9000 |
| 001561 | LUVA ESTERIL PLASTICA | U | 002 | 8,0000 |
| 1616624 | LUVA P | CX | 117 | 1.450,8000 |
| 001853 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FR 100 mL | ML | 946 | 2.166,3400 |
| 001281 | MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML AMP. 1 mL | ML | 018 | 66,0888 |
| 102999 | MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS | U | 005 | 600,0000 |
| 001835 | MALHA TUBULAR 06X25MT | U | 024 | 348,0000 |
| 001781 | MALHA TUBULAR 10X25MT | U | 011 | 176,0000 |
| 001782 | MALHA TUBULAR 12X25MT | U | 003 | 60,6900 |
| 001783 | MALHA TUBULAR 15X25MT | U | 017 | 476,9800 |
| 001784 | MALHA TUBULAR 20X25MT | U | 028 | 998,4800 |
| 001785 | MALHA TUBULAR 25X25MT | U | 009 | 441,9000 |
| 001854 | MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO | U | 002 | 270,0000 |
| 001282 | MANITOL 20% FR 250 mL | ML | 031 | 476,0422 |
| 001776 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA | U | 012 | 0,0000 |
| 1616702 | MASCARA DE OXIGENIO ALTA C/ADULTO | U | 010 | 68,0000 |
| 1616708 | MASCARA DE OXIGENIO /INFANTIL | U | 005 | 34,0000 |
| 001604 | MASCARA DESCARTAVEL | U | 089 | 440,5500 |
| 1616714 | MASCARA LARINGEA 1 | U | 005 | 139,5000 |
| 1616715 | MASCARA LARINGEA 2,5 | U | 005 | 135,0000 |
| 1616713 | MASCARA LARINGEA 5 | U | 005 | 135,0000 |
| 1616472 | MASCARA LARINGEA N° 2 | U | 014 | 139,5000 |
| 1616473 | MASCARA LARINGEA N° 3 | U | 005 | 135,0000 |
| 1616474 | MASCARA LARINGEA N° 4 | U | 005 | 135,0000 |
| 1616479 | MASCARA N-95 COM VAVULA | U | 026 | 0,0000 |
| 001286 | METFORMINA 850 mg COMP 1 U | U | 18100 | 2.684,0000 |
| 001288 | METFORMINA, CLORIDRATO DE 500 mg COMP 1 mg | MG | 1279 | 191,8500 |
| 001289 | METILDOPA 250 mg COMP mg | MG | 6310 | 3.905,8000 |
| 001291 | METILDOPA 500 MG COMP mg | MG | 4090 | 4.458,1000 |
| 001502 | METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML FR U | U | 099 | 176,2200 |
| 001295 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG / 2 ML AMP. mL | ML | 1303 | 0,0000 |
| 001296 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 mg COMP U | U | 2997 | 419,5800 |
| 103001 | METOPROLOL INJ 1MG/ML 5 mL | ML | 020 | 663,8000 |
| 001298 | METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 mg COMP U | U | 387 | 208,7478 |
| 001300 | METRONIDAZOL 250 mg COMP U | U | 9112 | 2.095,7600 |
| 101922 | METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML 120 mL | ML | 555 | 4.206,9000 |
| 001696 | METRONIDAZOL GEL 100 MG/G UNID. 50 G | G | 112 | 815,9600 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|---|---------|------------|-------------|
| 001301 | METRONIDAZOL INJ 5 MG/ML UNID. 100 mL | ML | 029 | 239,5400 |
| 001304 | MICONAZOL, NITRATO DE (CREME VAGINAL) 2% (20 mg/g) UNID. 1 U | U | 466 | 4.184,6800 |
| 001842 | MICRONEBULIZADOR P/ INALAÇÃO ADULTO | U | 045 | 2.025,0000 |
| 001843 | MICRONEBULIZADOR P/ INALAÇÃO INFANTIL | U | 021 | 378,0000 |
| 001305 | MIDAZOLAM 5MG AMP. 3 mL | ML | 042 | 0,0000 |
| 001505 | MIKANIA GLOMERATA (GUACO) 35 MG/ML FR 100 mL | ML | 2224 | 4.918,5600 |
| 1616671 | MONOFILAMENTO DE NYLON PRETO 2/0 | CX | 002 | 0,0000 |
| 001310 | MORFINA 0,2 MG AMP. 2 mL | ML | 140 | 1.194,3600 |
| 001312 | MORFINA 10MG AMP. 1 mL | ML | 125 | 393,7098 |
| 001313 | NALOXONA, CLORIDRATO DE 0,4 MG/ML 1ML AMP. mL | ML | 026 | 295,3600 |
| 001315 | NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE 0,5MG/ML AMP. 1 mL | ML | 016 | 32,6976 |
| 001319 | NIFEDIPINO 10 MG COMP mg | MG | 2950 | 413,0000 |
| 001700 | NIMESULIDA 100 MG COMP 1 U | U | 1202 | 136,1866 |
| 1616547 | NISTATINA 100.000 UI/4G 60 G | G | 260 | 1.383,2000 |
| 1616550 | NISTATINA CREME VAGINAL 60GR POM G | G | 046 | 519,3400 |
| 102074 | NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI FR 30 mL | ML | 072 | 625,4600 |
| 001509 | NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G POM 28 G | G | 3080 | 9.582,4000 |
| 001326 | NITROFURANTOINA 100 MG COMP mg | MG | 4023 | 1.448,2800 |
| 001327 | NITROGLICERINA 5 MG/ML AMP. 10 mL | ML | 010 | 449,5000 |
| 001328 | NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML AMP. 2 mL | ML | 015 | 339,7500 |
| 103010 | NORIPURUM 20MG/ML 5 mL | ML | 093 | 1.598,1620 |
| 102110 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG U | U | 1260 | 504,0000 |
| 1616672 | NYLON 5.0 20CM | CX | 002 | 0,0000 |
| 001333 | OCITOCINA 5 UI/ML AMP. 1 mL | ML | 150 | 729,2400 |
| 001844 | OCULOS DE PROTEÇÃO | U | 110 | 0,0000 |
| 1616678 | OLEO DE GIRRASOL 200 ML FR U | U | 135 | 841,0500 |
| 001507 | OLEO MINERAL SUSPENÇÃO FR 100 mL | ML | 031 | 131,7500 |
| 001508 | OMEPRAZOL 40MG AMP. U | U | 442 | 5.560,3600 |
| 001336 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 2 MG/ML 4ML AMP. mL | ML | 695 | 2.495,0500 |
| 1616469 | OTOSCOPIO | U | 012 | 5.415,0000 |
| 1616581 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG mg | MG | 360 | 126,0000 |
| 001777 | OXIMETRO | U | 002 | 139,7800 |
| 1616718 | OXIMETRO INFANTIL | U | 006 | 765,0000 |
| 001848 | PAPAGAIO | U | 009 | 1.080,0000 |
| 001698 | PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 100 MT | U | 002 | 109,8000 |
| 001861 | PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100M | U | 003 | 573,0000 |
| 001699 | PAPEL GRAU CIRURGICO 30 X 100 MT | U | 007 | 832,3000 |
| 1616497 | PAPEL KRAFIT BOBINA | U | 003 | 532,0000 |
| 001341 | PARACETAMOL 200 MG/ML FR 15 mL | ML | 606 | 1.354,6600 |
| 001342 | PARACETAMOL 500 mg COMP U | U | 4853 | 533,8300 |
| 102242 | PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 + 30 | | 4468 | 2.099,9600 |
| 103006 | PENTE FINO | U | 046 | 128,8000 |
| 001712 | PERMETRINA LOÇÃO 1% FR 60 mL | ML | 260 | 585,5400 |
| 001348 | PERMETRINA LOÇÃO 5% FR 60 mL | ML | 098 | 386,1200 |
| 001349 | PETIDINA, CLORIDRATO DE 50 MG/ML AMP. 2 mg | MG | 100 | 227,5000 |
| 1616463 | PIPERACICLINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4,0G + 0,5G AMP. AMP | AMP | 220 | 4.307,6000 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|--|---------|------------|-------------|
| 1616548 | POLIVITAMINICO+ SAIS MINERAIS SUSP120ML SUSP120ML FR | | 134 | 442,2000 |
| 1616364 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | MG | 168 | 0,0000 |
| 001354 | PREDNISONA 20 MG COMP mg | MG | 5690 | 1.138,0000 |
| 001356 | PREDNISONA 5 mg COMP mg | MG | 6116 | 672,7600 |
| 001772 | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO | U | 576 | 0,0000 |
| 001357 | PROMETAZINA, 25 mg COMP mg | MG | 2650 | 397,5000 |
| 001358 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML AMP. 2 mL | ML | 120 | 0,0000 |
| 001360 | PROPOFOL 10MG/ML AMP. 20 mL | ML | 030 | 562,5000 |
| 001361 | PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40 mg COMP 1 U | U | 9196 | 459,8000 |
| 1616436 | PROTETOR FACIAL FACE SHIELD | U | 150 | 6.000,0000 |
| 001857 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN | U | 1000 | 4.800,0000 |
| 001522 | REIDRATANTE ORAL 3,5G+1,5G 2,9G+20G SA 1 U | U | 2148 | 1.611,0000 |
| 001741 | REVELADOR AUTOMATICO P/ RAO X | U | 001 | 870,0000 |
| 001629 | RINGER C/ LACTADO CLORETO DE SODIO FR 500 mL | ML | 048 | 57,8700 |
| 1616693 | RIVAROXABANA 15 MG COMP | | 359 | 891,2534 |
| 1616694 | RIVAROXABANA 20 MG COMP | | 300 | 792,3900 |
| 001797 | SERINGA 60ML ALIMENTAÇÃO | U | 183 | 419,4100 |
| 001569 | SERINGA DESCARTÁVE 3 ML | U | 4693 | 415,8000 |
| 001571 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML | U | 1390 | 0,0000 |
| 001574 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML | U | 789 | 355,0500 |
| 001566 | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML | U | 718 | 0,0000 |
| 001575 | SERINGA PARA INSULINA 1 ML COM AGULHA | U | 13960 | 6.914,0000 |
| 102979 | SIMETICONA 40 MG COMP U | U | 980 | 245,0000 |
| 1616545 | SIMETICONA 75 MG/ML 15 | | 112 | 320,3200 |
| 001378 | SINVASTATINA 20 mg COMP 1 mg | MG | 2490 | 372,5040 |
| 001379 | SINVASTATINA 40 mg COMP U | U | 1444 | 245,4800 |
| 001634 | SOLUÇÃO GLICOSADA 5% FR 1000 mL | ML | 051 | 425,8500 |
| 001840 | SOLUÇÃO GLICOSADO 5% FR 250 mL | ML | 044 | 267,9600 |
| 1616465 | SONAR CARDIOFETAL | U | 004 | 3.536,0000 |
| 001812 | SONDA ASPIRAÇÃO S/ VALVULA N°10 | U | 1000 | 700,0000 |
| 001532 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08 | U | 988 | 0,0000 |
| 1616585 | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL N 12 | U | 012 | 360,0000 |
| 001582 | SONDA DE ASPIRAÇÃO GOOD COME S/ VÁLVULA N° 12 | U | 500 | 350,0000 |
| 001527 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14 | U | 207 | 190,4400 |
| 001816 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS N°14 | U | 050 | 0,0000 |
| 001667 | SONDA DE FOLEY N°10 | U | 019 | 54,1500 |
| 001675 | SONDA DE FOLEY N°12 | U | 034 | 221,0000 |
| 001670 | SONDA DE FOLEY N°16 | U | 002 | 5,7000 |
| 001617 | SONDA DE FOLEY N°18 | U | 032 | 91,2000 |
| 001663 | SONDA DE FOLEY N°20 | U | 030 | 93,0000 |
| 001815 | SONDA DE FOLEY N°24 | U | 011 | 0,0000 |
| 001766 | SONDA DE FOLEY N°22 | U | 053 | 344,5000 |
| 1616705 | SONDA ENTERAL N16 | U | 206 | 3.708,0000 |
| 1616706 | SONDA ENTERAL N18 | U | 076 | 1.368,0000 |
| 1616701 | SONDA FOLEY N8 | U | 020 | 57,0000 |
| 1616685 | SONDA NASO CURTA N°6 | U | 010 | 0,0000 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------|---|---------|------------|-------------|
| 001542 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N°12 | U | 015 | 30,0000 |
| 001544 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N°14 | U | 036 | 72,0000 |
| 001822 | SONDA NASO LONGA N°06 | U | 010 | 20,0000 |
| 001825 | SONDA NASO LONGA N°20 | U | 076 | 197,6000 |
| 001824 | SONDA NASO LONGA N°22 | U | 020 | 54,0000 |
| 001735 | SONDA NASO LONGA N°16 | U | 053 | 106,0000 |
| 001537 | SONDA URETRAL N°08 | U | 027 | 45,9000 |
| 001530 | SONDA URETRAL N°10 | U | 021 | 31,5000 |
| 001529 | SONDA URETRAL N°12 | U | 210 | 163,8000 |
| 001531 | SONDA URETRAL N°16 | U | 069 | 92,2000 |
| 001384 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % FR 1000 mL | ML | 018 | 0,0000 |
| 001381 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FR 100 mL | ML | 390 | 0,0000 |
| 001383 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FR 250 mL | ML | 248 | 0,0000 |
| 001382 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FR 500 mL | ML | 225 | 0,0000 |
| 1616503 | SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG 50MG comp | COMP | 537 | 268,5000 |
| 001387 | SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G CREME 30 G | G | 009 | 0,0000 |
| 001389 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 mg + 80 mg COMP 1 comp | COMP | 2734 | 516,7260 |
| 001521 | SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG/ML AMP. 1 mL | ML | 150 | 246,0000 |
| 001702 | SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G+50 UI/G CREME U | U | 5637 | 7.529,3100 |
| 001710 | SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG/DOSE UNID. U | U | 185 | 2.521,5500 |
| 001763 | SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP. 1 mL | ML | 020 | 25,8000 |
| 001393 | SULFATO FERROSO 40 mg COMP 1 mg | MG | 1265 | 0,0000 |
| 001395 | SULFATO FERROSO GOTAS 125 MG/ML FR mL | ML | 130 | 149,5000 |
| 1616546 | SUPLEMENTO VITAMINICO E MINERAL 120 ML FR | FR | 044 | 0,0000 |
| 1616482 | TALA EVA AMARELA - 102 X 12 CM | U | 017 | 0,0000 |
| 1616481 | TALA EVA AMARELA 120 X 12 CM | U | 008 | 0,0000 |
| 1616485 | TALA EVA AZUL - 53 X 9 CM | U | 023 | 0,0000 |
| 1616484 | TALA EVA LARANJA - 63 X 9 CM | U | 024 | 0,0000 |
| 1616486 | TALA EVA LILÁS - 30 X 8 CM | U | 024 | 0,0000 |
| 1616483 | TALA EVA VERDE - 86 X 10 CM | U | 025 | 0,0000 |
| 001400 | TENOXICAN 20MG AMP. U | U | 230 | 0,0000 |
| 001787 | TERMOMETRO DIGITAL | U | 107 | 1.024,6500 |
| 001847 | TERMOMETRO P/ CAIXA DE VACINA/GELADEIRA | U | 015 | 1.865,0000 |
| 001774 | TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA G-TECH FREE | U | 179 | 2.953,5000 |
| 001412 | TRAMADOL 100MG/2ML AMP. 2 mL | ML | 243 | 1.239,3000 |
| 001513 | TRAMADOL 50MG/ML AMP. 1 U | U | 113 | 135,6000 |
| 001413 | TRAMADOL , CLORIDRATO DE 50 MG U | U | 4785 | 0,0000 |
| 1616716 | TUBO ENDOTRAQUEAL 9,5 | U | 010 | 79,0000 |
| 001722 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALONETE N° 5,5 | U | 015 | 103,5000 |
| 001591 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALONETE N° 8 | U | 032 | 608,0000 |
| 001724 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALONETE N° 8.5 | U | 015 | 180,0000 |
| 001583 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALONETE N° 9 | U | 010 | 85,0000 |
| 001830 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N°4,0 | U | 017 | 0,0000 |
| 001827 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N°6,5 | U | 010 | 44,0000 |
| 001767 | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE N° 3,5 | U | 010 | 42,0000 |
| 001596 | TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALONETE N° 2,5 | U | 010 | 32,0000 |

| CÓDIGO | NOME DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|------------------------|--|---------|---------------|---------------------|
| 001831 | TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALONETE N° 4 | U | 010 | 51,0000 |
| 001593 | TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALONETE N° 6 | U | 010 | 47,0000 |
| 001829 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ B N°3,0 | U | 010 | 55,5000 |
| 001659 | UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO | U | 004 | 88,0000 |
| 001416 | VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO XP 250 MG/ 5ML FR 100 mL | ML | 006 | 64,8360 |
| 1616648 | VALSARTANA 160 MG 160 COMP comp | COMP | 067 | 0,0000 |
| 102899 | VARFARINA SÓDICA 5 | | 560 | 235,2000 |
| 001833 | VASELINA LIQUIDA | U | 006 | 210,0000 |
| 1616664 | VICRYL 2.0 | CX | 017 | 0,0000 |
| 1616670 | VICRYL 4.0 DIGESTIVO | CX | 003 | 0,0000 |
| 001525 | VITAMINA C 100 MG/ML AMP. 5 mL | ML | 001 | 4,0200 |
| 1616434 | VITAMINA D 2000UI 2000 UI COMP 1 U | U | 5639 | 1.127,8000 |
| 001523 | VITAMINA K 10 MG/ML AMP. 1 mL | ML | 195 | 507,0000 |
| 1616646 | XARELTO 20 MG COMP comp | COMP | 044 | 0,0000 |
| TOTAL -> 467 | | | 561705 | 448.125,4408 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

1 de 2

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------------|
| 123110101 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | QUANTIDADE: 24 | TOTAL: | 144.447,40 |
| 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | QUANTIDADE: 41 | TOTAL: | 45.903,03 |
| 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDIC | QUANTIDADE: 325 | TOTAL: | 703.529,51 |
| 123110104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E | QUANTIDADE: 13 | TOTAL: | 16.579,00 |
| 123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | QUANTIDADE: 24 | TOTAL: | 7.210,30 |
| 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | QUANTIDADE: 1 | TOTAL: | 135,00 |
| 123110108 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | QUANTIDADE: 1 | TOTAL: | 3.600,00 |
| 123110109 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFIC | QUANTIDADE: 3 | TOTAL: | 780,00 |
| 123110121 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | QUANTIDADE: 3 | TOTAL: | 7.343,85 |
| 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE: 8 | TOTAL: | 6.416,87 |
| 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | QUANTIDADE: 1 | TOTAL: | 3.460,00 |
| 123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | QUANTIDADE: 50 | TOTAL: | 142.384,03 |
| 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | QUANTIDADE: 154 | TOTAL: | 156.223,26 |
| 123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | QUANTIDADE: 30 | TOTAL: | 37.771,24 |
| 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL | QUANTIDADE: 301 | TOTAL: | 85.948,32 |
| 123110501 VEÍCULOS EM GERAL | QUANTIDADE: 1 | TOTAL: | 62.000,00 |
| 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | QUANTIDADE: 42 | TOTAL: | 1.482.160,00 |
| 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | | TOTAL: | |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

2 de 2

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | QUANTIDADE: 3 | | 1.192,00 |
| <hr/> | | | |
| 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS | | | |
| | QUANTIDADE: 267 | TOTAL: | 940.848,81 |
| <hr/> | | | |
| 123210413 TERRENOS | | | |
| | QUANTIDADE: 2 | TOTAL: | 21.372,00 |
| <hr/> | | | |
| | QUANTIDADE GERAL: 1294 | TOTAL GERAL: | 3.869.304,62 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

1 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|-------------------------|
| 1496 | 2009 - 2.1.1 - EMFERMARIA | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 4 | TOTAL: 1.396,00 |
| 1 / 005214 | TV 20P SEMP TOSHIBA TV2052AV | 399,00 |
| 1 / 005215 | TV 20P SEMP TOCHIBA TV 2052AV | 399,00 |
| 1 / 005216 | TV 20P TOSHIBA TV2052AV | 399,00 |
| 1 / 005248 | APARELHO DE INALAÇÃO INALAR COMPACT | 199,00 |
| 1497 | 2009 - 2.2.1 - SECRETARIA | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 29 | TOTAL: 23.878,43 |
| 1 / 005106 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP [M1120MFP] 3X1 LASER | 625,19 |
| 1 / 005118 | MICROCOMPUTADOR CORE 2 KIT GABINETE MONITOR 15P | 2.254,00 |
| 1 / 005133 | CADEIRA ESTOFADA SECRETARIA | 93,00 |
| 1 / 005134 | APARELHO DE TELEFONE | 69,00 |
| 1 / 005139 | CADEIRA FIXA CASTORFAR SIMPRES | 81,50 |
| 1 / 005183 | FOGÃO LUNA 4 BOCAS BRANCO | 375,00 |
| 1 / 005224 | NOBREIKE 500VA MONO GRAFITE SHARA | 188,73 |
| 1 / 005240 | GELADEIRA CONTINENTAL 270L | 1.189,00 |
| 1 / 005255 | NOBREIKE 1.4KVA GRAFITE SHARA | 575,91 |
| 1 / 005287 | TELEFONE SIEMENS S/ CHAVE AZUL | 49,00 |
| 1 / 005289 | APARELHO DE TELEFONE | 69,00 |
| 1 / 005294 | TELEFONE SEMP S/FIO C/ID | 139,00 |
| 1 / 005296 | VENTILADOR CLASSIC 3PAS [TETO] | 100,00 |
| 1 / 005323 | PROCESSADOR CELEBRON | 145,00 |
| 1 / 005324 | GABINETE 4 BAIAS S/FONTES | 89,10 |
| 1 / 005327 | MICROCOMPUTADOR 2 DUO E7200 KIT GABINETE MONITOR DE 17 LCD | 2.254,00 |
| 1 / 005328 | MICROCOMPUTADOR 2 DUO E7200 KIT GABINETE MONITOR DE 17 LCD | 2.254,00 |
| 1 / 005329 | NOTEBOOK PROCESSADOR TELE DE 15 POLEGADAS | 2.608,00 |
| 1 / 005330 | CAMERA DIGITAL 8.0 COM PILHAS | 725,00 |
| 1 / 005331 | PROJETOR DE MULTIMIDIA 2000 LUMENS COMTROLE REMOTO | 2.830,00 |
| 1 / 005332 | CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS 220V FRIO NET | 799,00 |
| 1 / 005347 | CAMA LIDERANÇA COM COLCHÃO OVERLOCADO | 555,00 |
| 1 / 005364 | CADEIRA FIXA CASTORFAR | 81,50 |
| 1 / 005365 | CADEIRA FAXA CASTORFAR | 81,50 |
| 1 / 005366 | ESCRIVANINHA 120 CM PRADO AZ/CZ | 229,00 |
| 1 / 005367 | RACK COMPUTADOR CALI MARFIM | 186,00 |
| 1 / 005368 | MICROCOMPUTADOR CORE 2 KIT GABINETE | 2.254,00 |
| 1 / 005369 | MICROCOMPUTADOR CORE 2 KIT GABINETE | 2.254,00 |
| 1 / 005370 | CAMERA DIGITAL OLIMPUS | 725,00 |
| 1498 | 2009 - 2.3.1 - P S F PAULO FREIRE | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 1.079,00 |
| 1 / 005229 | CONDICIONADOR DE AR SILENTIAL 7.500 110V REMOTO | 880,00 |
| 1 / 005325 | APARELHO DE INALAÇÃO | 199,00 |
| 1499 | 2009 - 2.4.1 - VIGILANCIA SANITARIA | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 430,60 |
| 1 / 005233 | CAMERA DIGITAL MULTILASER PRETO | 430,60 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

2 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|------------------------|
| 1500 | 2009 - 2.5.1 - P S F ALDEIA BARRERINHO | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 449,00 |
| 1 / 005283 | FOGÃO LUNA 4 BOCAS BRANCO | 449,00 |
| 1501 | 2009 - 2.1.2 - FARMACIA | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 3 | TOTAL: 1.894,35 |
| 1 / 005217 | ARMÁRIO DE AÇO CINZA ELITE | 439,00 |
| 1 / 005218 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASERJET | 656,35 |
| 1 / 005219 | AR CONDICIONADO 7,500 BTUS DUO 220V FRO MEC | 799,00 |
| 1502 | 2009 - 2.2.2 - CLINICA MUNICIPAL | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 9 | TOTAL: 1.852,00 |
| 1 / 005210 | ARMÁRIO LUNA TPL TAB MD VD | 309,00 |
| 1 / 005239 | ESPRESSO DE FRUTA STARMIX | 185,00 |
| 1 / 005341 | LIQUIDIFICADOR ALEGRO 3 VELOCIDADE | 205,00 |
| 1 / 005342 | MESA BARCELONA 150M | 599,00 |
| 1 / 005343 | CADEIRA FIXA CASTORFAR SIMPRES | 81,50 |
| 1 / 005344 | CADEIRA FIXA CASTORFAR SIMPRES | 81,50 |
| 1 / 005345 | CADEIRA FIXA CASTORFAR SIMPRES | 81,50 |
| 1 / 005346 | MESA MELAMINICO MED1,20X60 COM 2GAVETAS | 228,00 |
| 1 / 005348 | CADEIRA FIXA CASTORFAR SIMPRES | 81,50 |
| 1503 | 2009 - 2.3.2 - P S F CENTRO | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 8 | TOTAL: 3.015,50 |
| 1 / 005179 | GELADEIRA ELETROLUX 380 L | 1.250,00 |
| 1 / 005180 | CADEIRA FIXA CASTORFAR | 81,50 |
| 1 / 005290 | BALCÃO CAVAZOTTO BR/AZUL PIA GRANITADA | 398,00 |
| 1 / 005291 | VENTILADOR TWISTER COLUNA ARG | 198,00 |
| 1 / 005292 | VENTILADOR TWISTER PAREDE ARG | 159,00 |
| 1 / 005293 | VENTILADOR FAET 40CM COLUNA | 220,00 |
| 1 / 005310 | BICICLETA COLLY MASCULINA SEM MARCHA | 300,00 |
| 1 / 005311 | BICICLETA BOA VIAGEM AZUL | 409,00 |
| 1504 | 2009 - 2.1.3 - SECRETARIA | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 479,00 |
| 1 / 005211 | RACK COMPUTADOR CAIRO | 279,00 |
| 1 / 005213 | MESA PARA ESCRITORIO 1,20 MTS | 200,00 |
| 1505 | 2009 - 2.3.3 - P S F MARCOS FREIRE | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 199,00 |
| 1 / 005236 | APARELHO DE INALAÇÃO INALAR COMPACT | 199,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

3 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|-------------------------|
| 1506 | 2009 - 2.1.4 - HOSPITAL | |
| | 2.2 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 10 | TOTAL: 4.781,30 |
| 1 / 005226 | FORNO DE MICROONDAS | 438,00 |
| 1 / 005227 | LIQUIDIFICADOR ARNO 4V C/FILTRO | 189,00 |
| 1 / 005228 | CONFECÇÃO DE MESA DE RAIOS X | 60,00 |
| 1 / 005249 | APARELHO DE INALAÇÃO INALAR COMPACT | 199,00 |
| 1 / 005298 | VENTILADOR TWISTER PAREDE ARG | 159,00 |
| 1 / 005309 | FORNO DE MICROONDAS 18L | 370,00 |
| 1 / 005322 | GABINETE KIT COLETEX PRETO/PRATA | 142,30 |
| 1 / 005349 | PROC.HID. MULTI 1500 | 1.149,00 |
| 1 / 005350 | PROC.HID. HK1000 HOKEN | 850,00 |
| 1 / 005351 | SUPER PROCESSADOR HIDROCINÉTICO HOKEN | 1.225,00 |
| 1507 | 2010 - 4.1.1 - E S F CENTRO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 18 | TOTAL: 25.398,00 |
| 1 / 000201 | KIT HOSPITALAR (E S F)SÃO 46 ITENS AO TODO COM ESSE NÚMERO | 3.704,00 |
| 1 / 000202 | ARMARIO VITRINE 1 PORTA SEM VIDROS | 1.100,00 |
| 1 / 000203 | BALANÇA MEC. AD. ANTROPOMETRICA | 1.850,00 |
| 1 / 000204 | BALANÇA MEC. AD. ANTROPOMETRICA | 1.850,00 |
| 1 / 000205 | BALANÇA MEC. AD. ANTROPOMETRICA | 1.850,00 |
| 1 / 000206 | MESA GINECOLOGICA FIXA ESMALTADA | 777,00 |
| 1 / 000207 | KIT HOSPITALAR (E S F)SÃO 43 ITENS AO TODO COM ESSE NÚMERO | 4.314,00 |
| 1 / 000208 | DIVÁ CLINICO ADULTO | 378,00 |
| 1 / 000209 | SUORTE PARA SABÃO LIQUIDO | 109,00 |
| 1 / 000210 | LIXEIRA COM PEDAL | 147,50 |
| 1 / 000211 | LIXEIRA COM PEDAL | 147,50 |
| 1 / 000212 | LIXEIRA COM PEDAL | 147,50 |
| 1 / 000213 | LIXEIRA COM PEDAL | 147,50 |
| 1 / 000214 | LIXEIRA COM PEDAL | 147,50 |
| 1 / 000215 | LIXEIRA COM PEDAL | 147,50 |
| 1 / 000216 | AUTOCLAVE HORIZ MICROP CAM INOX 21L | 6.000,00 |
| 1 / 000217 | MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 INOX | 1.986,00 |
| 1 / 005270 | CPU COMPRETO COM PROSESSADOR AMO PRETO | 595,00 |
| 1509 | 2012 - 4.1.1 - E S F CENTRO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 4 | TOTAL: 10.183,00 |
| 1 / 007261 | NOTEBOOK SONY VAIO VPC EH 30 C13 2,3 G/4G 500DVD RW /15,5 | 4.585,00 |
| 1 / 007277 | DATA SHOW LG PROJETO BIV 2700 LUMENES | 3.600,00 |
| 1 / 007291 | BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAPACIDADE DE 200KG | 999,00 |
| 1 / 007292 | BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAPACIDADE DE 200KG | 999,00 |
| 1511 | 2014 - 4.1.1 - E S F CENTRO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 5 | TOTAL: 2.292,00 |
| 1 / 007495 | SELADORA CRISTOFOLI PLUS ROLO 25 220V | 880,00 |
| 1 / 007496 | ANTOPOMETRO VERTICAL FIXO TIPO TRENA | 671,00 |
| 1 / 007497 | ANTOPOMETRO VERTICAL FIXO TIPO TRENA | 671,00 |
| 1 / 007498 | ESTETOSCOPIO AD RAPPAPORT COLORIDO | 35,00 |
| 1 / 007499 | ESTETOSCOPIO AD RAPPAPORT COLORIDO | 35,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

4 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|-------------------------|
| 1518 | 2021 - 4.1.1 - E S F CENTRO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 12 | TOTAL: 11.623,00 |
| 1 / 005230 | CONJUNTO DE MOTO BOMBA MOD. BHS 232 17,5 CV MONOFÁSICO | 3.921,00 |
| 1 / 005231 | CONJUNTO DE MOTO BOMBA MOD. BHS 222 18,3 CV TRIFÁSICO 220V | 3.350,00 |
| 1 / 009316 | CADEIRA FIXA | 219,00 |
| 1 / 009317 | CADEIRA FIXA | 219,00 |
| 1 / 009318 | CADEIRA FIXA | 219,00 |
| 1 / 009319 | CADEIRA FIXA | 219,00 |
| 1 / 009320 | FOGÃO ARES 4 BOCAS REALCE | 869,00 |
| 1 / 009321 | MESA REDONDA 0,80M 04 CADEIRAS | 799,00 |
| 1 / 009322 | ARMARIO KITS PARANA PTS | 739,00 |
| 1 / 010187 | ARMARIO GOLDES 06 PORTAS PARANÁ | 739,00 |
| 1 / 010381 | MACACO HIDRAULICO | 165,00 |
| 1 / 010383 | MACACO HIDRAULICO | 165,00 |
| 1519 | 2010 - 4.2.1 - VEICULOS | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 83.490,00 |
| 1 / 000275 | UNO MILE ECONOMY 4P FAB:2010 MOD:2011 DE COR BRANCA | 28.590,00 |
| 1 / 005265 | AMBULANCIA [FIORINO FIAT 2PAS BRANCO BANCILISTA FAB 2010 | 54.900,00 |
| 1530 | 2021 - 4.2.1 - VEICULOS | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 450,00 |
| 1 / 010389 | 22981 MACACO JACARE 2 TON C/MALETA POTENTE | 450,00 |
| 1531 | 2010 - 4.3.1 - CONTROLE DE VETORES | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 390,00 |
| 1 / 005399 | ESCADA ALUMINIO | 390,00 |
| 1533 | 2012 - 4.3.1 - CONTROLE DE VETORES | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 1.180,00 |
| 1 / 007233 | GELADEIRA 300L DG.SECO BRA CONSUL | 1.180,00 |
| 1542 | 2021 - 4.3.1 - CONTROLE DE VETORES | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 2.660,82 |
| 1 / 009855 | MESA EPOXI TAMPO INOX - 1000MMX690MMX1160MM | 1.330,41 |
| 1 / 009856 | MESA EPOXI TAMPO INOX - 1000MMX690MMX1160MM | 1.330,41 |
| 1543 | 2010 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 3 | TOTAL: 213,00 |
| 1 / 005253 | TELEFONE INTELBRAS PLENO | 49,00 |
| 1 / 005254 | TELEFONE INTELBRAS PLENO | 49,00 |
| 1 / 005288 | TELEFONE INTELBRAS S/FIO | 115,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

5 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1544 | 2011 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 79,00 |
| 1 / 005754 | VENTILADOR FAET EFFICIENT PRETO 30 ÇM | 79,00 |
| 1545 | 2012 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 21.372,00 |
| 2 / 007228 | LOTE DE TERRENO URBANO Nº21 15X30 METROS QUADRADOS | 10.686,00 |
| 2 / 007229 | LOTE DE TERRENO URBANO Nº22 15X30 METROS QUADRADOS | 10.686,00 |
| 1547 | 2014 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 3 | TOTAL: 2.522,00 |
| 1 / 007700 | TV 32 POL SEMP | 1.669,00 |
| 1 / 007703 | RACK COLIBRI | 319,00 |
| 1 / 007704 | FOGAO | 534,00 |
| 1549 | 2016 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 4 | TOTAL: 182.790,00 |
| 1 / 002314 | AR SPLIT PHILCO 18.000 BTUS | 1.690,00 |
| 1 / 007751 | FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX | 67.500,00 |
| 1 / 007752 | SPIN 1.8 LTZ | 75.500,00 |
| 1 / 007813 | FIAT MOBI EASY ON 5 PAS 4 CILINDROS FAB-2016FLEX | 38.100,00 |
| 1550 | 2017 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 8 | TOTAL: 79.256,90 |
| 1 / 002395 | FIAT DOBLO FLEX BRANCA CHASSI:9BD22324SG2042912 | 68.600,00 |
| 1 / 007877 | ESCADA AUM 09 A 18 DEG. | 590,00 |
| 1 / 007889 | APARELHO DE ULTRASSOM+JATO DE BICARBONATO | 3.001,90 |
| 1 / 007890 | APARELHO DE ULTRASSOM+JATO DE BICARBONATO | 3.001,90 |
| 1 / 007891 | CAMERA ESCURA DE REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS | 313,10 |
| 1 / 007892 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS AGRATO | 1.250,00 |
| 1 / 007893 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS AGRATO | 1.250,00 |
| 1 / 007894 | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS AGRATO | 1.250,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

6 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 1551 2018 - 4.4.1 - SECRETARIA | | | |
|--|--|---------------|------------------|
| 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 51 | | TOTAL: | 17.281,00 |
| <i>Grupo/Chapa</i> | <i>Descrição do Patrimônio</i> | | <i>Valor</i> |
| 1 /007929 | ARMÁRIO EM AÇO 198X90X40 AP 402 PA | | 868,00 |
| 1 /007930 | ARMÁRIO EM AÇO 160X75X40 1850 AP 408 PAN | | 571,00 |
| 1 /007931 | ARMÁRIO EM AÇO 160X75X40 1850 AP 408 PAN | | 571,00 |
| 1 /007932 | MESA MAXXI 2 GAV 120X60X75 CZA | | 324,00 |
| 1 /007933 | MESA MAXXI 2 GAV 120X60X75 CZA | | 324,00 |
| 1 /007934 | MESA MAXXI 2 GAV 120X60X75 CZA | | 324,00 |
| 1 /007935 | ARQUIVO EM AÇO 4 GAV 134X47X57 K592 CZA | | 583,00 |
| 1 /007936 | ARQUIVO EM AÇO 4 GAV 134X47X57 K592 CZA | | 583,00 |
| 1 /007937 | CADEIRA FIXA SEC TEC CZA/MES 051 VIANFLE | | 198,00 |
| 1 /007938 | CADEIRA FIXA SEC TEC CZA/MES 051 VIANFLE | | 198,00 |
| 1 /007939 | CADEIRA FIXA SEC TEC CZA/MES 051 VIANFLE | | 198,00 |
| 1 /007940 | LONGARINA ISO 3 LUG. PRETO MF | | 368,00 |
| 1 /007941 | LONGARINA ISO 3 LUG. PRETO MF | | 368,00 |
| 1 /007942 | LONGARINA ISO 3 LUG. PRETO MF | | 368,00 |
| 1 /007943 | LONGARINA ISO 3 LUG. PRETO MF | | 368,00 |
| 1 /007944 | LONGARINA ISO 3 LUG. PRETO MF | | 368,00 |
| 1 /007945 | LONGARINA ISO 3 LUG. PRETO MF | | 368,00 |
| 1 /007946 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007947 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007948 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007949 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007950 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007951 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007952 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007953 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007954 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007955 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007956 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007957 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007958 | KIT DE CADEIRA ESTOFADAS PARA ESCRITÓRIO CINZA | | 115,00 |
| 1 /007962 | SOFÁ 3X2 LUGAR SAVANA | | 1.319,00 |
| 1 /007963 | TV 32 POLEGADAS LED HD USB HDMI DL3253 | | 1.870,00 |
| 1 /007965 | BEBEDOURO TIPO GARRAFAO STILLE MASTER INOX CINZA FUME 127V | | 929,00 |
| 1 /007966 | BEBEDOURO TIPO GARRAFAO STILLE MASTER INOX CINZA FUME 127V | | 929,00 |
| 1 /007967 | MESA ESCRITORIO | | 240,00 |
| 1 /007968 | MESA ESCRITORIO | | 240,00 |
| 1 /007969 | MESA ESCRITORIO | | 240,00 |
| 1 /007970 | MESA ESCRITORIO | | 240,00 |
| 1 /007971 | MESA ESCRITORIO | | 240,00 |
| 1 /007972 | MESA ESCRITORIO | | 240,00 |
| 1 /007973 | ANEXO PARA MESA DE ESCRITORIO GAVETEIRO | | 136,00 |
| 1 /007974 | MESA ESCRITORIO | | 240,00 |
| 1 /007975 | GAVETEIRO PARA MESA | | 136,00 |
| 1 /007976 | ANEXO PARA MESA DE ESCRITORIO GAVETEIRO | | 136,00 |
| 1 /007977 | ANEXO PARA MESA DE ESCRITORIO GAVETEIRO | | 136,00 |
| 1 /007978 | ANEXO PARA MESA DE ESCRITORIO GAVETEIRO | | 136,00 |
| 1 /007979 | ANEXO PARA MESA DE ESCRITORIO GAVETEIRO | | 136,00 |
| 1 /007980 | ANEXO PARA MESA DE ESCRITORIO GAVETEIRO | | 136,00 |
| 1 /008003 | MICRO ONDAS | | 659,00 |
| 1 /008004 | LIQUIDIFICADOR | | 199,00 |
| 1 /008005 | CAMA SOLTEIRO | | 299,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

7 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|--------------------------|
| 1552 | 2019 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 42 | TOTAL: 240.635,91 |
| 1 /007993 | AR CONDICIONADO SPLIT HW 12F 220 | 1.290,00 |
| 1 /007994 | AR CONDICIONADO SPLIT HW 12F 220 | 1.290,00 |
| 1 /007995 | AR CONDICIONADO SPLIT HW 12F 220 | 1.290,00 |
| 1 /007996 | AR CONDICIONADO SPLIT HW 12F 220 | 1.290,00 |
| 1 /007999 | PC LENOVO CORE I3 4GB 1TB COM MONITOR 19POL LG | 2.573,68 |
| 1 /008000 | PC LENOVO CORE I3 4GB 1TB COM MONITOR 19POL LG | 2.573,68 |
| 1 /008001 | KIT PC LITHIUM I5 7400 8GB DDR4 | 2.536,55 |
| 1 /008036 | PONTO BIOMETRICO | 2.850,00 |
| 1 /008356 | PIA INOX | 299,00 |
| 1 /008357 | BALCAO PARA PIA | 359,00 |
| 1 /008359 | GUARDA ROUPAS NOGAL | 399,00 |
| 1 /008360 | CAMA SOLTEIRO | 299,00 |
| 1 /008362 | FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.0 COR BRANCA CHASSI 9BD19713NK3376697 | 48.000,00 |
| 1 /008363 | AMBULANCIA TIPO A JUMPY FURGAO PACK 1.6 DIESEL HDI CHASSI 9V7VBBHXGKA002182 | 135.000,00 |
| 1 /008364 | VASILHAME DOMENSTICO P13KG | 150,00 |
| 1 /008378 | BALCAO QUADRUPLA 1600MM 2 GAVETAS S TAM. SAFIRA BRANCO | 759,00 |
| 1 /008379 | PIA CUBA CENT/CONC/ESC BALI/VC/30631 | 419,00 |
| 1 /008380 | COMPUTADOR DEKSTOP INTEL CORE I3 8GB 1TB 19,5 POLEGADAS | 4.864,00 |
| 1 /008381 | COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 8GB 1TB MONITOR 19.5 | 4.985,00 |
| 1 /008382 | COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 8GB 1TB MONITOR 19.5 | 4.985,00 |
| 1 /008383 | COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 8GB 1TB MONITOR 19.5 | 4.985,00 |
| 1 /008384 | COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 8GB 1TB MONITOR 19.5 | 4.985,00 |
| 1 /008385 | COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 8GB 1TB MONITOR 19.5 | 4.985,00 |
| 1 /008386 | ARMARIO AÇO 180A120 | 1.340,00 |
| 1 /008387 | ARMARIO AÇO 180A120 | 1.340,00 |
| 1 /008388 | ARMARIO AÇO 180A120 | 1.340,00 |
| 1 /008389 | CADEIRA CONFCCIONADO EM AÇO EM PILIPROPILENO | 150,00 |
| 1 /008390 | CADEIRA CONFCCIONADO EM AÇO EM PILIPROPILENO | 150,00 |
| 1 /008391 | CADEIRA CONFCCIONADO EM AÇO EM PILIPROPILENO | 150,00 |
| 1 /008392 | CADEIRA CONFCCIONADO EM AÇO EM PILIPROPILENO | 150,00 |
| 1 /008393 | CADEIRA CONFCCIONADO EM AÇO EM PILIPROPILENO | 150,00 |
| 1 /008394 | CADEIRA CONFCCIONADO EM AÇO EM PILIPROPILENO | 150,00 |
| 1 /008396 | MESA ESCRITORIO | 350,00 |
| 1 /008397 | MESA ESCRITORIO | 350,00 |
| 1 /008398 | MESA ESCRITORIO | 350,00 |
| 1 /008399 | MESA ESCRITORIO | 350,00 |
| 1 /008400 | MESA ESCRITORIO | 350,00 |
| 1 /008401 | MESA ESCRITORIO | 350,00 |
| 1 /008402 | MESA ESCRITORIO | 350,00 |
| 1 /008403 | MESA ESCRITORIO | 350,00 |
| 1 /008458 | SAMSUNG GALAXY J8 PRETO | 1.599,00 |
| 1 /008713 | BOTIJAO DE GAS GLP 13KG | 150,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

8 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1553 | 2020 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 79 | TOTAL: 709.459,51 |
| 1 /008482 | NOTEBOOK DELL G15 G5-5590 A308 | 6.569,10 |
| 1 /008573 | MICRO COMPUTADOR 19.5 LG CORE I3 4GB DE RAM | 3.100,00 |
| 1 /008574 | MICRO COMPUTADOR 19.5 LG CORE I3 4GB DE RAM | 3.100,00 |
| 1 /008575 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008576 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008577 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008578 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008579 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008580 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008581 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008582 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008583 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008584 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008585 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008586 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008587 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008588 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008589 | BASE FIXA SEC PALITO081 | 48,00 |
| 1 /008590 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008591 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008592 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008593 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008594 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008595 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008596 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008597 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008598 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008599 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008600 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008601 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008602 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008603 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008604 | ASS/ENCOSTO 185A SEC TEC PRETO 050 | 67,21 |
| 1 /008605 | MESA MAXXI 2GAV | 227,67 |
| 1 /008606 | MESA MAXXI 2GAV | 227,67 |
| 1 /008607 | MESA MAXXI 2GAV | 227,67 |
| 1 /008608 | GAV MAD MAXXI 2GV | 129,77 |
| 1 /008609 | GAV MAD MAXXI 2GV | 129,77 |
| 1 /008610 | GAV MAD MAXXI 2GV | 129,77 |
| 1 /008621 | DIVA CLINICO | 770,00 |
| 1 /008642 | QUADRO MURAL FELTRO ALUM 120X090 | 180,57 |
| 1 /008643 | QUADRO MURAL 120X090 | 180,57 |
| 1 /008644 | QUADRO MURAL 090C060 | 80,85 |
| 1 /008645 | ARQUIVO AÇO 4GV | 690,00 |
| 1 /008646 | ARQUIVO AÇO 4GV | 690,00 |
| 1 /008647 | CADEIRA COM BASE FIXA | 118,48 |
| 1 /008648 | CADEIRA COM BASE FIXA | 118,48 |
| 1 /008649 | CADEIRA COM BASE FIXA | 118,48 |
| 1 /008650 | CADEIRA COM BASE FIXA | 118,48 |
| 1 /008651 | MESA COM GAVETEIRO | 345,00 |
| 1 /008652 | MESA COM GAVETEIRO | 345,00 |
| 1 /008654 | AMBULANCIA JUMPER L3H2 VF7YE2BFCL2M27099 | 190.000,00 |
| 1 /008663 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008664 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008665 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008666 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008667 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008668 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008669 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008670 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008671 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008672 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008673 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |
| 1 /008674 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATO | 1.360,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

9 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1553 | 2020 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 79 | TOTAL: 709.459,51 |
| 1 /008675 | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 AGRATO | 2.269,00 |
| 1 /008692 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000 AGRATO | 2.499,00 |
| 1 /008693 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000 AGRATO | 2.499,00 |
| 1 /008694 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000 AGRATO | 2.499,00 |
| 1 /008695 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000 AGRATO | 2.499,00 |
| 1 /008696 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000 AGRATO | 2.499,00 |
| 1 /008697 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS AGRATO | 1.315,00 |
| 1 /008698 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AGRATO | 1.315,00 |
| 1 /008699 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AGRATO | 1.315,00 |
| 1 /008700 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AGRATO | 1.315,00 |
| 1 /008707 | BOTIJAO GLP 13KG P13 | 150,00 |
| 1 /008708 | CARRO RENAULT KWID ZEN 93YRBB003MJ704884 | 43.490,00 |
| 1 /008711 | FIORINO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO CHASSIS 9BD2651JHM9162849 | 90.000,00 |
| 1 /008712 | BOTIJAO DE GAS GLP 13KG | 150,00 |
| 1 /008715 | AMBULANCIA UTI NEONATAL COM RESPIRADOR SPRINTER 416 ANO 2020 CHASSI 8AC907643ME187683 | 330.000,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

10 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1554 | 2021 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 255 | TOTAL: 357.879,22 |
| 1 / 008745 | REF 262L ELETROLUX 1P A DEGELO AUTOLIMPANTE RDE33 BRANCO 110VOLTS | 1.599,00 |
| 1 / 008746 | REF 262L ELETROLUX 1P A DEGELO AUTOLIMPANTE RDE33 BRANCO 110VOLTS | 1.599,00 |
| 1 / 008851 | COMPUNTOR DESKTOP CORE I3 8GB SSD240 LENOVO | 2.989,12 |
| 1 / 008951 | SWITCH RE 128 08 PORTAS | 280,00 |
| 1 / 009032 | SCANNER BROTHER ADS2800W A4 DUPLEX, WIRELESS 30PPM | 3.600,00 |
| 1 / 009054 | COMPUTADOR CORE I3 10100F/VGA / 1GB/8GB/SSD 512GB / MONITOR 19 | 5.475,00 |
| 1 / 009092 | COMPUTADOR CORE I3 1GB/8GB/SSD512GB/MONITOR 19 | 5.475,00 |
| 1 / 009093 | COMPUTADOR CORE I3 1GB/8GB/SSD512GB/MONITOR 19 | 5.475,00 |
| 1 / 009094 | COMPUTADOR CORE I3 1GB/8GB/SSD512GB/MONITOR 19 | 5.475,00 |
| 1 / 009133 | NOBREAK 1200VA COMPACT PRO BIV. TSSHARA | 916,00 |
| 1 / 009134 | MESA ESCRITÓRIO ECONOMICA C/V 1,20 GIOBEL | 589,00 |
| 1 / 009135 | MESA ESCRITÓRIO ECONOMICA C/V 1,20 GIOBEL | 589,00 |
| 1 / 009137 | MESA ESCRITÓRIO KLIN 15 C/G AERO 0,90 MTS PLUS | 1.178,00 |
| 1 / 009165 | NOTEBOOK CORE I3 4GB | 3.799,00 |
| 1 / 009197 | VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2 1,0 - ANO 2021 / MOD.2022 - CHASSI 93YRBB009NJ089761, MOTOR B4DA422Q001623, COR BRANCO NEIGE, 5 LUGARES | 62.000,00 |
| 1 / 009310 | AR CONDICIONADO 9000BTUS FRIO GREE | 1.600,00 |
| 1 / 009315 | REPETIDOR DE SINAL WIFI TP LINK | 283,00 |
| 1 / 009327 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS | 1.600,00 |
| 1 / 009328 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS | 1.600,00 |
| 1 / 009329 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS | 1.600,00 |
| 1 / 009330 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS | 1.600,00 |
| 1 / 009331 | COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 | 2.550,00 |
| 1 / 009332 | COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 | 2.550,00 |
| 1 / 009333 | COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 | 2.550,00 |
| 1 / 009334 | COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 | 2.550,00 |
| 1 / 009369 | COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO | 5.475,00 |
| 1 / 009830 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIGITADOR PLAXMETAL | 689,90 |
| 1 / 009831 | AR CONDICIONADO SPLIT . AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT COM FUNÇÃO QUENTE E FRIO. | 1.984,00 |
| 1 / 009832 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009833 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009834 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009835 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009836 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009837 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009838 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009839 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009840 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009841 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009842 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009843 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009844 | CADEIRA. CADEIRA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO. | 165,50 |
| 1 / 009845 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009846 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

11 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1554 | 2021 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 255 | TOTAL: 357.879,22 |
| 1 / 009847 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009848 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009849 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009850 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009851 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009852 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009853 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009854 | MESA DE ESCRITÓRIO. MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, POSSUIR 02 GAVETAS E COMPOSIÇÃO SIMPLES. | 455,88 |
| 1 / 009917 | NOBREAK 1.4 KVA MONO COMPACT PLUS III MAX NHS | 1.034,03 |
| 1 / 010087 | 03 MODULOS DE ARMARIO COM 5 PORTAS CADA MEDINDO 190X80X40 | 1.650,00 |
| 1 / 010088 | 03 MODULOS DE ARMARIO COM 5 PORTAS CADA MEDINDO 190X80X40 | 1.650,00 |
| 1 / 010089 | 03 MODULOS DE ARMARIO COM 5 PORTAS CADA MEDINDO 190X80X40 | 1.650,00 |
| 1 / 010090 | NOB. 1.4K MONO COMPACT | 1.034,03 |
| 1 / 010091 | MESA PARA COMPUTADOR CANELA | 699,00 |
| 1 / 010158 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL | 199,00 |
| 1 / 010159 | ORGANIZADOR MULTIUSO LINHA 4D | 499,00 |
| 1 / 010160 | CADEIRA FITA ARTESA | 239,00 |
| 1 / 010161 | CADEIRA FITA ARTESA | 239,00 |
| 1 / 010188 | BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150W) -TRANSMAI/BP100 | 5.830,00 |
| 1 / 010189 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -RENASCER/RN13001 | 160,00 |
| 1 / 010190 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -RENASCER/RN13001 | 160,00 |
| 1 / 010191 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -RENASCER/RN13001 | 160,00 |
| 1 / 010192 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -RENASCER/RN13001 | 160,00 |
| 1 / 010193 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -RENASCER/RN13001 | 160,00 |
| 1 / 010194 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE -METAL/MSB0024 | 375,00 |
| 1 / 010195 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -RENASCER/RN14026R | 284,75 |
| 1 / 010196 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -RENASCER/RN14026R | 284,75 |
| 1 / 010197 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -RENASCER/RN14026R | 284,75 |
| 1 / 010198 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL -RENASCER/RN14026R | 284,75 |
| 1 / 010199 | NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS -GG/MD400 | 440,00 |
| 1 / 010200 | NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS -GG/MD400 | 440,00 |
| 1 / 010201 | NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS -GG/MD400 | 440,00 |
| 1 / 010202 | NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS -GG/MD400 | 440,00 |
| 1 / 010203 | NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS -GG/MD400 | 440,00 |
| 1 / 010204 | SELADORA -BIO/SEAL | 250,00 |
| 1 / 010205 | MESA DE ESCRITÓRIO -PRADO | 360,00 |
| 1 / 010206 | MESA DE ESCRITÓRIO -PRADO | 360,00 |
| 1 / 010207 | MESA DE ESCRITÓRIO -PRADO | 360,00 |
| 1 / 010208 | MESA DE ESCRITÓRIO -PRADO | 360,00 |
| 1 / 010209 | MESA DE ESCRITÓRIO -PRADO | 360,00 |
| 1 / 010210 | DESTILADOR DE ÁGUA -KONDENTECH | 985,00 |
| 1 / 010211 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS -VITRINE | 1.397,80 |
| 1 / 010212 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS -VITRINE | 1.397,80 |
| 1 / 010213 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS -VITRINE | 1.397,80 |
| 1 / 010214 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS -VITRINE | 1.397,80 |
| 1 / 010215 | ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS -VITRINE | 1.397,80 |
| 1 / 010216 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010217 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010218 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

12 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|--------------------------|
| 1554 | 2021 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 255 | TOTAL: 357.879,22 |
| 1 / 010219 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010220 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010221 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010222 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010223 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010224 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010225 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010226 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010227 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010228 | CADEIRA AÇO/FERRO SEM BRAÇOS -FKGRUPO - SECRETARIA | 188,38 |
| 1 / 010229 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010230 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010231 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010232 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010233 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010234 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010235 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010236 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010237 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010238 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010239 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010240 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010241 | LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES -MRPLAST - ISO | 438,38 |
| 1 / 010242 | MESA PARA IMPRESSORA -MARZO - UNO | 226,33 |
| 1 / 010243 | MESA PARA IMPRESSORA -MARZO - UNO | 226,33 |
| 1 / 010244 | MESA PARA IMPRESSORA -MARZO - UNO | 226,33 |
| 1 / 010245 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS -ELBER GELADEIRAS CSV 150 | 12.000,00 |
| 1 / 010246 | LAVADORA ULTRASSÔNICA -SOLIDSTEEL | 3.400,00 |
| 1 / 010247 | LAVADORA ULTRASSÔNICA -SOLIDSTEEL | 3.400,00 |
| 1 / 010248 | NOBREAK (PARA COMPUTADOR / IMPRESSORA) -TS SHARA 1200VA | 688,00 |
| 1 / 010249 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010250 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010251 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010252 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010253 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010254 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010255 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010256 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010257 | BALDE A PEDAL -JSN/P3OB | 260,44 |
| 1 / 010258 | BALDE/LIXEIRA AÇO/FERRO PINTADO -JSN/P3OB | 219,00 |
| 1 / 010259 | BALDE/LIXEIRA AÇO/FERRO PINTADO -JSN/P3OB | 219,00 |
| 1 / 010260 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO -HIZA/HPX | 963,80 |
| 1 / 010261 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO -HIZA/HPX | 963,80 |
| 1 / 010262 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO -HIZA/HPX | 963,80 |
| 1 / 010263 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO -HIZA/HPX | 963,80 |
| 1 / 010264 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO -HIZA/HPX | 963,80 |
| 1 / 010280 | BOTIJÃO VAZIO PARA GÁS (GLP) -COPAGAZ | 175,60 |
| 1 / 010281 | BOTIJÃO VAZIO PARA GÁS (GLP) -COPAGAZ | 175,60 |
| 1 / 010282 | BOTIJÃO VAZIO PARA GÁS (GLP) -COPAGAZ | 175,60 |
| 1 / 010295 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CICLO QUENTE E FRIO -GREE SPLIT | 1.787,00 |
| 1 / 010296 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CICLO QUENTE E FRIO -GREE SPLIT | 1.787,00 |
| 1 / 010297 | ARMÁRIO AÇO 03 A 04 PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA 40KG -VEGEL / ALTO 1.73 | 934,75 |
| 1 / 010298 | ARMÁRIO AÇO 03 A 04 PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA 40KG -VEGEL / ALTO 1.73 | 934,75 |
| 1 / 010299 | ARMÁRIO AÇO 03 A 04 PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA 40KG -VEGEL / ALTO 1.73 | 934,75 |
| 1 / 010300 | ARMÁRIO AÇO 03 A 04 PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA 40KG -VEGEL / ALTO 1.73 | 934,75 |
| 1 / 010301 | ARQUIVO AÇO DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO -VEGEL / 4 GAVETAS | 979,00 |
| 1 / 010302 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -TECMICRO / CORE 13 | 2.375,00 |
| 1 / 010303 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -TECMICRO / CORE 13 | 2.375,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

13 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1554 | 2021 - 4.4.1 - SECRETARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 255 | TOTAL: 357.879,22 |
| 1 / 010304 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -TECMICRO / CORE 13 | 2.375,00 |
| 1 / 010305 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -TECMICRO / CORE 13 | 2.375,00 |
| 1 / 010306 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -TECMICRO / CORE 13 | 2.375,00 |
| 1 / 010307 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -TECMICRO / CORE 13 | 2.375,00 |
| 1 / 010308 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -TECMICRO / CORE 13 | 2.375,00 |
| 1 / 010309 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) -TECMICRO / CORE 13 | 2.375,00 |
| 1 / 010310 | ESTANTE AÇO/FERRO COM REFORÇO -VEGEL / ALTO | 380,00 |
| 1 / 010311 | ESTANTE AÇO/FERRO COM REFORÇO -VEGEL / ALTO | 380,00 |
| 1 / 010312 | ESTANTE AÇO/FERRO COM REFORÇO -VEGEL / ALTO | 380,00 |
| 1 / 010313 | ESTANTE AÇO/FERRO COM REFORÇO -VEGEL / ALTO | 380,00 |
| 1 / 010314 | ESTANTE AÇO/FERRO COM REFORÇO -VEGEL / ALTO | 380,00 |
| 1 / 010316 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO PORTÁTIL | 1.520,00 |
| 1 / 010317 | MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRURGICO | 16.420,00 |
| 1 / 010332 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS -LIDER | 1.500,00 |
| 1 / 010333 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS -LIDER | 1.500,00 |
| 1 / 010334 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -CDS 5/24 110 V | 2.027,20 |
| 1 / 010335 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010336 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010337 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010338 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010339 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010340 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010341 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010342 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010343 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010344 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010345 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010346 | SUORTE DE SORO AÇO INOX -PORTAL | 216,58 |
| 1 / 010347 | GELADEIRA/REFRIGERADOR | 3.028,00 |
| 1 / 010348 | GELADEIRA/REFRIGERADOR | 3.028,00 |
| 1 / 010349 | GELADEIRA/REFRIGERADOR | 3.028,00 |
| 1 / 010350 | GELADEIRA/REFRIGERADOR | 3.028,00 |
| 1 / 010351 | ESCADA COM 02 DEGRAUS -MARCOS MOVEIS | 147,25 |
| 1 / 010352 | ESCADA COM 02 DEGRAUS -MARCOS MOVEIS | 147,25 |
| 1 / 010353 | ESCADA COM 02 DEGRAUS -MARCOS MOVEIS | 147,25 |
| 1 / 010354 | ESCADA COM 02 DEGRAUS -MARCOS MOVEIS | 147,25 |
| 1 / 010355 | MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL -PTMOS | 288,75 |
| 1 / 010356 | MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL -PTMOS | 288,75 |
| 1 / 010357 | MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL -PTMOS | 288,75 |
| 1 / 010358 | MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL -PTMOS | 288,75 |
| 1 / 010359 | CARRO DE CURATIVOS -ALFFRS | 733,33 |
| 1 / 010360 | CARRO DE CURATIVOS -ALFFRS | 733,33 |
| 1 / 010361 | CARRO DE CURATIVOS -ALFFRS | 733,33 |
| 1 / 010362 | MESA DE EXAMES (MDF) -ALFRS | 2.142,85 |
| 1 / 010363 | MESA DE EXAMES (MDF) -ALFRS | 2.142,85 |
| 1 / 010364 | MESA DE EXAMES (MDF) -ALFRS | 2.142,85 |
| 1 / 010365 | MESA DE EXAMES (MDF) -ALFRS | 2.142,85 |
| 1 / 010366 | MESA DE EXAMES (MDF) -ALFRS | 2.142,85 |
| 1 / 010367 | MESA DE EXAMES (MDF) -ALFRS | 2.142,85 |
| 1 / 010368 | MESA DE EXAMES (MDF) -ALFRS | 2.142,85 |
| 1 / 010459 | CONJUNTO DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO CONTENDO. ARMARIO DE TRES PORTAS. GAVETEIRO, MESAS EM L. E APARADOR | 2.600,00 |
| 1 / 010497 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 / 010498 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 / 010528 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 / 010529 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 / 010543 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 / 010544 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 / 010545 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 / 010546 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 / 010547 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO 0,88X1,90X0,14 | 619,00 |
| 1 / 010603 | CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COM BASE PRETA | 1.227,00 |
| 1 / 010624 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR | 580,00 |
| 1 / 010625 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR | 580,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

14 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1554 | 2021 - 4.4.1 - SECRETARIA | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 255 | TOTAL: 357.879,22 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|----------|
| 1 /010626 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR | 580,00 |
| 1 /010627 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR | 580,00 |
| 1 /010628 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR | 580,00 |
| 1 /010629 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR | 580,00 |
| 1 /010630 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR | 580,00 |
| 1 /010633 | cadeira giratoria com braço | 720,00 |
| 1 /010634 | cadeira giratoria com braço | 720,00 |
| 1 /010643 | AR SPLIT 18000 TCL FRIO - 200VOLTS | 3.604,90 |
| 1 /010644 | GABINETE COMPUTADOR COMPLETO | 3.460,00 |
| 1 /010646 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010647 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010648 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010649 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010650 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010651 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010652 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010654 | FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME S/ FIO | 1.650,00 |
| 1 /010655 | TANQUE DUPLO 120X93 CINZA | 249,00 |
| 1 /010656 | CADEIRA (LINHA RECEPÇÃO)PRETA | 869,00 |
| 1 /010657 | CADEIRA (LINHA RECEPÇÃO)PRETA | 869,00 |
| 1 /010658 | MESA COM GAVETEIRO 160CM | 1.758,00 |
| 1 /010662 | Celular Motorola Moto E22 128GB Dual PAVU0008BR AZUL QUADRIBAND | 898,80 |
| 1 /010663 | Celular Motorola Moto E22 128GB Dual PAVU0008BR AZUL QUADRIBAND | 898,80 |
| 1 /010664 | Celular Motorola Moto E22 128GB Dual PAVU0008BR AZUL QUADRIBAND | 898,80 |
| 1 /010665 | Celular Motorola Moto E22 128GB Dual PAVU0008BR AZUL QUADRIBAND | 898,80 |
| 1 /010666 | Celular Motorola Moto E22 128GB Dual PAVU0007BR PRETO QUADRIBAND | 898,79 |
| 1 /010674 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) | 2.448,55 |
| 1 /010675 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) | 2.448,55 |
| 1 /010676 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) | 2.448,55 |
| 1 /010677 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) | 2.448,55 |
| 1 /010678 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) | 2.448,55 |
| 1 /010679 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) | 2.448,55 |
| 1 /010680 | CELULAR SAMSUNG A03 64GB | 1.299,00 |
| 1 /010681 | AR CONDICIONADO 9000 BTUS ELGIN - 220VLOTS PLUS FRIO | 2.000,00 |
| 1 /010700 | GAB MICRO-ATX MT-32BK C/FTE 200W C3T | 3.369,00 |
| 1 /010707 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR COR PRETO | 580,00 |
| 1 /010708 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR COR PRETO | 580,00 |
| 1 /010709 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR COR PRETO | 580,00 |
| 1 /010710 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR COR PRETO | 580,00 |
| 1 /010711 | CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO DIGITADOR COR PRETO | 580,00 |
| 1 /010750 | 15M DE PAINEL DIVISORIA | 4.500,00 |
| 1 /010778 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS | 2.422,60 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 1555 | 2012 - 4.5.1 - VIGILANÇIA SANITARIA | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 199,00 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|-------------------------------------|--------|
| 1 /006363 | VENTILADOR TWISTER COLUNA 50CM ARGE | 199,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

15 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1558 | 2014 - 4.5.1 - VIGILANÇIA SANITARIA | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP | QUANTIDADE: 44 | TOTAL: 67.314,00 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio | Valor |
|-------------|--|-----------|
| 1 /007461 | VEICULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 4P 2014-MOD-2015 BRANCO CHASSI 9BD17122LF5950742 | 33.500,00 |
| 1 /007468 | PROJETOR BENQ MS513PB 2700L | 2.235,00 |
| 1 /007483 | CONDICIONADOR DE AR EVAP SPRINGER 22.000BTUS MAXIFLEX 220V | 944,00 |
| 1 /007484 | CONDICIONADOR DE AR COND SPRINGER 22.000BTUS MAXIFLEX 220V | 1.416,00 |
| 1 /007500 | AR CODICIONADO SPLIT 12.000 BTUS / KOMECCO | 2.115,00 |
| 1 /007501 | AR CODICIONADO SPLIT 12.000 BTUS / KOMECCO | 2.115,00 |
| 1 /007502 | AR CODICIONADO SPLIT 12.000 BTUS / KOMECCO | 2.115,00 |
| 1 /007503 | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESADOR INTEL KIT GABINETE COMPLETO COM MONITOR DE LED DE 15.6MARCA AOC | 1.728,00 |
| 1 /007504 | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESADOR INTEL KIT GABINETE COMPLETO COM MONITOR DE LED DE 15.6MARCA AOC | 1.728,00 |
| 1 /007505 | CAMERA DIDITAL SONY DSC-H400 20 1MP ZOM DE OPTICO | 2.725,00 |
| 1 /007506 | CAMERA DIDITAL SONY DSC-H400 20 1MP ZOM DE OPTICO | 2.725,00 |
| 1 /007507 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MULT SAMSUNG SCX-3405 3X1 LASER | 935,00 |
| 1 /007508 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MULT SAMSUNG SCX-3405 3X1 LASER | 935,00 |
| 1 /007509 | NOTEBOOK INTEL DELL CORE I3 4GB 1TERA HD 3421 A20 | 2.795,00 |
| 1 /007510 | ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS PANDIN 1197.VSL | 455,00 |
| 1 /007511 | ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS PANDIN 1197.VSL | 455,00 |
| 1 /007512 | ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS PANDIN 1850.001 C/KIT PÉ | 455,00 |
| 1 /007513 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA PRISMA | 458,00 |
| 1 /007514 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA PRISMA | 458,00 |
| 1 /007515 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO PÇ SHOW ROOM SALDÃO | 172,00 |
| 1 /007516 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO PÇ SHOW ROOM SALDÃO | 172,00 |
| 1 /007517 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO PÇ SHOW ROOM SALDÃO | 172,00 |
| 1 /007518 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007519 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007520 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007521 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007522 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007523 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007524 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007525 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007526 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007527 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007528 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007529 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007530 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007531 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007532 | CADEIRA DE MADEIRA UNIVERSITARIA | 135,00 |
| 1 /007533 | MESA PARA ESCRITORIO EM L PANDIN ETP | 1.080,00 |
| 1 /007534 | MESA PARA TRABALHO 02 GAVETAS 1,20 X 0,70 PANDIN MAXXI | 474,00 |
| 1 /007535 | MESA PARA TRABALHO 02 GAVETAS 1,20 X 0,70 PANDIN MAXXI | 474,00 |
| 1 /007536 | MESA PARA TRABALHO 02 GAVETAS 1,20 X 0,70 PANDIN MAXXI | 474,00 |
| 1 /007537 | NOBREAK 1.4 KVA | 640,00 |
| 1 /007538 | NOBREAK 1.4 KVA | 640,00 |
| 1 /007539 | TELA PARA DATA SHOW | 699,00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|------------------------|
| 1559 | 2015 - 4.5.1 - VIGILANÇIA SANITARIA | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP | QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 3.704,00 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio | Valor |
|-------------|---|----------|
| 1 /007731 | MICRO COMPUTADOR, INTEL CORE I3 PLACA MAE ASUS H61M-A/BR 4GB DE RAM 500GB DE HD GRAVADOR DVD LITEON, GABINETE 2B 200W MULTILASES G4145 PRETO. | 1.852,00 |
| 1 /007732 | MICRO COMPUTADOR, INTEL CORE I3 PLACA MAE ASUS H61M-A/BR 4GB DE RAM 500GB DE HD GRAVADOR DVD LITEON, GABINETE 2B 200W MULTILASES G4145 PRETO. | 1.852,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

16 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|-------------------------|
| 1566 | 2011 - 4.6.1 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PALMI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 71 | TOTAL: 22.004,00 |
| 1 / 005880 | FOGÃO 4 BOCAS / POP BRA BRASLAR | 369,00 |
| 1 / 005881 | TANKINHO PAINEER COLORMAQ | 299,00 |
| 1 / 005882 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS APLINGER CARRIER | 1.758,00 |
| 1 / 005883 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS APLINGER CARRIER | 1.758,00 |
| 1 / 005884 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS APLINGER CARRIER | 1.758,00 |
| 1 / 005885 | BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO LM MOVÉIS | 114,00 |
| 1 / 005886 | CADEIRA DE RODAS SIMPLES DOBRAVEL | 579,00 |
| 1 / 005887 | CESTO DE LIXO EM AÇO INOX | 134,00 |
| 1 / 005888 | CESTO DE LIXO EM AÇO INOX | 134,00 |
| 1 / 005889 | CESTO DE LIXO EM AÇO INOX | 134,00 |
| 1 / 005890 | CESTO DE LIXO EM AÇO INOX | 134,00 |
| 1 / 005891 | CESTO DE LIXO EM AÇO INOX | 134,00 |
| 1 / 005892 | CESTO DE LIXO EM AÇO INOX | 134,00 |
| 1 / 005893 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO | 84,00 |
| 1 / 005894 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO | 84,00 |
| 1 / 005895 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO | 84,00 |
| 1 / 005896 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO | 84,00 |
| 1 / 005897 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO | 84,00 |
| 1 / 005898 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO | 84,00 |
| 1 / 005899 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO | 84,00 |
| 1 / 005900 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO | 84,00 |
| 1 / 005901 | SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL | 128,00 |
| 1 / 005902 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO | 76,00 |
| 1 / 005903 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO | 76,00 |
| 1 / 005904 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO | 76,00 |
| 1 / 005905 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO | 76,00 |
| 1 / 005906 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO | 76,00 |
| 1 / 005907 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO | 76,00 |
| 1 / 005908 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO | 76,00 |
| 1 / 005909 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO | 76,00 |
| 1 / 005910 | VENTILADOR OSCILANTE DE 50CM | 119,00 |
| 1 / 005911 | ARMARIO COM DUAS PORTAS | 838,00 |
| 1 / 005912 | ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA | 675,00 |
| 1 / 005913 | BANCO COM ASSENTO GIRATORIO | 309,00 |
| 1 / 005914 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005915 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005916 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005917 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005918 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005919 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005920 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005921 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005922 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005923 | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | 92,00 |
| 1 / 005924 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS | 198,00 |
| 1 / 005925 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS | 198,00 |
| 1 / 005926 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS | 198,00 |
| 1 / 005927 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS | 198,00 |
| 1 / 005928 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS | 198,00 |
| 1 / 005929 | CARRO PARA CURATIVO | 423,00 |
| 1 / 005930 | DIVA 1,80X60X80 CM | 628,00 |
| 1 / 005931 | DIVA 1,80X60X80 CM | 628,00 |
| 1 / 005932 | DIVA 1,80X60X80 CM | 628,00 |
| 1 / 005933 | DIVA 1,80X60X80 CM | 628,00 |
| 1 / 005934 | DIVA 1,80X60X80 CM | 628,00 |
| 1 / 005935 | ESCADA 3 DEGRAUS | 299,00 |
| 1 / 005936 | ESCADA 3 DEGRAUS | 299,00 |
| 1 / 005937 | ESCADA 3 DEGRAUS | 299,00 |
| 1 / 005938 | LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS | 379,00 |
| 1 / 005939 | LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS | 379,00 |
| 1 / 005940 | LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS | 379,00 |
| 1 / 005941 | LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS | 379,00 |
| 1 / 005942 | LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS | 379,00 |
| 1 / 005943 | LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS | 379,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

17 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|-------------------------|
| 1566 | 2011 - 4.6.1 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PALMI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 71 | TOTAL: 22.004,00 |
| 1 / 005944 | MESA CONECTADA PARA RECEPÇÃO | 899,00 |
| 1 / 005945 | MESA DE 1,20X60X75 CM | 264,00 |
| 1 / 005946 | MESA DE 1,20X60X75 CM | 264,00 |
| 1 / 005947 | MESA DE 1,20X60X75 CM | 264,00 |
| 1 / 005948 | MESA DE 1,20X60X75 CM | 264,00 |
| 1 / 005949 | MESA DE 1,20X60X75 CM | 264,00 |
| 1 / 005950 | SUORTE PARA SORO FIXO | 353,00 |
| 1567 | 2012 - 4.6.1 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PALMI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 61.000,00 |
| 1 / 006531 | VEICULO TIPO AMBULANÇIA CARGO BRANCA FIAT STRADA ANO 2012 | 61.000,00 |
| 1576 | 2021 - 4.6.1 - UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PALMI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 4 | TOTAL: 8.741,84 |
| 1 / 009826 | FILTRO DE BARRO 06 LITROS | 179,99 |
| 1 / 009910 | PROJETOR ACER X1123H 3600 LUMENS | 5.990,00 |
| 1 / 009916 | CHUVEIRO ELETRICO 127V | 72,85 |
| 1 / 010092 | REF. 261L CONSUL 1P. CLASSE A 110VOLTS | 2.499,00 |
| 1577 | 2012 - 4.7.1 - FISIOTERAPIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 398,00 |
| 1 / 006361 | VENTILADOR TWISTER COLUNA 50CM ARGE | 199,00 |
| 1 / 006362 | VENTILADOR TWISTER COLUNA 50CM ARGE | 199,00 |
| 1587 | 2012 - 4.8.1 - ENFERMARIA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 238,00 |
| 1 / 006529 | VENTILADOR CLASSIC 3PAS CINZA | 119,00 |
| 1 / 006530 | VENTILADOR CLASSIC 3PAS CINZA | 119,00 |
| 1597 | 2015 - 4.9.1 - POSTO DE SAUDE | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 17.500,00 |
| 1 / 007706 | TORRE 43 MTS TRELIÇADA | 17.500,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

18 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|--------------------------|
| 1603 | 2021 - 4.9.1 - POSTO DE SAUDE | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 15 | TOTAL: 63.729,00 |
| 1 /009828 | COMPR F. ZERO XS45 220V N/S: 492294/492322 | 3.500,00 |
| 1 /009829 | COMPR F. ZERO XS45 220V N/S: 492294/492322 | 3.500,00 |
| 1 /010413 | CADEIRA GIRATORIA | 439,00 |
| 1 /010414 | CADEIRA GIRATORIA | 439,00 |
| 1 /010415 | CADEIRA GIRATORIA | 439,00 |
| 1 /010416 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL | 199,00 |
| 1 /010530 | PIA MARMORE CUBA INOX | 1.698,00 |
| 1 /010645 | COMPRESSOR ISENTO DE OLE/ODOTNOLOGICO 750W 1HP 25L TURBOAIR | 3.000,00 |
| 1 /010653 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 40 LITROS 220V | 3.590,00 |
| 1 /010668 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO -DENTEMED | 724,00 |
| 1 /010669 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) -DENTEMED | 14.274,00 |
| 1 /010670 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) -DENTEMED | 14.274,00 |
| 1 /010671 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) -DENTEMED | 14.274,00 |
| 1 /010672 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO -DENTEMED | 1.689,50 |
| 1 /010673 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO -DENTEMED | 1.689,50 |
| 1604 | 2017 - 4.10.1 - ACADEMIA AR LIVRE | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 13 | TOTAL: 16.579,00 |
| 1 /007822 | BICICLETA FLEX EQUIPMENT | 1.284,00 |
| 1 /007823 | BICICLETA FLEX EQUIPMENT | 1.284,00 |
| 1 /007824 | CAVALGADA SIMPLES | 1.396,50 |
| 1 /007825 | CAVALGADA SIMPLES | 1.396,50 |
| 1 /007826 | ELIPTICO MULTIFUNÇÃO FLEX EQUIPMENT | 1.290,00 |
| 1 /007827 | ELIPTICO MULTIFUNÇÃO FLEX EQUIPMENT | 1.290,00 |
| 1 /007828 | LEG PRESS FLEX EQUIPMENT | 1.630,00 |
| 1 /007830 | LEG PRESS FLEX EQUIPMENT | 1.630,00 |
| 1 /007831 | PLACA INFORMATIVA FLEX EQUIPMENT | 760,00 |
| 1 /007832 | SIMULADOR DE CAMINHADA | 1.389,00 |
| 1 /007833 | SIMULADOR DE CAMINHADA | 1.389,00 |
| 1 /007834 | VOLANTE DUPLO DIAGONAL | 920,00 |
| 1 /007835 | VOLANTE DUPLO DIAGONAL | 920,00 |
| 1609 | 2010 - 4.1.2 - P S F MARCOS FREIRE | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 2 | TOTAL: 67.813,00 |
| 1 /000276 | VEICULO CAMIONETE S10 SIMPLES ANO 2010 MOD 2011 BRANCA | 67.330,00 |
| 1 /005252 | BICICLETA BARRA FORTE | 483,00 |
| 1610 | 2011 - 4.1.2 - P S F MARCOS FREIRE | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 79,00 |
| 1 /005753 | VENTILADOR FAET EFFICIENT PRETO 30 ÇM | 79,00 |
| 1620 | 2021 - 4.1.2 - P S F MARCOS FREIRE | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 331.900,00 |
| 1 /010549 | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PICK-UP CAB SIMPLES DIESEL 4X4 -CHEVROLET S10 AMBULÂNCIA CAP DE FIBRA | 331.900,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

19 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|-------------------------|
| 1621 | 2010 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 66 | TOTAL: 41.067,00 |
| 1 / 000218 | COMPUTADOR INTEL HD 320 KIT GABINETE MONITOR 15 POLEGADAS | 1.290,00 |
| 1 / 000219 | COMPUTADOR INTEL HD 320 KIT GABINETE MONITOR DE 15 POLEGADAS | 1.290,00 |
| 1 / 000220 | AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELECTROLUX | 900,00 |
| 1 / 000221 | AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELECTROLUX | 900,00 |
| 1 / 000222 | AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELECTROLUX | 900,00 |
| 1 / 000223 | AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELECTROLUX | 900,00 |
| 1 / 000224 | AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELECTROLUX | 900,00 |
| 1 / 000225 | AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELECTROLUX | 900,00 |
| 1 / 000226 | MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS MARCA VANDAFLEX | 249,00 |
| 1 / 000227 | MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS MARCA VANDAFLEX | 249,00 |
| 1 / 000228 | MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS MARCA VANDAFLEX | 249,00 |
| 1 / 000229 | MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS MARCA VANDAFLEX | 249,00 |
| 1 / 000230 | MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS MARCA VANDAFLEX | 249,00 |
| 1 / 000231 | MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS MARCA VANDAFLEX | 249,00 |
| 1 / 000232 | MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS MARCA VANDAFLEX | 249,00 |
| 1 / 000233 | MESA MELAMINICO COM 02 GAVETAS MARCA VANDAFLEX | 249,00 |
| 1 / 000234 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MEDIO / PRISMA | 460,00 |
| 1 / 000235 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MEDIO / PRISMA | 460,00 |
| 1 / 000236 | ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MEDIO / PRISMA | 460,00 |
| 1 / 000237 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MARCA PRISMA | 350,00 |
| 1 / 000238 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MARCA PRISMA | 350,00 |
| 1 / 000239 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MARCA PRISMA | 350,00 |
| 1 / 000240 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MARCA PRISMA | 350,00 |
| 1 / 000241 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000242 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000243 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000244 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000245 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000246 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000247 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000248 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000249 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000250 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000251 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000252 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000253 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000254 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000255 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000256 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000257 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000258 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000259 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000260 | CADEIRA FIXA DE TECIDOESPUMA INJETADA MARCA MS | 109,00 |
| 1 / 000261 | ESTANTE DE AÇO MARCA PRISMA | 109,00 |
| 1 / 000262 | ESTANTE DE AÇO MARCA PRISMA | 109,00 |
| 1 / 000263 | ESTANTE DE AÇO MARCA PRISMA | 109,00 |
| 1 / 000264 | ESTANTE DE AÇO MARCA PRISMA | 109,00 |
| 1 / 000265 | ESTANTE DE AÇO MARCA PRISMA | 109,00 |
| 1 / 000266 | ESTANTE DE AÇO MARCA PRISMA | 109,00 |
| 1 / 000267 | QUADRO MURAL MARCA CORTIARTE | 126,00 |
| 1 / 000268 | QUADRO MURAL MARCA CORTIARTE | 126,00 |
| 1 / 000269 | QUADRO MURAL MARCA CORTIARTE | 126,00 |
| 1 / 000270 | QUADRO MURAL MARCA CORTIARTE | 126,00 |
| 1 / 000271 | QUADRO MURAL MARCA CORTIARTE | 126,00 |
| 1 / 000272 | REFRIGERADOR 310 LITROS - MARCA ELECTROLUX | 1.090,00 |
| 1 / 000273 | REFRIGERADOR 310 LITROS - MARCA ELECTROLUX | 1.090,00 |
| 1 / 000274 | VENTILADOR TWISTER COLUNA 50CM | 199,00 |
| 1 / 005279 | VENTILADOR DE PAREDE | 189,00 |
| 1 / 005285 | NOBREIKE 1400VA BIV [PROFESSIONAL] 364 TS SHARA | 579,00 |
| 1 / 005286 | NOBREIKE 1400VA BIV [PROFESSIONAL] 364 | 579,00 |
| 1 / 005352 | BISTURI ELETRONICO BP- 100 PLUS | 1.448,00 |
| 1 / 005353 | BISTURI ELETRONICO BP-100 PLUS | 1.448,00 |
| 1 / 005354 | FOCO CIRURGICO AUXILIAR BULBO COM 01 LAMPADA | 2.678,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

20 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimonio | Valor |
|-------------|--|-------------------------|
| 1621 | 2010 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 66 | TOTAL: 41.067,00 |
| 1 / 005355 | FOCO CIRURGICO AUXILIAR BULBO COM 06 LAMPADA | 7.468,00 |
| 1 / 005356 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC 1000 | 7.948,00 |
| 1 / 005400 | ESCADA ALUMINIO 7 | 135,00 |
| 1622 | 2011 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 10 | TOTAL: 75.617,50 |
| 1 / 000300 | LIQUIDIFICADOR FAET STEEL 3V PRATA | 99,00 |
| 1 / 000333 | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 127V CZ 36 3102 | 110,00 |
| 1 / 005731 | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 127V CZ 36 3102 | 110,00 |
| 1 / 005829 | VENTILADOR TWISTER PAREDE 60CM ARGE | 169,00 |
| 1 / 005830 | DETECTOR FETAL DE MESA DF - 1000 | 556,50 |
| 1 / 005831 | BALCÃO COLORMAQ LUX 160 BRA COM PIA GHSL PLUS 1,60 INOX | 868,00 |
| 1 / 005832 | ESCRIVANINHA 1,20 METROS PRADO CZ / PRE | 239,00 |
| 1 / 005834 | COMPRESSOR DE AR CD TOP 7/30 BIVOLT | 2.200,00 |
| 1 / 005955 | S10 PICK UP BRANCA ANO 2011 AMBULANÇIA CHASSI:9BG124GP0BC476222 | 70.928,00 |
| 1 / 006024 | VENTILADOR TWISTER PAREDE 60CM ARGE | 338,00 |
| 1623 | 2012 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 9 | TOTAL: 34.179,00 |
| 1 / 007227 | LIQUIDIFICADOR WALITA 3 VELOCIDADE | 159,00 |
| 1 / 007283 | CARDIOVERSOR CARDIACO/MARCA: INSTRAMED | 11.800,00 |
| 1 / 007284 | ELETRO CARDIOGRAFO ECG 2000 MULTCANAL | 5.400,00 |
| 1 / 007285 | APARELHO PARA RAO X ODONTOLOGICO | 7.862,00 |
| 1 / 007286 | CADEIRA DE RODA 1009 DOB PNEU MACICO CINZA NYLON | 1.652,00 |
| 1 / 007287 | CADEIRA DE RODA 1009 DOB PNEU MACICO CINZA NYLON | 1.652,00 |
| 1 / 007288 | CADEIRA DE RODA 1009 DOB PNEU MACICO CINZA NYLON | 1.652,00 |
| 1 / 007289 | CADEIRA DE RODA 1009 DOB PNEU MACICO CINZA NYLON | 1.652,00 |
| 1 / 007290 | MESA GINECOLOGICA FIXA ESMALTADA ESTOFADA | 2.350,00 |
| 1624 | 2013 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 12 | TOTAL: 50.267,90 |
| 1 / 007293 | NOB 1.2KVA MONO STATION II SMS 27393 | 428,00 |
| 1 / 007294 | NOB 1.4KVA MONO NET4+SM 1400SFX 27274 | 1.248,00 |
| 1 / 007381 | ESPRESSO DE FRUTAS SUPREMIX ARGE | 199,00 |
| 1 / 007382 | ESCRIVANINHA 1,20 3GV TAB/CINZA PRADO | 259,00 |
| 1 / 007383 | ESCRIVANINHA 1,50 3GV AZUL/CINZA PRADO | 299,00 |
| 1 / 007384 | CADEIRA GIRATORIA PRETA CASTOFAR | 169,00 |
| 1 / 007385 | CADEIRA FIXA PRETA CASTOFAR | 89,00 |
| 1 / 007386 | CADEIRA FIXA PRETA CASTOFAR | 89,00 |
| 1 / 007387 | ARQUIVO DE AÇO CINZA ELITE 4 GAVETAS | 449,00 |
| 1 / 007388 | CADEIRA GIRATORIA AZUL CASTOFAR | 169,00 |
| 1 / 007389 | DEFIBRILADOR /CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO MARCA:BIOTEC | 46.550,00 |
| 1 / 007396 | CADEIRA DE BANHO PROLIFE - OBESO | 319,90 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

21 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1625 | 2014 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 33 | TOTAL: 43.533,00 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|----------|
| 1 /007402 | BALDE COM PEDAL CONTENEDOR DE RESIDUOS COM TAMPAS E PEDAL | 143,00 |
| 1 /007403 | BALDE COM PEDAL CONTENEDOR DE RESIDUOS COM TAMPAS E PEDAL | 143,00 |
| 1 /007404 | BANCADA COM CUBA E ARMARIOS | 1.000,00 |
| 1 /007405 | BANQUETA GIRATORIA | 323,00 |
| 1 /007406 | BIOMBO | 690,00 |
| 1 /007407 | BOMBA DE INFUSÃO | 5.480,00 |
| 1 /007408 | BOMBA DE INFUSÃO | 5.480,00 |
| 1 /007409 | CAIXA BASICA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO | 100,00 |
| 1 /007410 | CARRO DE URGENÇA | 1.190,00 |
| 1 /007411 | CILINDRO DE OXIGENIO PORTATIL | 1.550,00 |
| 1 /007412 | ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL | 6.000,00 |
| 1 /007413 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | 150,00 |
| 1 /007414 | ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL COM MANGUITO INFANTIL E ADULTO | 780,00 |
| 1 /007415 | FOCO CIRURGICO MOVEI | 410,00 |
| 1 /007416 | GERADOR OU NOBREAK SISTEMA DE EMERGENÇA | 2.700,00 |
| 1 /007417 | LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL | 1.700,00 |
| 1 /007418 | MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS | 1.800,00 |
| 1 /007419 | MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVAS | 1.800,00 |
| 1 /007420 | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL | 800,00 |
| 1 /007421 | MESA DE MAYO | 380,00 |
| 1 /007422 | OXIMETRO PORTATIL | 900,00 |
| 1 /007423 | OXIMETRO PORTATIL | 900,00 |
| 1 /007424 | PONTO DE OXIGENIO | 94,00 |
| 1 /007425 | PRANCHA LONGA | 390,00 |
| 1 /007426 | REFRETOR PARABOLICO DE LUZ FRIA | 430,00 |
| 1 /007427 | SUORTE DE HAMPER | 370,00 |
| 1 /007428 | SUORTE DE SORO | 260,00 |
| 1 /007430 | SUORTE DE SORO | 260,00 |
| 1 /007541 | CAMA LEITO ADULTO SIMPLES SEM RODIZIO MOVIMENTO FAWER DE 2,00M COMPRIMENTO POR 0,80M DE LARGURA | 1.462,00 |
| 1 /007542 | CAMA LEITO ADULTO SIMPLES SEM RODIZIO MOVIMENTO FAWER DE 2,00M COMPRIMENTO POR 0,80M DE LARGURA | 1.462,00 |
| 1 /007543 | CAMA LEITO ADULTO SIMPLES SEM RODIZIO MOVIMENTO FAWER DE 2,00M COMPRIMENTO POR 0,80M DE LARGURA | 1.462,00 |
| 1 /007544 | CAMA LEITO ADULTO SIMPLES SEM RODIZIO MOVIMENTO FAWER DE 2,00M COMPRIMENTO POR 0,80M DE LARGURA | 1.462,00 |
| 1 /007545 | CAMA LEITO ADULTO SIMPLES SEM RODIZIO MOVIMENTO FAWER DE 2,00M COMPRIMENTO POR 0,80M DE LARGURA | 1.462,00 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------------------|
| 1626 | 2015 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 3 | TOTAL: 71.239,00 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|-----------|
| 1 /007638 | VEICULO TIPO AMBULANÇA VLKSWAGEN MODELO SAVEIRO COR BRANCO ANO 2014 CHASSI Nº 9BWKB45U7FP133267 | 67.500,00 |
| 1 /007671 | FREEZER ELETROLUX H300 BR | 1.999,00 |
| 1 /007673 | BALANÇA DIGITAL ADULTA DE ATE 200KG | 1.740,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

22 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1627 | 2016 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 20 | TOTAL: 25.092,28 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|----------|
| 1 /002361 | MESA ESCRITORIO 1,20 GIROBEL AZUL/CINZA | 489,00 |
| 1 /007747 | LIQUIDIFICADOR SEMI ELETRONICI NL 60 10V 127V | 350,00 |
| 1 /007787 | KIT AFASTADOR FARABEU/CABO BISTURI3 E 4/PINÇAS ALLIS/ PINÇAS DISSECÇÃO | 556,80 |
| 1 /007788 | KT BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADOR HF-120 WEM | 5.328,64 |
| 1 /007796 | ARMARIO VITRINE 1 PORTA | 775,00 |
| 1 /007797 | MESA CABECEIRA 45X40X80 | 525,00 |
| 1 /007798 | MESA CABECEIRA 45X40X80 | 525,00 |
| 1 /007799 | MESA CABECEIRA 45X40X80 | 525,00 |
| 1 /007800 | MESA CABECEIRA 45X40X80 | 525,00 |
| 1 /007801 | MESA CABECEIRA 45X40X80 | 525,00 |
| 1 /007802 | MESA CABECEIRA 45X40X80 | 525,00 |
| 1 /007803 | MESA GINEC ESTOFADA MOCHO ESTOF | 995,00 |
| 1 /007804 | ASPIRADOR A 45 | 2.300,00 |
| 1 /007805 | BRACADEIRA PARA INJEÇÃO ESTOFADA | 140,00 |
| 1 /007806 | BRACADEIRA PARA INJEÇÃO ESTOFADA | 140,00 |
| 1 /007807 | CADEIRA DE RODAS DOB PNEU MACIO | 385,00 |
| 1 /007808 | CADEIRA DE RODAS BANHO | 290,00 |
| 1 /007809 | CADEIRA DE RODAS BANHO | 290,00 |
| 1 /007810 | MACA RETRATIL | 2.940,00 |
| 1 /007811 | KIT PINÇAS AFASTADOR E TESOURAS CENTRO CIRURGICO | 6.962,84 |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1628 | 2017 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 22 | TOTAL: 24.218,40 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|----------|
| 1 /007836 | COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/3 HP C/KIT BIV INTECH | 634,00 |
| 1 /007837 | TELEFONE PLENO INTELBRAS | 69,00 |
| 1 /007838 | TELEFONE PLENO INTELBRAS | 69,00 |
| 1 /007839 | TELEFONE PLENO INTELBRAS | 69,00 |
| 1 /007840 | TELEFONE PLENO INTELBRAS | 69,00 |
| 1 /007852 | NOBREAK | 699,00 |
| 1 /007860 | SWITCH | 192,00 |
| 1 /007861 | LIQUIDIFICADOR DIAMANTE | 159,00 |
| 1 /007862 | BATEDEIRA AET STAR | 129,00 |
| 1 /007867 | BALANÇA DIGITAL AD ANTROPON | 1.325,00 |
| 1 /007868 | BALANÇA DIGITAL AD ANTROPON | 1.325,00 |
| 1 /007869 | BALANÇA DIGITAL AD ANTROPON | 1.325,00 |
| 1 /007870 | BALANÇA DIGITAL AD ANTROPON | 1.325,00 |
| 1 /007871 | BALANÇA PESSOAL DIGITAL GLASS 10 | 54,90 |
| 1 /007872 | BALANÇA PESSOAL DIGITAL GLASS 10 | 54,90 |
| 1 /007873 | BALANÇA PESSOAL DIGITAL GLASS 10 | 54,90 |
| 1 /007874 | BALANÇA PESSOAL DIGITAL GLASS 10 | 54,90 |
| 1 /007875 | BALANÇA PESSOAL DIGITAL GLASS 10 | 54,90 |
| 1 /007876 | BALANÇA PESSOAL DIGITAL GLASS 10 | 54,90 |
| 1 /007899 | AUTOCLAVE 21 L EXTRA 127V | 5.500,00 |
| 1 /007900 | AUTOCLAVE 21 L EXTRA 127V | 5.500,00 |
| 1 /007901 | AUTOCLAVE 21 L EXTRA 127V | 5.500,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

23 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| 1629 | 2018 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 8 | TOTAL: 53.257,68 |
| <i>Grupo/Chapa</i> | <i>Descrição do Patrimônio</i> | | <i>Valor</i> |
| 1 /007923 | CAMA SOLTERIO | | 315,00 |
| 1 /007924 | CAMA SOLTERIO | | 315,00 |
| 1 /007925 | CAMA SOLTERIO | | 315,00 |
| 1 /007926 | COLCHÃO LISO D20 12 CM X 1,88 CM X 88 CM | | 299,00 |
| 1 /007927 | COLCHÃO LISO D20 12 CM X 1,88 CM X 88 CM | | 299,00 |
| 1 /007928 | COLCHÃO LISO D20 12 CM X 1,88 CM X 88 CM | | 299,00 |
| 1 /007964 | REFRIGERADOR 01 PORTA 239L. CONSUL CRC28FB BR | | 1.067,68 |
| 1 /008002 | AUTOCLAVE HORIZONTAL | | 50.348,00 |
| 1631 | 2020 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 1.360,00 |
| <i>Grupo/Chapa</i> | <i>Descrição do Patrimônio</i> | | <i>Valor</i> |
| 1 /008691 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS MARCA AGRATO | | 1.360,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

24 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1632 | 2021 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 229 | TOTAL: 711.686,59 |
| 1 /001489 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) | 125,00 |
| 1 /008747 | VENTILADOR COLUNA 40CM MALLORY 127V PT DEL TS | 259,00 |
| 1 /008748 | VENTILADOR COLUNA 40CM MALLORY 127V PT DEL TS | 259,00 |
| 1 /008787 | SELADORA 30CM PEDAL MARCA RBAIO | 1.530,00 |
| 1 /008794 | ESCADA DE ALUMÍNIO 08 DEGRAUS ABRE ALUMASA | 369,00 |
| 1 /008831 | NOTEBOOK SAMSUNG E20 15.6 4GB HD 500G PRATA BIVOLT | 2.949,00 |
| 1 /008848 | ANDADOR ALUM ADULTO COM RODAS | 165,50 |
| 1 /008849 | CADEIRA DE RODAS RTX40 90KG | 744,00 |
| 1 /008850 | MINI BAIKE DE EXERCICIO C MONITOR PRETO MARCA ARKTUS | 350,04 |
| 1 /008852 | COMPUTADOR CELERON 3,5GHZ MEMORIA 8GB 2,400NHZ | 3.286,00 |
| 1 /008866 | TELEFONE SEM FIO | 90,00 |
| 1 /008867 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO | 90,00 |
| 1 /008868 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO | 90,00 |
| 1 /008869 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO | 90,00 |
| 1 /008870 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO | 90,00 |
| 1 /008876 | COMPUTADOR CELERON 3,5GHZ MEMORIA 8GB 2,400NHZ | 3.286,00 |
| 1 /008896 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL TURBO INOX 1000 WATTS 127 V | 280,00 |
| 1 /008897 | JOGO DE MESA EM PEDRA DE MARMORE COM 4 CADEIRAS | 700,00 |
| 1 /008900 | CADEIRA DE BANHO 130KG MAX-PESO, ESCAMOTEAVEL, MARCA DUNE | 443,70 |
| 1 /008901 | CADEIRA DE BANHO 130KG MAX-PESO, ESCAMOTEAVEL, MARCA DUNE | 443,70 |
| 1 /008902 | CADEIRA DE BANHO 130KG MAX-PESO, ESCAMOTEAVEL, MARCA DUNE | 443,70 |
| 1 /008903 | CADEIRA DE RODAS 110KG, RX80 NM, MARCA DUNE | 815,50 |
| 1 /008904 | CADEIRA DE RODAS 110KG, RX80 NM, MARCA DUNE | 815,50 |
| 1 /008905 | CADEIRA DE RODAS 110KG, RX80 NM, MARCA DUNE | 815,50 |
| 1 /008923 | MULETA AXILAR ALUMINIO POLIDO 3X1, TAM. 1,10X1,44, MARCA AG, PAR | 120,00 |
| 1 /008924 | MULETA AXILAR ALUMINIO POLIDO 3X1, TAM. 1,10X1,44, MARCA AG, PAR | 120,00 |
| 1 /008925 | MULETA AXILAR ALUMINIO POLIDO 3X1, TAM. 1,10X1,44, MARCA AG, PAR | 120,00 |
| 1 /008926 | MULETA AXILAR ALUMINIO POLIDO 3X1, TAM. 1,10X1,44, MARCA AG, PAR | 120,00 |
| 1 /008927 | MULETA AXILAR ALUMINIO POLIDO 3X1, TAM. 1,10X1,44, MARCA AG, PAR | 120,00 |
| 1 /008928 | MULETA AXILAR ALUMINIO POLIDO 3X1, TAM. 1,10X1,44, MARCA AG, PAR | 120,00 |
| 1 /008940 | COMPUTADOR I5 EASYPC 8GB, 240 SSD, BELL MICRO | 4.209,50 |
| 1 /008952 | FOGÃO INDUSTRIAL, BRAVO 04 BOCAS, AM C/F | 2.225,00 |
| 1 /009008 | CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA VERMELHA | 1.156,01 |
| 1 /009009 | CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA VERMELHA | 1.156,01 |
| 1 /009071 | IMPRESSORA MULT LASERJET XEROX B205/215 REDE | 2.000,00 |
| 1 /009072 | IMPRESSORA MULT LASERJET XEROX B205/215 REDE | 2.000,00 |
| 1 /009073 | IMPRESSORA MULT LASERJET XEROX B205/215 REDE | 2.000,00 |
| 1 /009074 | IMPRESSORA MULT LASERJET XEROX B205/215 REDE | 2.000,00 |
| 1 /009075 | IMPRESSORA MULT LASERJET XEROX B205/215 REDE | 2.000,00 |
| 1 /009076 | IMPRESSORA MULT LASERJET XEROX B205/215 REDE | 2.000,00 |
| 1 /009079 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ELGIN | 1.899,00 |
| 1 /009081 | LAVADORA COLORMAQ SEMI AUTOMÁTICA 10 KG | 749,00 |
| 1 /009084 | PISTOLA DE PINTURA GRAVI P162 INTECH | 135,00 |
| 1 /009088 | ARMÁRIO PLANEJADO COLMÉIA PARA MEDICAMENTOS | 600,00 |
| 1 /009095 | MONITOR MULTIPARÂMETROS MARCA SHENZHEN COMEN | 5.400,00 |
| 1 /009096 | APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL | 238.000,00 |
| 1 /009097 | BOMBA DE INFUSÃO MARCA CONTEC/SP750 | 6.390,00 |
| 1 /009099 | CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA | 543,33 |
| 1 /009100 | CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA | 543,33 |
| 1 /009101 | CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA | 543,33 |
| 1 /009102 | COMADRE TIPO PÁ EM INOX | 138,33 |
| 1 /009103 | COMADRE TIPO PÁ EM INOX | 138,33 |
| 1 /009104 | COMADRE TIPO PÁ EM INOX | 138,33 |
| 1 /009105 | LANTERNA CLÍNICA | 32,00 |
| 1 /009106 | PAPAGAIO EM AÇO INOX | 97,66 |
| 1 /009107 | PAPAGAIO EM AÇO INOX | 97,66 |
| 1 /009108 | PAPAGAIO EM AÇO INOX | 97,66 |
| 1 /009146 | CADEIRA ESTOFADA LUXO C/ RODINHAS COR PRETO | 799,00 |
| 1 /009147 | CADEIRA ESTOFADA LUXO C/ RODINHAS COR PRETO | 799,00 |
| 1 /009148 | CADEIRA ESTOFADA LUXO C/ RODINHAS COR PRETO | 799,00 |
| 1 /009164 | NOTEBOOK CORE I3 4GB | 3.799,00 |
| 1 /009211 | PINÇA HEMOSTÁTICA 16CM RETA | 75,00 |
| 1 /009214 | PINÇA HEMOSTÁTICA 16CM RETA | 75,00 |
| 1 /009216 | PINÇA HEMOSTÁTICA 16CM RETA | 75,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

25 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------------------|
| 1632 | 2021 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 229 | TOTAL: 711.686,59 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|-----------|
| 1 / 009240 | OTOSCOPIO 2.5V OMNI 3000 LED C/ ESTOJO | 810,77 |
| 1 / 009241 | OTOSCOPIO 2.5V OMNI 3000 LED C/ ESTOJO | 810,77 |
| 1 / 009242 | OTOSCOPIO 2.5V OMNI 3000 LED C/ ESTOJO | 810,77 |
| 1 / 009243 | OTOSCOPIO 2.5V OMNI 3000 LED C/ ESTOJO | 810,77 |
| 1 / 009244 | DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL | 745,25 |
| 1 / 009245 | DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL | 745,25 |
| 1 / 009246 | DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL | 745,25 |
| 1 / 009247 | DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL | 745,25 |
| 1 / 009250 | SELADORA SELAGEM BIVOT | 350,00 |
| 1 / 009251 | SELADORA SELAGEM BIVOT | 350,00 |
| 1 / 009252 | SELADORA SELAGEM BIVOT | 350,00 |
| 1 / 009253 | SELADORA SELAGEM BIVOT | 350,00 |
| 1 / 009268 | ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA. ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, | 89.900,00 |
| 1 / 009278 | PINÇA HEMOSTÁTICA 16CM RETA | 75,00 |
| 1 / 009279 | PINÇA HEMOSTÁTICA 16CM RETA | 75,00 |
| 1 / 009280 | PINÇA HEMOSTÁTICA 16CM RETA | 75,00 |
| 1 / 009281 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009282 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009283 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009284 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009285 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009286 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009287 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009288 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009289 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009290 | PINÇA CHERON 24CM | 100,00 |
| 1 / 009291 | PINÇA POZZI 25CM | 90,00 |
| 1 / 009292 | PINÇA POZZI 25CM | 90,00 |
| 1 / 009293 | PINÇA POZZI 25CM | 90,00 |
| 1 / 009294 | PINÇA POZZI 25CM | 90,00 |
| 1 / 009295 | PINÇA POZZI 25CM | 90,00 |
| 1 / 009296 | PINÇA POZZI 25CM | 90,00 |
| 1 / 009297 | PINÇA POZZI 25CM | 90,00 |
| 1 / 009298 | PINÇA POZZI 25CM | 90,00 |
| 1 / 009299 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009300 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009301 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009302 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009303 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009304 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009305 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009306 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009307 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009308 | TESOURA METZEMBAUN 18CM CURVA | 80,00 |
| 1 / 009311 | CADEIRA DE RODAS RX40 90 KG (MARCA DUNE) | 785,00 |
| 1 / 009312 | CADEIRA DE RODAS RX40 90 KG (MARCA DUNE) | 785,00 |
| 1 / 009382 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. COM CAPACIDADE DE 130 KG A 159KG COM BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL E PÉS REMOVÍVEL | 1.990,00 |
| 1 / 009585 | AR CONDICIONADO 12000BTUS FRIO TCL(EVAP+COND) | 1.749,00 |
| 1 / 009586 | AR CONDICIONADO 12000BTUS FRIO TCL(EVAP+COND) | 1.749,00 |
| 1 / 009817 | APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO . APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO TENSÃO COM MÍNIMO 7MA, INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL | 6.850,00 |
| 1 / 009818 | DETECTOR FETAL. TIPO PORTÁTIL, COM TECNOLOGIA DIGITAL E POSSUIR DISPLAY | 480,00 |
| 1 / 009819 | DETECTOR FETAL. TIPO PORTÁTIL, COM TECNOLOGIA DIGITAL E POSSUIR DISPLAY | 480,00 |
| 1 / 009820 | DETECTOR FETAL. TIPO PORTÁTIL, COM TECNOLOGIA DIGITAL E POSSUIR DISPLAY | 480,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

26 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1632 | 2021 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 229 | TOTAL: 711.686,59 |
| 1 /009821 | OXÍMETRO DE PULSO. TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR | 2.500,00 |
| 1 /009822 | OXÍMETRO DE PULSO. TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR | 2.500,00 |
| 1 /009827 | EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS . EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS OAE OTOREAD , DEVE REALIZAR TESTES RÁPIDOS E CONFIÁVEIS SENDO POSSÍVEL A AVALIAÇÃO PRECISA DESDE RECÉM-NASCIDOS, CRIANÇAS ATÉ ADULTOS, TENSÃO 110/220 V. | 25.940,00 |
| 1 /009911 | COMPUTADOR COMPLETO -SATÉLITE/LG CORE I3 MONITOR19,5 POL. | 3.740,00 |
| 1 /009912 | COMPUTADOR COMPLETO -SATÉLITE/LG CORE I3 MONITOR19,5 POL. | 3.740,00 |
| 1 /009913 | COMPUTADOR COMPLETO -SATÉLITE/LG CORE I3 MONITOR19,5 POL. | 3.740,00 |
| 1 /009914 | COMPUTADOR COMPLETO -SATÉLITE/LG CORE I3 MONITOR19,5 POL. | 3.740,00 |
| 1 /010093 | ANDADOR 03 BARRAS | 215,00 |
| 1 /010094 | ANDADOR 03 BARRAS | 215,00 |
| 1 /010109 | SELADORA CRISTOFOLI 30CM BIVOLT | 989,40 |
| 1 /010110 | SELADORA CRISTOFOLI 30CM BIVOLT | 989,40 |
| 1 /010143 | CADEIRA FIXA SECRETARIA LAM | 219,00 |
| 1 /010144 | CADEIRA FIXA SECRETARIA LAM | 219,00 |
| 1 /010145 | CADEIRA ARTESA TABACO/MAPLE | 214,00 |
| 1 /010146 | CADEIRA ARTESA TABACO/MAPLE | 214,00 |
| 1 /010147 | CADEIRA ARTESA TABACO/MAPLE | 214,00 |
| 1 /010148 | CADEIRA ARTESA TABACO/MAPLE | 214,00 |
| 1 /010149 | CADEIRA ARTESA TABACO/MAPLE | 214,00 |
| 1 /010150 | CADEIRA ARTESA TABACO/MAPLE | 214,00 |
| 1 /010151 | CADEIRA ARTESA TABACO/MAPLE | 214,00 |
| 1 /010169 | VALVULA REGUL. P/CILINDRO C/FLUXOMETRO P/ OXIGENIO | 600,00 |
| 1 /010170 | VALVULA REGUL. P/CILINDRO C/FLUXOMETRO P/ OXIGENIO | 600,00 |
| 1 /010171 | PURIFICADOR 110VOTS | 1.199,00 |
| 1 /010172 | PURIFICADOR 110VOTS | 1.199,00 |
| 1 /010173 | PURIFICADOR 110VOTS | 1.199,00 |
| 1 /010174 | ARMARIO EMBUTIDO | 1.240,00 |
| 1 /010175 | ARMARIO EMBUTIDO | 1.240,00 |
| 1 /010176 | ARMARIO EMBUTIDO | 1.240,00 |
| 1 /010177 | ARMARIO EMBUTIDO | 1.240,00 |
| 1 /010178 | ARMARIO EMBUTIDO | 1.240,00 |
| 1 /010270 | CARRO DE SERVIÇO EM INOX 430 80X52X90 3 BAN | 1.589,87 |
| 1 /010315 | IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS | 25.000,00 |
| 1 /010384 | CHUVEIRO ELETRICO LORENZETTI 220V 550W MAXI DUCHA | 71,70 |
| 1 /010386 | CHUVEIRO ELETRICO LORENZETTI 220V 550W MAXI DUCHA | 71,70 |
| 1 /010387 | CHUVEIRO ELETRICO LORENZETTI 220V 550W MAXI DUCHA | 71,70 |
| 1 /010388 | PURIFICADOR IBBL FR600 SPECIALE PRATA 110 VOLTS | 1.199,00 |
| 1 /010392 | ARMARIO PLANEJADO | 500,00 |
| 1 /010453 | BANCADAS PARA SALA DE RAIOS X | 500,00 |
| 1 /010455 | BANCADAS PARA SALA DE RAIOS X | 500,00 |
| 1 /010456 | CABO 38 ELETROESTIMULAÇÃO | 130,00 |
| 1 /010457 | CABO 09 P/NEURO | 130,00 |
| 1 /010458 | CABO 38 ELETROESTIMULAÇÃO | 130,00 |
| 1 /010463 | APARELHO DE RAIOS X – ODONTOLÓGICO -X-DENT / X70 | 9.990,00 |
| 1 /010464 | APARELHO DE RAIOS X – ODONTOLÓGICO -X-DENT / X70 | 9.990,00 |
| 1 /010465 | APARELHO DE RAIOS X – ODONTOLÓGICO -X-DENT / X70 | 9.990,00 |
| 1 /010467 | QUADRO DE FORÇA 220V INDUSUL, PARA ATENDER A SALA DE RAIOS X NO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI. | 9.361,98 |
| 1 /010474 | LONGARINA ISO/VR 4LUG. | 968,00 |
| 1 /010475 | LONGARINA ISO/VR 4LUG. | 968,00 |
| 1 /010476 | LONGARINA ISO/VR 4LUG. | 968,00 |
| 1 /010488 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 1.156,00 |
| 1 /010490 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) | 125,00 |
| 1 /010491 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) | 125,00 |
| 1 /010492 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) | 125,00 |
| 1 /010494 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS | 1.723,24 |
| 1 /010531 | CONJUNTO ESTOFADO 3X2 LUGARES | 1.699,00 |
| 1 /010532 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO 0,78/14 | 599,00 |
| 1 /010533 | MICRO-ONDAS CONSUL PRATA ESPELHADO 127V | 1.599,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

27 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1632 | 2021 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 229 | TOTAL: 711.686,59 |
| 1 /010534 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO MODELO HOSPITALAR | 899,00 |
| 1 /010535 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO MODELO HOSPITALAR | 899,00 |
| 1 /010536 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO MODELO HOSPITALAR | 899,00 |
| 1 /010537 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO MODELO HOSPITALAR | 899,00 |
| 1 /010538 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO MODELO HOSPITALAR | 899,00 |
| 1 /010539 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO MODELO HOSPITALAR | 899,00 |
| 1 /010540 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO MODELO HOSPITALAR | 899,00 |
| 1 /010541 | COLCHAO ESPUMA SOLTEIRO MODELO HOSPITALAR | 899,00 |
| 1 /010604 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010605 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010606 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010607 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010608 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010609 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010610 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010611 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010612 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010613 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010614 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010615 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010616 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010617 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010618 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010619 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010620 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010621 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010622 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010623 | POLTRONA PLAST. ANTARES PRETA | 89,00 |
| 1 /010667 | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - 0 KM -FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX | 140.300,00 |
| 1 /010690 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010691 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010692 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010693 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010694 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010695 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010696 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010697 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010698 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010699 | TESOURA SPENCER 12 CM RETA E COM CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR FIOS DE SUTURA -GOLGRAN | 48,62 |
| 1 /010756 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010757 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010758 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010759 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010760 | TESOURA ÍRIS RETA CIRÚRGICA PEQUENA 12CM -MT | 16,20 |
| 1 /010761 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010762 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010763 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010764 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010765 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010766 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010767 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010768 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010769 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |
| 1 /010770 | OTOSCÓPIO COMPLETO -MD | 367,50 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

28 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|--------------------------|
| 1632 | 2021 - 4.2.2 - HOSPITAL CRISTO REI | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 229 | TOTAL: 711.686,59 |
| 2 / 010385 | CHUVEIRO ELETRICO LORENZETTI 220V 550W MAXI DUCHA | 71,70 |
| 1633 | 2011 - 4.1.3 - E S F PALMEIRAS | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 85,00 |
| 1 / 005750 | VENTILADOR FAET EURUS 30 ÇM | 85,00 |
| 1643 | 2021 - 4.1.3 - E S F PALMEIRAS | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 559,00 |
| 1 / 010152 | VENTILADOR NEO DOMINA OSCILANTE COLUNA 50 CM 127 V | 559,00 |
| 1644 | 2010 - 4.2.3 - CENTRO CIRURGICO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 15 | TOTAL: 28.268,00 |
| 1 / 005371 | AUTOCLAVE HORIZ MICROP.CAM INOX | 1.035,00 |
| 1 / 005372 | BANCO GIRATORIO ASS. ESTOFADO | 539,00 |
| 1 / 005373 | CARRO CURATIVO ESMALTADO | 507,00 |
| 1 / 005374 | MESA AUXILIAR 40X40 RODIZIO INOX | 1.878,00 |
| 1 / 005375 | MESA AUXILIAR 40X40 RODIZIO INOX | 1.878,00 |
| 1 / 005376 | MESAS AUXILIAR 40X60 INOX SEM RODAS | 1.986,00 |
| 1 / 005377 | MESA AUXILIAR 40X60 INOX SEM RODAS | 1.986,00 |
| 1 / 005378 | MESA GINECOLOGICA FIXA ESMALTADA | 777,00 |
| 1 / 005379 | MONCHO ANATOMICO A GAZ C/RODIZIO | 647,00 |
| 1 / 005380 | MOCHO ANATOMICO A GAS C/RODIZIO | 647,00 |
| 1 / 005381 | MOCHO ANATOMICO A GAS C/RODIZIO | 647,00 |
| 1 / 005382 | MOCHO ANATOMICO A GAS C/RODIZIO | 647,00 |
| 1 / 005383 | MOCHO ANATOMICO A GAS C/RODIZIO | 647,00 |
| 1 / 005384 | MONITOR CARDIACO C/ECG | 13.890,00 |
| 1 / 005385 | REFLETOR CIR. AUXILIAR [FOCO] | 557,00 |
| 1650 | 2016 - 4.2.3 - CENTRO CIRURGICO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 1.599,00 |
| 1 / 007749 | FORNO EXTRA MEDIO BP TAMPA PINTADA MASTER | 1.599,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

29 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1656 | 2014 - 4.1.4 - ESF VILA NOVA | | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL | QUANTIDADE: 73 | TOTAL: 42.942,40 |

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|----------|
| 1 / 007465 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO REGULAVEL | 206,70 |
| 1 / 007470 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX-3405 3X1 LASER SANSUNG | 1.250,00 |
| 1 / 007471 | AR CONDICIONADO SPRIT 12.000BTUS / KOMECO CLASSE "A" | 2.069,00 |
| 1 / 007472 | AR CONDICIONADO SPRIT 12.000BTUS / KOMECO CLASSE "A" | 2.069,00 |
| 1 / 007473 | AR CONDICIONADO SPRIT 12.000BTUS / KOMECO CLASSE "A" | 2.069,00 |
| 1 / 007474 | AR CONDICIONADO SPRIT 12.000BTUS / KOMECO CLASSE "A" | 2.069,00 |
| 1 / 007475 | AR CONDICIONADO SPRIT 12.000BTUS / KOMECO CLASSE "A" | 2.069,00 |
| 1 / 007476 | AR CONDICIONADO SPRIT 12.000BTUS / KOMECO CLASSE "A" | 2.069,00 |
| 1 / 007477 | AR CONDICIONADO SPRIT 12.000BTUS / KOMECO CLASSE "A" | 2.069,00 |
| 1 / 007478 | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESADOR INTEL 4GB ORTE-CH KIT GABINETE COMPLETO COM TECLADO MONITOR DE LED 15 AOC E MAUSE | 1.710,00 |
| 1 / 007479 | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESADOR INTEL 4GB ORTE-CH KIT GABINETE COMPLETO COM TECLADO MONITOR DE LED 15 AOC E MAUSE | 1.710,00 |
| 1 / 007480 | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESADOR INTEL 4GB ORTE-CH KIT GABINETE COMPLETO COM TECLADO MONITOR DE LED 15 AOC E MAUSE | 1.710,00 |
| 1 / 007481 | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESADOR INTEL 4GB ORTE-CH KIT GABINETE COMPLETO COM TECLADO MONITOR DE LED 15 AOC E MAUSE | 1.710,00 |
| 1 / 007482 | MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESADOR INTEL 4GB ORTE-CH KIT GABINETE COMPLETO COM TECLADO MONITOR DE LED 15 AOC E MAUSE | 1.710,00 |
| 1 / 007487 | PORTA SABONETE LIQUIDO | 156,00 |
| 1 / 007488 | PORTA SABONETE LIQUIDO | 156,00 |
| 1 / 007489 | PORTA SABONETE LIQUIDO | 156,00 |
| 1 / 007490 | SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO | 717,00 |
| 1 / 007491 | ARMARIO VITRINE 1 PORTA TIPO HOSPITALAR COM VIDROS | 867,00 |
| 1 / 007492 | PORTA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX | 243,00 |
| 1 / 007493 | PORTA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX | 243,00 |
| 1 / 007494 | PORTA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX | 243,00 |
| 1 / 007550 | SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEIS 180ML EM PLASTICO ABS TRANSPARENTE | 177,00 |
| 1 / 007551 | SUPORTE PARA SORO ALTURA FIXA SEM RODIZIO | 210,00 |
| 1 / 007555 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO REGULAVEL | 206,70 |
| 1 / 007556 | MESA PARA ESTUFA OU AUTOCLAVE | 183,00 |
| 1 / 007557 | BIOMBO TRIPO COM RODIZIO | 445,00 |
| 1 / 007558 | MACA HOSPITALAR SEM GRADE 1,90 X 0,60 X 0,80 M | 1.050,00 |
| 1 / 007559 | MACA HOSPITALAR SEM GRADE 1,90 X 0,60 X 0,80 M | 1.050,00 |
| 1 / 007560 | MACA HOSPITALAR SEM GRADE 1,90 X 0,60 X 0,80 M | 1.050,00 |
| 1 / 007564 | CARRINHO CURATIVO ESMALTADO COM BALDE E BAÇIA EM ALUMÍNIO | 879,00 |
| 1 / 007566 | SUPORTE PARA SORO ALTURA FIXA SEM RODIZIO | 210,00 |
| 1 / 007572 | MESA PARA ESCRITORIO DE 2 GAVETAS 1,20 X 0,65 MAXXI CINZA | 307,00 |
| 1 / 007573 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 / 007574 | MESA PARA ESCRITORIO DE 2 GAVETAS 1,20 X 0,65 MAXXI CINZA | 307,00 |
| 1 / 007575 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 / 007577 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 / 007578 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 / 007579 | CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇOS PRETAS | 240,00 |
| 1 / 007580 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1 / 007581 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA PANDIN | 525,00 |
| 1 / 007582 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 / 007584 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 / 007585 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 / 007586 | MESA PARA ESCRITORIO DE 2 GAVETAS 1,20 X 0,65 MAXXI CINZA | 307,00 |
| 1 / 007587 | MESA PARA ESCRITORIO DE 2 GAVETAS 1,20 X 0,65 MAXXI CINZA | 307,00 |
| 1 / 007588 | LONGARINA P/ISO 3 LUGARES SEM BRAÇO | 270,00 |
| 1 / 007589 | LONGARINA P/ISO 3 LUGARES SEM BRAÇO | 270,00 |
| 1 / 007590 | LONGARINA P/ISO 3 LUGARES SEM BRAÇO | 270,00 |
| 1 / 007591 | LONGARINA P/ISO 3 LUGARES SEM BRAÇO | 270,00 |
| 1 / 007592 | LONGARINA P/ISO 3 LUGARES SEM BRAÇO | 270,00 |
| 1 / 007593 | LONGARINA P/ISO 3 LUGARES SEM BRAÇO | 270,00 |
| 1 / 007594 | LONGARINA P/ISO 3 LUGARES SEM BRAÇO | 270,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

30 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|-------------------------|
| 1656 | 2014 - 4.1.4 - ESF VILA NOVA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 73 | TOTAL: 42.942,40 |
| 1 /007595 | CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇOS PRETAS | 240,00 |
| 1 /007596 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 /007597 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 /007598 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 /007599 | CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS SEM BRAÇOS PRETAS | 134,00 |
| 1 /007600 | MESA PARA ESCRITORIO DE 2 GAVETAS 1,20 X 0,65 MAXXI CINZA | 307,00 |
| 1 /007602 | BIOMBO TRIPO COM RODIZIO | 445,00 |
| 1 /007603 | BIOMBO TRIPO COM RODIZIO | 445,00 |
| 1 /007611 | MESA AUXILIAR GENECOLOGICA COMIOX E RODIZ | 932,00 |
| 1 /007612 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA PANDIN | 525,00 |
| 1 /007613 | MESA PARA ESCRITORIO DE 2 GAVETAS 1,20 X 0,65 MAXXI CINZA | 307,00 |
| 1 /007614 | CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇOS PRETAS | 240,00 |
| 1 /007616 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1 /007617 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1 /007618 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1 /007619 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1 /007620 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1 /007621 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1 /007622 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1 /007623 | ESTANTE DE AÇO SIMPLES COM 5 PRATELEIRAS CINZA | 157,00 |
| 1659 | 2017 - 4.1.4 - ESF VILA NOVA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 449,00 |
| 1 /007898 | FOGAO ARES 4 BOCAS | 449,00 |
| 1660 | 2018 - 4.1.4 - ESF VILA NOVA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 3.967,95 |
| 1 /007959 | REFRIGERADOR 01 PORTA 239 L. MARCA CONSUL CRC28FB | 3.967,95 |
| 1663 | 2021 - 4.1.4 - ESF VILA NOVA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 9 | TOTAL: 8.270,00 |
| 1 /009082 | CHUVEIRO LORENZETI 127V | 78,00 |
| 1 /009086 | BALANÇA PEDIÁTRICA DE PRECISÃO | 1.980,00 |
| 1 /010179 | PIA INOX 1,20 | 699,00 |
| 1 /010180 | BALCAO MOVEIS GONCALVES TAM 1,20 | 559,00 |
| 1 /010181 | BALCAO ACO COLORMAQ TAM 1,20 | 1.578,00 |
| 1 /010182 | FOGAO REALCE 4BOCAS BRANCO SIMPLES | 989,00 |
| 1 /010183 | PIA 1200X530/01 CUBA INOX | 699,00 |
| 1 /010184 | FOGAO REALCE 4BOCAS BRANCO SIMPLES | 699,00 |
| 1 /010186 | MESA COM TAMPO DE MARMORE / 04 CADEIRAS | 989,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

31 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|---|-------------------------|
| 1664 | 2014 - 4.2.4 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 5 | TOTAL: 17.003,00 |
| 1 / 007485 | VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ELETRONICO PRAD-02 INF ADI MICROPROCESSADOR ADULTO / INFANTIL COM TRAQUEIAS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL | 7.800,00 |
| 1 / 007486 | VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE ELETRONICO PRAD-02 INF ADI MICROPROCESSADOR ADULTO / INFANTIL COM TRAQUEIAS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL | 7.800,00 |
| 1 / 007606 | ARMARIO 3 PORTAS PREMIUM | 605,00 |
| 1 / 007607 | KIT REANIMADOR MANUAL | 399,00 |
| 1 / 007608 | KIT REANIMADOR MANUAL | 399,00 |
| 1672 | 2015 - 4.1.5 - ESF ALDEIA AGUA AZUL | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 3 | TOTAL: 477,00 |
| 1 / 007641 | CADEIRA FIXA 5004 AZUL GIOBEL | 89,00 |
| 1 / 007642 | CADEIRA FIXA 5004 AZUL GIOBEL | 89,00 |
| 1 / 007643 | MESA KLIN 1,20 COM GAVETAS AZUL/PRETO | 299,00 |
| 1678 | 2021 - 4.1.5 - ESF ALDEIA AGUA AZUL | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 86.111,25 |
| 1 / 010391 | VEICULO SEMI NOVO TIPO MINIBUS 16 LUGARES -FORD TRANSIT 350 L BUS | 86.111,25 |
| 1679 | 2014 - 4.2.5 - LABORATORIO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 5 | TOTAL: 49.897,00 |
| 1 / 007546 | BANHO MARIA CAPACIDADE MINIMA DE 250-SE 110V | 849,00 |
| 1 / 007547 | ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM COM CONTROLADOR DE 50 A 250 CONFEC. EM CHAPA DE AÇO | 2.448,00 |
| 1 / 007605 | CENTRIFUGA SOROLOGICA 18 TUBOS ALB-18 INBRAS | 3.100,00 |
| 1 / 007609 | APARELHO ANALISADOR ELETROLITOS AUT. AVL - ROCHE | 16.000,00 |
| 1 / 007610 | APARELHO HEMATOLOGICO XP300 - 6908764001 - ROCHE | 27.500,00 |
| 1686 | 2021 - 4.2.5 - LABORATORIO | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 5 | TOTAL: 5.829,90 |
| 1 / 008829 | GELADEIRA ELETROLUX 1P CLASSE A RE31 BRANCO 110 VOLTS | 1.739,90 |
| 1 / 009098 | HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS (SANGUE) NH 2200 BIVOLT MARCA NORTE CIENTIFICA | 1.855,00 |
| 1 / 009823 | NOBREAK 700VA | 745,00 |
| 1 / 009824 | NOBREAK 700VA | 745,00 |
| 1 / 009825 | NOBREAK 700VA | 745,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

32 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------|--|------------------------|
| 1687 | 2014 - 4.4.5 - PROGRAMA MAIS MEDICOS | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 6 | TOTAL: 2.304,00 |
| 1 /007696 | CAMA CASAL IMBUIA | 339,00 |
| 1 /007697 | ANTENA | 499,00 |
| 1 /007698 | LIQUIDIFICADOR | 119,00 |
| 1 /007699 | GUARDA ROUPAS | 649,00 |
| 1 /007701 | CONJUNTO DE MESA | 399,00 |
| 1 /007702 | ARMARIO | 299,00 |
| 1690 | 2018 - 4.4.5 - PROGRAMA MAIS MEDICOS | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 3 | TOTAL: 2.047,00 |
| 1 /007920 | GUARDA ROUPA 6P FLASH | 649,00 |
| 1 /007921 | SOFÁ 3X2 LUGARES MADRI | 899,00 |
| 1 /007922 | ARQUIVO COM 04 GAVETAS | 499,00 |
| 1695 | 2021 - 4.1.6 - ESF RURAL | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 8 | TOTAL: 5.473,00 |
| 1 /009087 | BALANÇA PEDIÁTRICA DE PRECISÃO | 1.980,00 |
| 1 /009805 | PIA MARMORE C/INOX 120CM X 55CM | 699,00 |
| 1 /009806 | BLACAO P/PIA 1,20M | 849,00 |
| 1 /009807 | SANDUICHEIRA GRILL 110VTS | 249,00 |
| 1 /009808 | MULTIUSO 1 PORTA | 449,00 |
| 1 /009809 | MULTIUSO 2 PORTAS | 589,00 |
| 1 /009810 | CADEIRA GIRATORIA | 439,00 |
| 1 /009811 | CADEIRA FIXA | 219,00 |
| 1696 | 2021 - 4.2.6 - CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E IMUNIZ | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIP QUANTIDADE: 1 | TOTAL: 4.265,00 |
| 1 /008899 | NOTEBOOK MOTION I3 1TB POSITIVO | 4.265,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.394.413/0001-14

2023

R TOMAZ TRINDADE

33 de 33

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

| Grupo/Chapa | Descrição do Patrimônio | Valor |
|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1697 | 2021 - 4.11.12 - POLICLINICA | |
| | 2.4 - SECRETARIA MUNICIPAL QUANTIDADE: 18 | TOTAL: 28.430,39 |
| 1 / 008871 | APARELHO DE ULTRASSOM TERAPEUTICO | 1.895,40 |
| 1 / 008872 | APARELHO DE INFRAVERMELHO ARTICULÁVEL | 450,00 |
| 1 / 008918 | APARELHO TENSÃO RUSSA E FES IBRAMED | 1.590,00 |
| 1 / 009025 | ESCADA DE CANTO, APARELHO DE FISIOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL | 2.580,00 |
| 1 / 009026 | BICICLETA VERTICAL ERGOMÉTRICA ARKTUS | 2.900,00 |
| 1 / 009027 | ESTEIRA ELÉTRICA EMBREEX 546 | 6.200,00 |
| 1 / 009063 | MINI CAMA ELÁSTICA JUMP 180 KG.MARCA TOC LAR | 319,00 |
| 1 / 009083 | VENTILADOR DE PAREDE | 450,00 |
| 1 / 009085 | VENTILADOR DE PAREDE | 450,00 |
| 1 / 009132 | GABINETE BANHEIRO KIT ACACIA 60 BRANCO COZIMAX | 739,00 |
| 1 / 009136 | ARMARIO KIT MULTIUSO KARIBE COM BALCÃO, PIA E MULTIUSO 02 PORTAS COR CASTANHO | 2.256,00 |
| 1 / 009163 | TELEFONE PLENO -INTELBRAS | 82,80 |
| 1 / 009199 | TELEFONE FIXO | 120,00 |
| 1 / 009200 | TELEFONE FIXO | 120,00 |
| 1 / 009201 | ELGIN HI-WALL 12.000 FRIO 220V | 1.858,97 |
| 1 / 009202 | ELGIN HI-WALL 12.000 FRIO 220V | 1.858,97 |
| 1 / 009915 | GUINCHO PARA ELEVAÇÃO MANUAL D5000 DELLAMED LOTE: 2021/2022 | 4.471,25 |
| 1 / 010412 | APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS | 89,00 |
| QUANTIDADE GERAL: 1294 | | TOTAL GERAL: 3.869.304,62 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 4.935.100,00 | 4.935.100,00 | 5.783.703,18 | 848.603,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 112.000,00 | 112.000,00 | 58.693,19 | -53.306,81 |
| Valores Mobiliários | 112.000,00 | 112.000,00 | 58.693,19 | -53.306,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.823.100,00 | 4.823.100,00 | 5.723.722,26 | 900.622,26 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.694.100,00 | 2.694.100,00 | 3.698.413,83 | 1.004.313,83 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 2.129.000,00 | 2.129.000,00 | 2.025.308,43 | -103.691,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.287,73 | 1.287,73 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 1.287,73 | 1.287,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 870.000,00 | -1.800.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 870.000,00 | -1.800.000,00 |
| Transferências da União e suas Entidades | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 20.000,00 | -1.830.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 820.000,00 | 820.000,00 | 850.000,00 | 30.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 7.605.100,00 | 7.605.100,00 | 6.653.703,18 | -951.396,82 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 7.605.100,00 | 7.605.100,00 | 6.653.703,18 | -951.396,82 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 12.738.705,72 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 7.605.100,00 | 7.605.100,00 | 19.392.408,90 | -951.396,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 18.227.100,00 | 18.510.528,44 | 17.973.036,03 | 17.375.983,10 | 16.844.834,61 | 537.492,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.584.100,00 | 7.826.335,76 | 7.313.006,83 | 7.313.006,83 | 7.313.006,83 | 513.328,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.643.000,00 | 10.684.192,68 | 10.660.029,20 | 10.062.976,27 | 9.531.827,78 | 24.163,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 3.049.000,00 | 2.721.694,58 | 1.419.372,87 | 919.481,41 | 733.797,89 | 1.302.321,71 |
| INVESTIMENTOS | 3.049.000,00 | 2.721.694,58 | 1.419.372,87 | 919.481,41 | 733.797,89 | 1.302.321,71 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 21.276.100,00 | 21.232.223,02 | 19.392.408,90 | 18.295.464,51 | 17.578.632,50 | 1.839.814,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 21.276.100,00 | 21.232.223,02 | 19.392.408,90 | 18.295.464,51 | 17.578.632,50 | 1.839.814,12 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 21.276.100,00 | 21.232.223,02 | 19.392.408,90 | 18.295.464,51 | 17.578.632,50 | 1.839.814,12 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 33.815,16 | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 201,57 | 7.791,97 | 0,00 | 0,00 | 7.993,54 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.613,59 | 739.526,40 | 405.584,40 | 399.678,25 | 40.455,01 | 333.006,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 61.975,98 | 115.718,09 | 100.862,82 | 98.440,22 | 61.975,98 | 17.277,87 |
| INVESTIMENTOS | 61.975,98 | 115.718,09 | 100.862,82 | 98.440,22 | 61.975,98 | 17.277,87 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 95.791,14 | 863.036,46 | 506.447,22 | 498.118,47 | 110.424,53 | 350.284,60 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 30.356,56 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 558.246,82 | 452.147,53 | 54.322,59 | 51.776,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.356,56 | 89.012,85 | 83.068,89 | 29.023,56 | 7.276,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 | 14.217,20 | 14.387,20 | 0,00 | 330,00 |
| INVESTIMENTOS | 500,00 | 14.217,20 | 14.387,20 | 0,00 | 330,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30.856,56 | 661.476,87 | 549.603,62 | 83.346,15 | 59.383,66 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 6.653.703,18 | 7.726.950,84 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 19.392.408,90 | 19.963.710,38 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 4.963,26 | 687.974,47 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 13.616.737,46 | 15.451.032,70 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS | | 2.495.133,34 | 4.333.216,99 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS | | 2.118.954,85 | 2.828.265,22 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS | | 20.000,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS | | 484.289,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS | | 0,00 | 29.990,04 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES | | 158.999,84 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES | | 949.688,82 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 1.490.532,67 | 1.078.456,92 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 287.472,47 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | | 490.841,39 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 1.388.586,95 | 1.927.306,38 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | | 324.547,90 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | | 12.041,63 | 11.850,45 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 707.505,79 | 605.955,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | | 855.701,75 | 731.783,54 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 600,00 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 640.114,96 | 4.828,97 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 11.587.575,23 | 10.440.905,66 | REPASSE CONCEDIDO | | 0,00 | 600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 11.587.575,23 | 10.440.905,66 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 2.986.285,75 | 2.179.442,75 |
| REPASSE RECEBIDO | | 11.587.575,23 | 10.440.905,66 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | | 1.047.722,09 | 464.922,73 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 3.730.943,81 | 3.265.351,56 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 498.118,47 | 424.718,44 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.813.776,40 | 1.524.513,33 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 549.603,62 | 40.204,29 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.096.944,39 | 863.036,46 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.938.563,66 | 1.714.520,02 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 716.832,01 | 661.476,87 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 21.096,09 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.917.167,41 | 1.740.838,23 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 1.916.675,57 | 1.714.520,02 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 21.096,09 | 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 792,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 792,00 | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | 786.747,45 | 1.193.219,88 |
| | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 786.747,45 | 1.193.219,88 |
| | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 645,05 | 0,00 |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 786.102,40 | 1.193.219,88 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2682 - 19771)
14/03/2024 15:10

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|---------------|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 1.895.279,32 | 1.740.838,23 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | 1.193.219,88 | 1.903.764,95 | TOTAL | | 23.165.442,10 | 23.336.973,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.193.219,88 | 1.903.764,95 | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 1.192.951,79 | 1.903.764,95 | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 268,09 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 23.165.442,10 | 23.336.973,01 | | | | |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2682 - 19771)
14/03/2024 15:10

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) |
| 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 4.963,26 | 0,00 | 4.963,26 | 687.974,47 | 0,00 | 687.974,47 |
| 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2.495.133,34 | 0,00 | 2.495.133,34 | 4.333.216,99 | 0,00 | 4.333.216,99 |
| 601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.990,04 | 0,00 | 29.990,04 |
| 604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 949.688,82 | 0,00 | 949.688,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 287.472,47 | 0,00 | 287.472,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1.388.586,95 | 0,00 | 1.388.586,95 | 1.927.306,38 | 0,00 | 1.927.306,38 |
| 631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 12.041,63 | 0,00 | 12.041,63 | 11.850,45 | 0,00 | 11.850,45 |
| 632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO S E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 855.701,75 | 0,00 | 855.701,75 | 731.783,54 | 0,00 | 731.783,54 |
| 659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 640.114,96 | 0,00 | 640.114,96 | 4.828,97 | 0,00 | 4.828,97 |
| TOTAL | 6.653.703,18 | 0,00 | 6.653.703,18 | 7.726.950,84 | 0,00 | 7.726.950,84 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALSILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDESERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADORFiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2682 - 19771)
14/03/2024 15:11

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX) | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|--|------|------------------------------|-----------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -2.613.781,57 | -890.673,12 |
| 1 RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE | | -527.709,22 | 527.709,22 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -527.709,22 | 527.709,22 |
| 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | -1.555.117,72 | -1.179.018,68 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -172.548,00 | -172.370,06 |
| 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | -1.382.569,72 | -1.006.648,62 |
| 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | | -96.973,67 | -72.016,66 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -96.973,67 | -72.016,66 |
| 601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | | -26.582,66 | -7.054,89 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -46.582,66 | -7.054,89 |
| 3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 20.000,00 | 0,00 |
| 602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | | 0,00 | -1.750,00 |
| 3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 0,00 | -1.750,00 |
| 604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT | | 48.072,26 | 0,00 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | 48.072,26 | 0,00 |
| 605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA | | 98.774,45 | 0,00 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | 98.774,45 | 0,00 |
| 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | -94.260,71 | -88.163,81 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -94.260,71 | -88.163,81 |
| 631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE | | -476.110,84 | -55.437,22 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -476.110,84 | -55.437,22 |
| 632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAI | | -34.475,39 | 0,00 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -34.475,39 | 0,00 |
| 659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 50.601,93 | -14.941,08 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | 50.601,93 | -14.941,08 |
| 2 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.026.110,55 | 260.361,91 |
| 2 RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 40.810,23 | -40.810,23 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | 40.810,23 | -40.810,23 |
| 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 201.236,32 | 14.685,14 |
| 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | 201.236,32 | 14.685,14 |
| 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | | 586.567,72 | 22.378,89 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | 586.567,72 | 22.378,89 |
| 601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | | 154.020,80 | 150.000,00 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | 154.020,80 | 150.000,00 |
| 602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI | | 599,10 | 599,10 |
| 3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | 599,10 | 599,10 |
| 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 68.045,31 | 2.203,70 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | 63.291,25 | 2.203,70 |
| 7336 Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros | | 4.754,06 | 0,00 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALSILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDESERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADORFiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.29.2682 - 19771)
14/03/2024 15:12

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|------|------------------------------|--------------------|
| | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 2 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.026.110,55 | 260.361,91 |
| 631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERE | | 64.560,46 | 61.305,31 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | 64.560,46 | 61.305,31 |
| 632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD | | -38.897,18 | 0,00 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -38.897,18 | 0,00 |
| 659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE | | -50.832,21 | 50.000,00 |
| 0000 Sem código de acompanhamento | | -50.832,21 | 50.000,00 |
| TOTAL | | -1.587.671,02 | -630.311,21 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2682 - 19771)
14/03/2024 15:12

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A) QUADRO PRINCIPAL

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|----------------------|---------------------|---|------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.234.872,89 | 1.443.196,46 | PASSIVO CIRCULANTE | | 935.518,23 | 864.703,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 786.747,45 | 1.193.219,88 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 51.776,70 | 558.246,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 786.747,45 | 1.193.219,88 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 505.913,62 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 786.102,40 | 1.192.951,79 | PESSOAL A PAGAR | F | 0,00 | 505.913,62 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 645,05 | 268,09 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 51.776,70 | 52.333,20 |
| ESTOQUES | | 448.125,44 | 249.976,58 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 51.776,70 | 52.333,20 |
| ALMOXARIFADO | | 448.125,44 | 249.976,58 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 732.767,72 | 133.386,61 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 448.125,44 | 249.976,58 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 732.767,72 | 133.386,61 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.722.208,58 | 2.304.362,69 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 732.767,72 | 133.386,61 |
| IMOBILIZADO | | 2.722.208,58 | 2.304.362,69 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 150.973,81 | 173.070,06 |
| BENS MOVEIS | | 3.847.932,62 | 3.144.852,91 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 150.973,81 | 172.370,06 |
| VEÍCULOS | P | 1.544.160,00 | 1.544.160,00 | CONSIGNAÇÕES | F | 150.973,81 | 172.370,06 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 145.844,03 | 128.274,63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 700,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 935.944,96 | 897.660,15 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | 700,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 279.942,82 | 252.121,28 | TOTAL PASSIVO | | 935.518,23 | 864.703,49 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 942.040,81 | 322.636,85 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 21.372,00 | 21.372,00 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 0,00 | 21.372,00 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | P | 21.372,00 | 0,00 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.147.096,04 | -861.862,22 | | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -1.147.096,04 | -861.862,22 | | | | |
| TOTAL | | 3.957.081,47 | 3.747.559,15 | | | | |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.021.563,24 | 2.882.855,66 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 3.021.563,24 | 2.882.855,66 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 3.021.563,24 | 2.882.855,66 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 138.707,58 | -965.196,09 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.882.855,66 | 3.848.051,75 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.021.563,24 | 2.882.855,66 |
| TOTAL | | 3.957.081,47 | 3.747.559,15 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 786.747,45 | 1.193.219,88 | PASSIVO FINANCEIRO (935.518,23)+RP não Proc.(1.438.900,24) | | 2.374.418,47 | 1.823.531,09 |
| ATIVO PERMANENTE | | 3.170.334,02 | 2.554.339,27 | PASSIVO PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 1.582.663,00 | 1.924.028,06 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 598.173,34 | 567.324,22 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 598.173,34 | 567.324,22 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | TOTAL | | 598.173,34 | 567.324,22 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 58.693,19 | 175.370,68 | PESSOAL E ENCARGOS | | 7.313.006,83 | 6.982.241,99 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 58.693,19 | 175.370,68 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 7.164.287,79 | 6.474.190,33 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 18.181.297,49 | 17.992.485,82 | ENCARGOS PATRONAIS | | 145.970,28 | 508.051,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 11.587.575,23 | 10.440.905,66 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 2.748,76 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | | 6.593.722,26 | 7.551.580,16 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 5.581,21 | 6.206,70 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 119.440,65 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 5.581,21 | 6.206,70 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 36.094,50 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 11.092.632,20 | 11.804.129,29 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 83.346,15 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3.145.587,85 | 4.217.867,75 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 197.705,59 | 0,00 | SERVIÇOS | | 7.661.810,53 | 7.413.735,55 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 197.705,59 | 0,00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 285.233,82 | 172.525,99 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 18.557.136,92 | 18.167.856,50 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 11.817,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | | 0,00 | 965.196,09 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 11.817,00 |
| TOTAL | | 18.557.136,92 | 19.133.052,59 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 600,00 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 600,00 |
| | | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 325.951,23 |
| | | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 325.951,23 |
| | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 7.209,10 | 2.106,38 |
| | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 7.209,10 | 2.106,38 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 18.418.429,34 | 19.133.052,59 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 138.707,58 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 18.557.136,92 | 19.133.052,59 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

SILAS ALVES PEREIRA
SECRETARIO M. DE SAÚDE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2682 - 19771)
14/03/2024 15:13

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 1.020.344,23 | 918.000,67 |
| INVESTIMENTOS | | 1.020.344,23 | 918.000,67 |

ATOS DO PREVIDIB**SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO****ATOS DO PODER LEGISLATIVO****SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO**