



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

GESTOR:

Hericles George Feitosa Albuquerque

01/01/2023 à 31/12/2023

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2023

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 5º

Elaborado por:

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA
RUA JOAO BANTIM D SOUSA, 87, VILA NILDALIA, 63.140-000, ASSARE-CE.
CNPJ: 11.445.693/0001-42



BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	68.438.960,00	68.438.960,00	71.243.620,31	2.804.660,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	1.652.500,00	1.652.500,00	3.965.322,49	2.312.822,49
Receita de contribuições	003	390.000,00	390.000,00	805.921,52	415.921,52
Receita patrimonial	004	204.000,00	204.000,00	302.166,80	98.166,80
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências correntes	008	66.098.460,00	66.098.460,00	65.257.629,79	-840.830,21
Outras receitas correntes		92.000,00	92.000,00	912.579,71	820.579,71
Receitas de capital (II)	009	11.059.650,00	11.059.650,00	81.117,30	-10.978.532,70
Operações de crédito	010	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de bens	011	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	10.994.650,00	10.994.650,00	81.117,30	-10.913.532,70
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		79.498.610,00	79.498.610,00	71.324.737,61	-8.173.872,39
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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)		79.498.610,00	79.498.610,00	71.324.737,61	-8.173.872,39
Déficit (VI)	017	-	0,00	2.833.651,40	2.833.651,40
TOTAL (VII) = (V + VI)		79.498.610,00	79.498.610,00	74.158.389,01	-5.340.220,99
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-



BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)	022	66.007.695,00	74.756.791,02	70.204.579,96	67.834.798,69	65.631.622,50	4.552.211,06
Pessoal e encargos sociais	023	37.722.475,00	44.392.440,02	42.309.062,29	42.287.942,36	41.876.403,63	2.083.377,73
Juros e encargos da dívida	024	24.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Outras despesas correntes	025	28.260.720,00	30.360.851,00	27.895.517,67	25.546.856,33	23.755.218,87	2.465.333,33
Despesas de capital (IX)	026	13.370.415,00	4.621.318,98	3.953.809,05	3.642.443,90	3.568.441,21	667.509,93
Investimentos	027	12.338.265,00	2.586.668,98	2.206.151,77	1.894.786,62	1.820.783,93	380.517,21
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	1.032.150,00	2.034.650,00	1.747.657,28	1.747.657,28	1.747.657,28	286.992,72
Reserva de contingência (X)	030	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		79.498.610,00	79.498.610,00	74.158.389,01	71.477.242,59	69.200.063,71	5.340.220,99
<hr/>							
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		79.498.610,00	79.498.610,00	74.158.389,01	71.477.242,59	69.200.063,71	5.340.220,99
<hr/>							
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
<hr/>							
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		79.498.610,00	79.498.610,00	74.158.389,01	71.477.242,59	69.200.063,71	5.340.220,99



BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.



BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

017 - Déficit (VI)

Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.



BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Notas Explicativas

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa



BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Notas Explicativas

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	503.297,96	957.839,83	849.755,32	849.755,32	352.950,26	258.432,21
Pessoal e encargos sociais	002	188.722,49	0,00	0,00	0,00	118.182,02	70.540,47
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	314.575,47	957.839,83	849.755,32	849.755,32	234.768,24	187.891,74
Despesas de capital	005	0,00	774.306,81	521.437,07	521.437,07	0,00	252.869,74
Investimentos	006	0,00	774.306,81	521.437,07	521.437,07	0,00	252.869,74
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		503.297,96	1.732.146,64	1.371.192,39	1.371.192,39	352.950,26	511.301,95

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:04:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Hericles George F. Albuquerque
HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

RS
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente, da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	3.198.020,40	1.488.172,54	1.520.436,86	345.194,66	2.820.561,42
Pessoal e encargos sociais	002	1.432.269,50	436.723,64	342.343,33	118.182,02	1.408.467,79
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.765.750,90	1.051.448,90	1.178.093,53	227.012,64	1.412.093,63
Despesas de capital	005	175.866,05	1.251.348,21	1.240.418,48	0,00	186.795,78
Investimentos	006	175.866,05	1.239.509,35	1.240.418,48	0,00	174.956,92
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	11.838,86	0,00	0,00	11.838,86
TOTAL		3.373.886,45	2.739.520,75	2.760.855,34	345.194,66	3.007.357,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:07:25

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA P
 SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

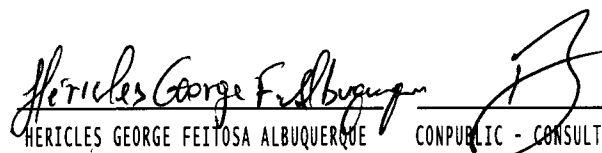
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	71.324.737,61	0,00	Despesa orçamentária (VI)	018	74.158.389,01	0,00
Ordinária	002	27.030.973,84	0,00	Ordinária	019	22.517.729,47	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		24.986.004,51	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		22.498.552,47	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.315.217,12	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		19.177,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		729.752,21	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada	003	44.293.763,77	0,00	Vinculada	020	51.640.659,54	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.587.260,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.587.722,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.608.271,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.651.399,56	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.676.603,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.313.406,83	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.543.386,06	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.380.948,09	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.405.123,10	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		72.404,84	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.278.620,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.000.000,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		527.318,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.230.410,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.069.436,32	0,00
Transferência do Salário-Educação		636.928,99	0,00	Transferência do Salário-Educação		639.280,98	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.252,06	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		385.909,06	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		619.995,04	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		477.889,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		296.647,11	0,00
Outras Transferências do FNDE		411.789,03	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		1.765,41	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		103.722,53	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		534.224,50	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		455.863,14	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.824.339,45	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.201.498,84	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		83.317,13	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		431.246,76	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		98.118,91	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		234.796,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		131.768,64	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		420.000,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		77.421,57	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		38.491,58	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		719.849,82	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		840.622,94	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		95.300,77	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		70.616,99	0,00
Transf. de Convênio-União-Ass. Social		1.639,09	0,00	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00

Outros Recursos à Assistência Social		13.332,92	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		9.150,00	0,00
Outros Convênios da União		0,74	0,00	Outros Convênios da União		1.434.313,48	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		635.661,45	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Trans Estado pela exploração rec. natura		225,69	0,00	Trans Estado pela exploração rec. natura		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		2.487,42	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		46.829,98	0,00
CIDE		4.271,77	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		805.921,52	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	Recurso de Operação de Crédito		26.302,74	0,00
Outros Recursos Vinculados		4.592,73	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		184.724,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	25.302.185,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	25.302.570,38	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	23.389.501,71	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	23.389.886,57	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	1.912.683,81	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	1.912.683,81	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	13.838.585,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	13.713.684,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	010	2.681.146,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados	027	1.371.192,39	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	2.277.178,88	0,00	Execução de restos a pagar processados	028	2.760.855,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	7.467.053,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	8.943.288,32	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	1.413.207,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	030	638.348,03	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	4.873.542,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	2.164.407,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	015	4.873.542,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	032	2.164.407,74	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		115.339.051,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		115.339.051,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:07:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P



BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PREFEITO MUNICIPAL

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados



Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou



extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.



032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		27.030.973,84	0,00	27.030.973,84	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		24.986.004,51	0,00	24.986.004,51	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.315.217,12	0,00	1.315.217,12	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		729.752,21	0,00	729.752,21	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Vinculada		51.882.536,35	7.588.772,58	44.293.763,77	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		4.587.260,43	0,00	4.587.260,43	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.608.271,93	0,00	7.608.271,93	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		5.953.235,08	2.276.632,01	3.676.603,07	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		13.855.526,63	5.312.140,57	8.543.386,06	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.405.123,10	0,00	1.405.123,10	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.278.620,43	0,00	3.278.620,43	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		527.318,69	0,00	527.318,69	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.230.410,27	0,00	1.230.410,27	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		636.928,99	0,00	636.928,99	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.252,06	0,00	1.252,06	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		385.909,06	0,00	385.909,06	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		477.889,92	0,00	477.889,92	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		411.789,03	0,00	411.789,03	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		1.765,41	0,00	1.765,41	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		103.722,53	0,00	103.722,53	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		455.863,14	0,00	455.863,14	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		7.824.339,45	0,00	7.824.339,45	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		83.317,13	0,00	83.317,13	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. agentes de combate às end		234.796,00	0,00	234.796,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		420.000,00	0,00	420.000,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		77.421,57	0,00	77.421,57	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		38.491,58	0,00	38.491,58	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		719.849,82	0,00	719.849,82	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		95.300,77	0,00	95.300,77	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-União-Ass. So		1.639,09	0,00	1.639,09	Transf. de Convênio-União-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		13.332,92	0,00	13.332,92	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	2.164.407,74	0,00
Créditos a curto prazo	004	1.126.286,41	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	180.159,74	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.470.853,89	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.739.809,64	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	28.056.997,34	0,00
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		30.796.806,98	0,00
TOTAL DO ATIVO		34.267.660,87	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	29.172.638,01	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	3.391.062,88	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	019	66.391,68	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	2.600,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	2.684.909,73	0,00



Total do passivo circulante	015	35.317.602,30	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	12.032.732,08	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		12.032.732,08	0,00
TOTAL DO PASSIVO		47.350.334,38	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	-13.082.673,51	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-13.082.673,51	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.267.660,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:09:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec





GOVERNO MUNICIPAL DE
Barro
Barro melhor para todos.

BARRO MELHOR PARA TODOS

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para



- negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.



- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	2.683.258,73	0,00
Ativo Permanente	003	31.584.402,14	0,00
Total do Ativo		34.267.660,87	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	11.130.317,42	0,00
Passivo permanente	006	39.412.465,33	0,00
Total do Passivo		50.542.782,75	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-16.275.121,88	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro, - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:09:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

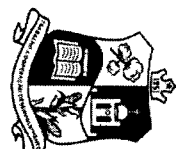
005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.





GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRO
Barro melhor para todos.

BARRO MELHOR PARA TODOS

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	3.957.386,27	0,00
Contribuições	003	805.921,52	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	302.166,80	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	98.229.705,19	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	2.153.256,97	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	912.579,71	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		106.361.016,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	42.296.513,02	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	25.163.130,99	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	13.971.890,98	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	34.275.894,45	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	3.600,59	0,00
Tributárias	016	600.936,96	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	365.731,15	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		116.677.698,14	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-10.316.681,68	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:10:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec





GOVERNO MUNICIPAL DE
Barro
Barro melhor para todos.

BARRO MELHOR PARA TODOS

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos, compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,



- amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- 014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	3.884.021,72	0,00
Taxas	002	73.364,55	0,00
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.957.386,27	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:10:50

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONTUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

001 - Impostos

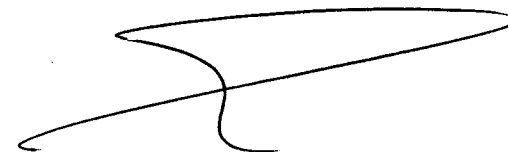
Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

002 - Taxas

Taxas compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ou contribuinte ou posto à sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

Contribuições de Melhoria compreende o tributo cobrado pela União, pelo estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

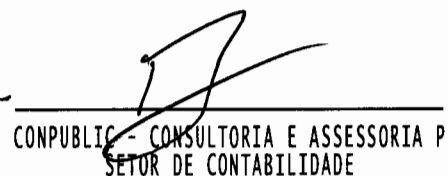
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	805.921,52	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		805.921,52	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:11:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


MERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

Contribuições Sociais compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregados, domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior g) e outros.

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico compreendem as contribuições de intervenção no domínio econômico, como por exemplo, a CIDE- combustível.

003 - Contribuições de iluminação pública

Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.º 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:11:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

001 - Vendas de mercadorias

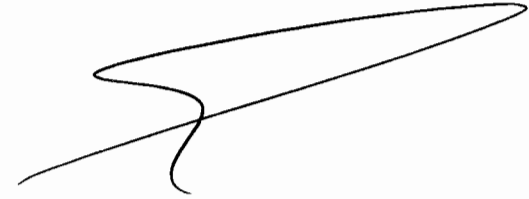
Vendas de Mercadorias compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

002 - Vendas de produtos

Vendas de Produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	302.166,80	0,00
Aportes do Banco Central	006	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	007	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		302.166,80	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:11:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.

002 - Juros e encargos de mora

Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.

003 - Variações monetárias e cambiais

Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros obtidos

Descontos Financeiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras

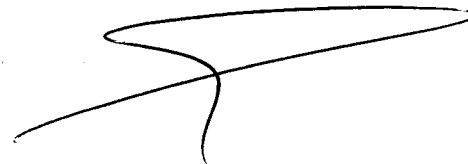
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

006 - Aportes do Banco Central

Aportes do Banco Central compreende os aportes de recursos do Banco Central do Brasil ao Tesouro Nacional. Conta de uso exclusivo da União.

007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	25.302.185,52	0,00
Transferências intergovernamentais	002	72.927.519,67	0,00
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		98.229.705,19	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:11:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais

Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais

Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências das instituições privadas

Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências das instituições multigovernamentais

Transferências das Instituições Multigovernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente receptor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos

Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente receptor participe.

006 - Transferências do exterior

Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes

Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Transferências de pessoas físicas

Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.

009 - Outras transferências e delegações recebidas

Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não





BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 003
Valores em Reais

compreendidas nas contas anteriores

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

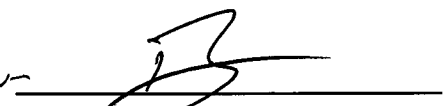
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	1.786.602,35	0,00
Desincorporação de passivos		366.654,62	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.153.256,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:11:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLUC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

001 - Reavaliação de ativos

Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

002 - Ganhos com alienação

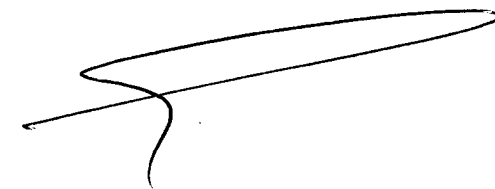
Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo é maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

003 - Ganhos com incorporação de ativos

Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semovientes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável

Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO VII - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	912.579,71	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		912.579,71	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:12:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

VPA a Classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações

Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

003 - Operações da autoridade monetária

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais aumentativas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Subvenções econômicas

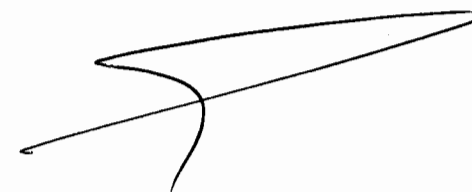
Subvenções econômicas compreende a variação patrimonial aumentativa com o recebimento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizados em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.



Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

VPA a Classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações

Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

003 - Operações da autoridade monetária

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais aumentativas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Subvenções econômicas

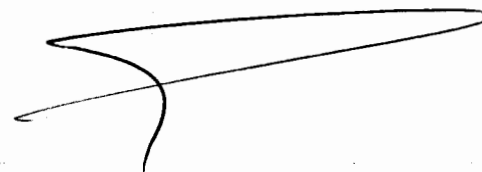
Subvenções econômicas compreende a variação patrimonial aumentativa com o recebimento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizados em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	37.156.778,99	0,00
Encargos patronais	002	5.084.382,38	0,00
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	55.351,65	0,00
Total de pessoal e encargos		42.296.513,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:13:16

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a Pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

Encargos Patronais compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições à entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a Pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-de-custo, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência à saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições trabalhistas.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	001	0,00	0,00
Pensões	002	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	003	0,00	0,00
Benefícios eventuais	004	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	005	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	006	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:13:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBEIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas

Aposentadorias e Reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

002 - Pensões

Pensão compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

003 - Benefícios de prestação continuada

Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais


Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

005 - Políticas públicas de transferência de renda

Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	5.360.592,88	0,00
Serviços	002	18.676.228,51	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	003	1.126.309,60	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		25.163.130,99	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:13:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

001 - Uso material de consumo

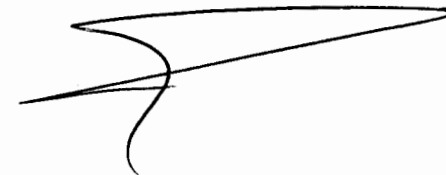
Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.

002 - Serviços

Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

003 - Depreciação, amortização e exaustão

Depreciação, Amortização e Exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	13.971.890,98	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	005	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	006	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		13.971.890,98	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:13:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado.

002 - Juros e encargos de mora

Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.

003 - Variações monetárias e cambiais

Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal, ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pos-fixada.

004 - Descontos financeiros concedidos

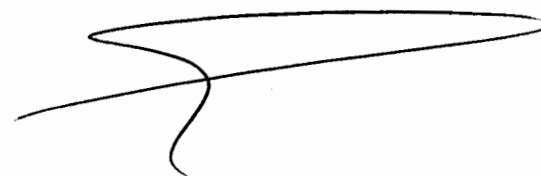
Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.

005 - Aportes ao Banco Central

Aportes ao Banco Central compreende os aportes de recursos do Tesouro Nacional ao Banco Central do Brasil. Conta de uso exclusivo da União.

006 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	25.302.570,38	0,00
Transferências intergovernamentais	002	7.770.212,58	0,00
Transferências a instituições privadas	003	310.994,37	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	892.117,12	0,00
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		34.275.894,45	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:14:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências intragovernamentais

Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais

Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências a instituições privadas

Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências a instituições multigovernamentais

Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos

Transferências a Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.

006 - Transferências ao exterior

Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes

Execução Orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Outras transferências e delegações concedidas

Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	3.600,59	0,00
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		3.600,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:14:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

002 - Perdas com alienação

Perdas com Alienação compreende a perda com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo é menor que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende a perda.

003 - Perdas Involuntárias

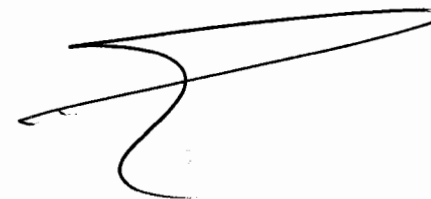
Perdas Involuntárias compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações.

004 - Incorporação de passivos

Incorporação de Passivos compreende a contrapartida de incorporação de passivo, como nos casos de extinção e fusão de entidades ou de restos a pagar com prescrição interrompida.

005 - Desincorporação de ativos

Desincorporação de Ativos compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	600.936,96	0,00
Total de tributárias		600.936,96	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:14:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPIMIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

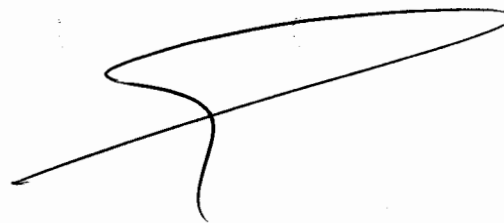
Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

002 - Contribuições

Contribuições compreende as variações patrimoniais diminutivas com contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estados, distrito federal e municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria de profissionais.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	001	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	002	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	003	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:14:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

001 - Custos das mercadorias vendidas

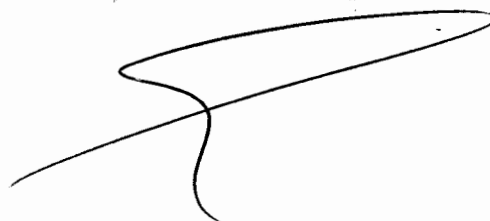
Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados às mercadorias, sendo registradas apenas no momento da venda destas.

002 - Custos dos produtos vendidos

Custos dos Produtos Vendidos compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da venda destes.

003 - Custos dos serviços prestados

Custos dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da prestação destes.



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

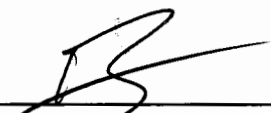
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	13.400,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	167.800,00	0,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	184.531,15	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		365.731,15	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:14:49

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

001 - Premiações

Premiações compreende as aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos

002 - Resultado negativo de participações

Resultado Negativo de Participações compreende a apropriação do resultado negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros.

003 - Operações da autoridade monetária

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais diminutivas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Incentivos

Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura

005 - Subvenções econômicas

Subvenções Econômicas compreende a variação patrimonial diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

006 - Participações e contribuições

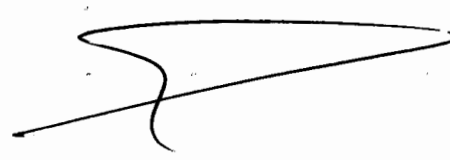
Participações e Contribuições compreende as participações de terceiros nos lucros, não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.

007 - Constituição de provisões

Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.

008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.





	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		105.507.183,42	0,00
Receita tributária	001	3.965.322,49	0,00
Receita de contribuições	002	805.921,52	0,00
Receita patrimonial	003	302.166,80	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	008	912.579,71	0,00
Transferências recebidas	001	90.640.932,61	0,00
Outros ingressos operacionais	002	8.880.260,29	0,00
Desembolsos		102.886.021,41	0,00
Pessoal e demais despesas	003	66.619.863,19	0,00
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	26.684.521,87	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	9.581.636,35	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.621.162,01	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		3.582.639,48	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	3.582.639,48	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.582.639,48	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		1.747.657,28	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	1.747.657,28	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.747.657,28	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-2.709.134,75	0,00



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	4.873.542,49	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	2.164.407,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:15:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

008 - Outras receitas derivadas e originárias

s

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita



proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		53.142.862,50	0,00
da União	001	44.706.248,32	0,00
de Estados e Distrito Federal	002	8.436.614,18	0,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	25.302.185,52	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	12.195.884,59	0,00
Total das Transferências Recebidas		90.640.932,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.073.557,12	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	181.440,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	892.117,12	0,00
Intragovernamentais	010	25.302.570,38	0,00
Outras transferências concedidas	011	308.394,37	0,00
Total das transferências concedidas		26.684.521,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:15:30

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE



Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poderá integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	2.631.404,33	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	9.799.650,32	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	3.550.343,64	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	21.617.474,35	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	25.368.188,21	0,00
Cultura	013	701.001,82	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	2.054.524,28	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	204.062,48	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	44.784,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	28.410,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	388.588,80	0,00
Transporte	026	17.210,90	0,00
Desporto e Lazer	027	214.220,06	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		66.619.863,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:15:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

George Feitosa

HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]

CONPUBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE



Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer



GOVERNO MUNICIPAL DE
Barro
Barro melhor para todos.

BARRO MELHOR PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.




	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:16:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


COMPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-2.765.991,83		-2.765.991,83
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-10.316.681,68		-10.316.681,68
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-13.082.673,51		-13.082.673,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:16:35


HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL


CONPUBLIC - CONSULTORIA E ACESSORIA P
SETOR DE CONTABILIDADE

Cód.	Descrição	Depreciação		Reavaliação		Amortização		Exaustão		Incorporações	
		Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada
FUNDO: 01 - FUNDO GERAL - FG											
ÓRGÃO: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.432,08	1.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 1		1.432,08	1.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00
ÓRGÃO: 0501 - SEC. MUNIC. DO TRABALHO E DA ASS. SOCIAL											
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	432,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.179,00	1.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
123110500	VEÍCULOS	14.397,50	15.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.972,22	159.972,22
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.325,69	6.364,39	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.660,97
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 4		22.334,19	23.706,93	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.972,22	232.583,19
ÓRGÃO: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	565,20	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340,00	25.340,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	295,86	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,00	14.978,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136,80	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
123110500	VEÍCULOS	12.870,00	13.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	32.496,27	32.510,59	0,00	12.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,00	350.600,25
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 6		46.382,88	47.481,10	0,00	12.901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	190.644,00	537.178,25
ÓRGÃO: 0503 - FUNDO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE											
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.625,50	1.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,25
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 1		1.625,50	1.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,25
ÓRGÃO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	371,70	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	3.890,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	487,12	527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	2.706,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.885,80	13.899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	72.183,90
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	49.840,29	49.840,29	0,00	10.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00	543.114,42
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 4		63.584,91	64.665,06	0,00	10.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,00	621.894,32
ÓRGÃO: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	645,87	645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,71	14.607,71
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	10.976,58	10.994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.812,32	239.208,32
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	86,64	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00

Eicere Rodrigo M. Pereira
 Setor de Patrimonio



Cód.	Descrição	Depreciação		Reavaliação		Amortização		Exaustão		Incorporações	
		Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	195,29	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.700,04	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,00	12.961,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.283,69	11.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.054,50	160.343,50
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	364,23	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,00	5.283,00
123110500	VEÍCULOS	57.960,00	62.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	168.826,45	168.826,45	0,00	179.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	1.679.151,63
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 9		252.038,80	256.981,10	0,00	179.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	438.233,53	2.760.350,16
ÓRGÃO: 0701 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.117,37	64.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.859,61	656.859,61
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.370,52	1.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.229,74	2.229,74	0,00	2.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,68
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 3		62.717,63	67.758,29	0,00	2.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	656.859,61	686.320,29
ÓRGÃO: 0801 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PESCA											
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.700,00	32.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	35,11	38,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	358,20	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.317,75	6.317,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.861,71
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 6		36.613,22	39.121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.228,00	404.479,71
ÓRGÃO: 1001 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO											
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30,60	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	38.517,17	38.517,17	0,00	7.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.905,61
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 4		39.047,78	39.050,33	0,00	7.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,00	427.427,61
ÓRGÃO: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	108.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	172.696,57	172.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.742,45
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 2		280.696,57	289.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	2.398.742,45
ÓRGÃO: 1003 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB											

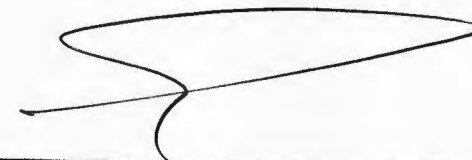
Cícero Rodrigo M. Pereira
Setor de Patrimonio

Cód.	Descrição	Depreciação		Reavaliação		Amortização		Exaustão		Incorporações	
		Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	26.320,65	28.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.451,64	292.451,64
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	747,92	747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,00	9.862,00
123110500	VEÍCULOS	12.780,00	13.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	72.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	68.500,83	68.500,83	0,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	847.512,39
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 5		180.349,40	189.607,79	0,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.313,64	1.611.826,03
ÓRGÃO: 1101 - SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HIDRICOS											
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,24	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00	4.672,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	14.407,52	14.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.081,92
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 3		15.561,76	15.561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572,00	181.653,92
ÓRGÃO: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,84
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 1		24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,84
ÓRGÃO: 1401 - GABINETE DO PREFEITO											
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	961,67	961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,00
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 2		1.573,67	1.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	14.085,00
ÓRGÃO: 1501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CIDADANIA											
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	233,66	253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	837,24	840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	6.968,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	77.607,72	77.634,03	0,00	4.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.935,02
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 3		78.678,62	78.727,70	0,00	4.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	865.201,02
ÓRGÃO: 1601 - SECRETARIA DE FINANÇAS											
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	158,06	171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.412,04	5.723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,40	30.927,40
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	552,62	565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,20	4.812,20
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	34.503,14	34.509,14	0,00	7.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.870,84
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 5		40.628,40	40.972,31	0,00	7.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,60	411.857,24
ÓRGÃO: 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											

Gilberto Rodrigo M. Pereira
Setor de Patrimonio

Cód.	Descrição	Depreciação		Reavaliação		Amortização		Exaustão		Incorporações	
		Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada	Exercício	Acumulada
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR										
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 1		617,75	617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,90
ÓRGÃO: 1801 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		617,75	617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,90
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR										
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 1		265,13	265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,22
ÓRGÃO: 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		265,13	265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,22
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO										
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR										
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 2		485,14	485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00
ÓRGÃO: 2001 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GESTAO		827,91	827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,90
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 1		1.313,05	1.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	25.365,90
ÓRGÃO: 2101 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR										
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 1		687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00
ÓRGÃO: 2101 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
TOTAL DO ÓRGÃO - QTDE. 1		137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
TOTAL DO FUNDO - QTDE. 65		1.126.309,62	1.161.005,40	0,00	236.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
MONTANTE - QTDE. 65		1.126.309,62	1.161.005,40	0,00	236.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.230,60	11.221.158,30

Cícero Rodrigo M. Pereira
Setor de Patrimônio




Código	Órgão/Setor	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0301	Procuradoria Geral do Município	0,00	1.432,08	795,60	7.956,00	6.523,92
0502	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	13.834,51	19.064,40	190.644,00	176.809,48
0601	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.485,76	1.323,10	13.231,00	11.745,24
0602	Fundo Municipal de Saúde	0,00	24.487,89	43.818,62	438.233,53	413.745,64
0801	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	560,36	422,80	4.228,00	3.667,64
1001	Sec. Municipal de Educação	0,00	500,01	818,20	8.182,00	7.681,99
1002	Fundo Municipal de Educação	0,00	108.000,00	48.000,00	480.000,00	372.000,00
1003	Fundo Manuf. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB	0,00	140.018,57	116.831,36	1.168.313,64	1.028.295,07
1101	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	1.154,24	2.157,20	21.572,00	20.417,76
1401	Gabinete do Prefeito	0,00	612,00	340,00	3.400,00	2.788,00
1501	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	797,64	674,80	6.748,00	5.950,36
1601	Secretaria de Finanças	0,00	2.690,86	1.715,06	17.150,60	14.459,74
1901	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	485,14	1.616,50	16.170,00	15.684,86
2001	Sec. Mun. Planejamento e Gestão	0,00	687,00	458,00	4.580,00	3.893,00
Total R\$:		0,00	296.746,07	238.035,65	2.380.408,77	2.083.662,70

Montante R\$:

0,00 296.746,07 238.035,65 2.380.408,77 2.083.662,70

Cícero Rodrigo M. Pereira
Setor de Patrimônio

LISTAGEM DE BENS POR FUNDO (ANALÍTICA)

EXERCÍCIO: 2023 (EXCLUSIVO) (02 - COMPRA) (1 - Adquirido COM Prev. Orçamentária) (01 - RECURSOS PRÓPRIOS) DIPONIBILIZAÇÃO DO BEM DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
ÓRGÃO/SETOR: 0301 Procuradoria Geral do Municipio						
0300000000000026159	NOTEBOOK 13 RAM 4GB HD INTERNO 256GB TELA 15	0,00	716,04	397,80	3.978,00	3.261,96
0300000000000026160	NOTEBOOK 13 RAM 4GB HD INTERNO 256GB TELA 15	0,00	716,04	397,80	3.978,00	3.261,96
ÓRGÃO/SETOR: 0502 Fundo Municipal de Assistencia Social						
0500000000000027132	LAVADOURA ALTA PRESSAO ELETROLUX 1800W 220V	0,00	24,57	81,90	819,00	794,43
0500000000000027133	BIRO 1,20 X 0,60 2 GAVETAS	0,00	8,98	59,90	599,00	590,02
0500000000000027134	BEBEDOURO EGC 35B 220V ESMAL	0,00	14,26	95,00	950,00	935,74
0500000000000027135	CADEIRA AVIV PP BRANCA	0,00	5,84	38,90	389,00	383,16
0500000000000027136	FRUTEIRA REF 144	0,00	4,04	26,90	269,00	264,96
0500000000000027137	KIT 5 PTS 4 GAV GRAFITO TAMPO MADEIRA	0,00	23,26	155,00	1.550,00	1.526,74
0500000000000027138	CADEIRA SECRETARIA FIXA CINZA	0,00	3,76	25,00	250,00	246,24
0500000000000027425	JBL WIRELESSMICBR2	0,00	24,00	80,00	800,00	776,00
0500000000000027426	JBL PARTYBOX 310 BR	0,00	108,00	360,00	3.600,00	3.492,00
0500000000000027427	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027428	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027429	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027430	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027431	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027432	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027433	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027434	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027435	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027436	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027437	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027438	VENTILADOR DE PAREDE 50CM 220V	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
0500000000000027439	JBL PBENCORE2MICBR	0,00	115,20	384,00	3.840,00	3.724,80
0500000000000027440	NOTEBOOK POSITIVO MOTION Q464C INTEL ATOM 28350	0,00	75,00	250,00	2.500,00	2.425,00
0500000000000027441	IMPRESSORA LASER	0,00	48,00	160,00	1.600,00	1.552,00
0500000000000027442	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027443	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027444	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027445	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027446	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027447	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027448	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027449	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027450	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027451	TABLET SAMSUNG A7 LITE	0,00	19,50	130,00	1.300,00	1.280,50
0500000000000027464	CONDENSADORA E EVAPORADORA 12.000 BTUS 220V	0,00	18,75	250,00	2.500,00	2.481,25
0500000000000027465	CONDENSADORA E EVAPORADORA 12.000 BTUS 220V	0,00	37,50	250,00	2.500,00	2.462,50
0500000000000027466	CONDENSADORA E EVAPORADORA 12.000 BTUS 220V	0,00	18,75	250,00	2.500,00	2.481,25
0500000000000027467	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L C/ 02 TORNEIRAS 1 PRESSAO	0,00	59,85	399,00	3.990,00	3.930,15
ÓRGÃO/SETOR: 0601 Secretaria Municipal de Saude						
0600000000000026171	VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL 220 V	0,00	43,47	52,70	527,00	483,53
0600000000000026172	VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL 220 V	0,00	43,47	52,70	527,00	483,53
0600000000000026173	VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL 220 V	0,00	43,47	52,70	527,00	483,53
0600000000000026174	VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL 220 V	0,00	43,47	52,70	527,00	483,53
0600000000000026175	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	43,47	52,70	527,00	483,53
0600000000000026179	COMPUTADOR 13.4 GB SSD 120, MONITOR 19,5 - TEC	0,00	388,50	259,00	2.590,00	2.201,50
0600000000000026210	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000026211	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000026212	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34



LISTAGEM DE BENS POR FUNDO (ANALÍTICA)
EXERCÍCIO: 2023 (EXCLUSIVO) (02 - COMPRA) (1 - Adquirido COM Prev. Orçamentária) (01 - RECURSOS PRÓPRIOS) DIPONIBILIZAÇÃO DO BEM DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000000026213	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026214	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026215	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026216	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026217	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026218	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026219	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026220	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026221	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026222	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026223	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026224	CADEIRA PLASTICA BRANCA	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026225	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026226	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026227	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026228	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026229	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026230	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026231	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026232	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026233	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026234	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026235	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026236	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026237	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026238	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000026239	CADEIRA PLASTICA VINHO	0,00	4,66	6,90	69,00	64,34
0600000000000000027406	TV LED 43 FHD	0,00	65,70	219,00	2.190,00	2.124,30
ÓRGÃO/SETOR: 0602 Fundo Municipal de Saude						
0600000000000000026161	APARELHO MECANICO NEBULIZADOR PORTATIL UBV 6L	0,00	477,00	530,00	5.300,00	4.823,00
0600000000000000026166	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	0,00	328,35	199,00	1.990,00	1.661,65
0600000000000000026167	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	0,00	328,35	199,00	1.990,00	1.661,65
0600000000000000026170	REFRIGERADOR ESMALTEC 276L BRANCO	0,00	288,02	274,30	2.743,00	2.454,97
0600000000000000026178	COMPUTADOR 13.4 GB SSD 120, MONITOR 19,5 - TEC	0,00	388,50	259,00	2.590,00	2.201,50
0600000000000000026194	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	0,00	277,50	185,00	1.850,00	1.572,50
0600000000000000026195	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	0,00	277,50	185,00	1.850,00	1.572,50
0600000000000000026196	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	0,00	277,50	185,00	1.850,00	1.572,50
0600000000000000026197	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	0,00	277,50	185,00	1.850,00	1.572,50
0600000000000000026198	REFRIGERADOR GELADEIRA CAPACIDADE 260 L BRANCO 220V	0,00	253,50	169,00	1.690,00	1.436,50
0600000000000000026199	BALANÇA DIGITAL	0,00	6,61	8,81	88,14	81,53
0600000000000000026200	BALANÇA DIGITAL INFANTIL 15KG	0,00	116,71	155,62	1.556,20	1.439,49
0600000000000000026201	BALANÇA PEDIATRICA 50 KG C/ REDE	0,00	14,26	19,00	190,00	175,74
0600000000000000026206	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BICOLT	0,00	68,86	45,90	459,00	390,14
0600000000000000026207	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BICOLT	0,00	68,86	45,90	459,00	390,14
0600000000000000026208	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BICOLT	0,00	68,86	45,90	459,00	390,14
0600000000000000026209	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BICOLT	0,00	68,86	45,90	459,00	390,14
0600000000000000026241	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MACANICA ATE 150KG	0,00	113,42	168,03	1.680,29	1.566,87
0600000000000000026242	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MACANICA ATE 150KG	0,00	113,42	168,03	1.680,29	1.566,87
0600000000000000026243	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO MACANICA ATE 150KG	0,00	113,42	168,03	1.680,29	1.566,87
0600000000000000026244	BALANCA DIGITAL ANTOPOMETRICA INFANTIL CAP ATE 16 KG	0,00	61,05	90,46	904,61	843,56
0600000000000000026245	BALANCA DIGITAL ANTOPOMETRICA INFANTIL CAP ATE 16 KG	0,00	61,05	90,46	904,61	843,56
0600000000000000026246	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000000026247	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00

Cícero Rodrigo M. Pereira
Secretário de Patrimônio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000026248	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026249	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026250	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026251	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026252	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026253	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026254	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026255	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026256	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026257	COMPUTADOR DESKTOP	0,00	444,00	370,00	3.700,00	3.256,00
0600000000000026258	ARMARIO VITRINE DE PORTAS	0,00	96,00	160,00	1.600,00	1.504,00
0600000000000026259	ARMARIO VITRINE DE PORTAS	0,00	96,00	160,00	1.600,00	1.504,00
0600000000000026260	ARMARIO VITRINE DE PORTAS	0,00	96,00	160,00	1.600,00	1.504,00
0600000000000026261	ARMARIO MATERIAL DE CONFECCAO DE ACO	0,00	45,01	75,00	750,00	704,99
0600000000000026262	ARMARIO MATERIAL DE CONFECCAO DE ACO	0,00	45,01	75,00	750,00	704,99
0600000000000026263	ARMARIO MATERIAL DE CONFECCAO DE ACO	0,00	45,01	75,00	750,00	704,99
0600000000000026264	ARMARIO MATERIAL DE CONFECCAO DE ACO	0,00	45,01	75,00	750,00	704,99
0600000000000026265	ARMARIO MATERIAL DE CONFECCAO DE ACO	0,00	45,01	75,00	750,00	704,99
0600000000000026266	ARMARIO MATERIAL DE CONFECCAO DE ACO	0,00	45,01	75,00	750,00	704,99
0600000000000026267	ARMARIO MATERIAL DE CONFECCAO DE ACO	0,00	45,01	75,00	750,00	704,99
0600000000000026268	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026269	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026270	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026271	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026272	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026273	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026274	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026275	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026276	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026277	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026278	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026279	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026280	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026281	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026282	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026283	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026284	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026285	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026286	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026287	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026288	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026289	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026290	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026291	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026292	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026293	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026294	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026295	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026296	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026297	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026298	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026299	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000026300	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
LISTAGEM DE BENS POR FUNDO (ANALÍTICA)
EXERCÍCIO: 2023 (EXCLUSIVO) (02 - COMPRA) (1 - Adquirido COM Prev. Orçamentária) (01 - RECURSOS PRÓPRIOS) DIPONIBILIZAÇÃO DO BEM DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 4
CNPJ: 07.620.396/0001-19 Emissão: 19/01/2024

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000000026301	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026302	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026303	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026304	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026305	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026306	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026307	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026308	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026309	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026310	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026311	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026312	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026313	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026314	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026315	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026316	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026317	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026318	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026319	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026320	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026321	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026322	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026323	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026324	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026325	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026326	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026327	CADEIRA	0,00	8,40	14,00	140,00	131,60
0600000000000000026328	MESA DE ESCRITORIO	0,00	13,20	22,00	220,00	206,80
0600000000000000026329	MESA DE ESCRITORIO	0,00	13,20	22,00	220,00	206,80
0600000000000000026330	MESA DE ESCRITORIO	0,00	13,20	22,00	220,00	206,80
0600000000000000026331	MESA DE ESCRITORIO	0,00	13,20	22,00	220,00	206,80
0600000000000000026332	MESA DE ESCRITORIO	0,00	13,20	22,00	220,00	206,80
0600000000000000026333	MESA DE ESCRITORIO	0,00	13,20	22,00	220,00	206,80
0600000000000000026334	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	16,25	27,10	271,00	254,75
0600000000000000026335	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	16,25	27,10	271,00	254,75
0600000000000000026336	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	16,25	27,10	271,00	254,75
0600000000000000026337	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	16,25	27,10	271,00	254,75
0600000000000000026338	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	16,25	27,10	271,00	254,75
0600000000000000026339	CADEIRA DE RODAS	0,00	57,01	95,00	950,00	892,99
0600000000000000026340	CADEIRA DE RODAS	0,00	57,01	95,00	950,00	892,99
0600000000000000026341	MESA GINECOLOGICA	0,00	55,81	93,00	930,00	874,19
0600000000000000026342	ESCADA COM 02 DEGRAUS	0,00	18,00	30,00	300,00	282,00
0600000000000000026343	BOMBA SUNMERSA ANUGER 900	0,00	46,21	77,00	770,00	723,79
0600000000000000026344	BOMBA SUNMERSA ANUGER 900	0,00	40,44	77,00	770,00	729,57
0600000000000000026346	ESCADA DE 03 DEGRAUS	0,00	14,91	28,40	284,00	269,09
0600000000000000026347	MESA AUXILIAR MAYO	0,00	25,35	48,30	483,00	457,65
0600000000000000026348	MESA AUXILIAR MAYO	0,00	25,35	48,30	483,00	457,65
0600000000000000026349	MESA AUXILIAR MAYO	0,00	25,35	48,30	483,00	457,65
0600000000000000026351	BALDE E PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOX -	0,00	21,36	35,60	356,00	334,64
0600000000000000026352	BALDE E PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOX -	0,00	21,36	35,60	356,00	334,64
0600000000000000026353	BALDE E PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOX -	0,00	21,36	35,60	356,00	334,64
0600000000000000026354	BALDE E PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOX -	0,00	21,36	35,60	356,00	334,64
0600000000000000026355	BALDE E PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOX -	0,00	21,36	35,60	356,00	334,64

Cícero Rodrigo M. Pereira
Setor de Patrimônio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
060000000000000026356	BALDE E PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOX -	0,00	21,36	35,60	356,00	334,64
060000000000000026357	BALDE E PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOX -	0,00	21,36	35,60	356,00	334,64
060000000000000026359	ELETROCARDIOGRAFO 12 DEVIVACOES	0,00	636,65	1.414,77	14.147,74	13.511,09
060000000000000026360	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026361	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026362	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026363	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026364	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026365	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026366	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026367	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026368	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026369	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026370	DETECTOR FETAL PORTATIL	0,00	45,17	100,36	1.003,63	958,46
060000000000000026371	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026372	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026373	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026374	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026375	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026376	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026377	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026378	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026379	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPILENO	0,00	23,16	51,48	514,80	491,64
060000000000000026380	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026381	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026382	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026383	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026384	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026385	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026386	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026387	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026388	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026389	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026390	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026391	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026392	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026393	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	4,40	9,80	97,98	93,58
060000000000000026394	BALANCA PORTATIL DIGITAL CORPORAL	0,00	3,66	9,80	97,98	94,32
060000000000000026395	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026396	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026397	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026398	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026399	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026400	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026401	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026402	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026403	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026404	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026405	OTOSCOPIO DE LED COM REGULADOR DE LUZ	0,00	22,91	50,91	509,05	486,14
060000000000000026406	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
060000000000000026407	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
060000000000000026408	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
060000000000000026409	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
LISTAGEM DE BENS POR FUNDO (ANALÍTICA)
EXERCÍCIO: 2023 (EXCLUSIVO) (02 - COMPRA) (1 - Adquirido COM Prev. Orçamentária) (01 - RECURSOS PRÓPRIOS) DIPONIBILIZAÇÃO DO BEM DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 6
CNPJ: 07.620.396/0001-19 Emissão: 19/01/2024

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000026410	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026411	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026412	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026413	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026414	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026415	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026416	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026417	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026418	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026419	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026420	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026421	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026422	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026423	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026424	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026425	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026426	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026427	APARELHO OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	11,06	24,59	245,89	234,83
0600000000000026428	EXTENSAO-REGUA	0,00	1,27	2,84	28,43	27,16
0600000000000026429	EXTENSAO-REGUA	0,00	1,27	2,84	28,43	27,16
0600000000000026430	EXTENSAO-REGUA	0,00	1,27	2,84	28,43	27,16
0600000000000026431	EXTENSAO-REGUA	0,00	1,27	2,84	28,43	27,16
0600000000000026432	EXTENSAO-REGUA	0,00	1,27	2,84	28,43	27,16
0600000000000026433	SELADORA MANUAL COM APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO	0,00	18,00	40,00	400,00	382,00
0600000000000026434	SELADORA MANUAL COM APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO	0,00	18,00	40,00	400,00	382,00
0600000000000026435	SELADORA MANUAL COM APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO	0,00	18,00	40,00	400,00	382,00
0600000000000026436	SELADORA MANUAL COM APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO	0,00	18,00	40,00	400,00	382,00
0600000000000026437	SELADORA MANUAL COM APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO	0,00	18,00	40,00	400,00	382,00
0600000000000026438	SELADORA MANUAL COM APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO	0,00	18,00	40,00	400,00	382,00
0600000000000026439	SELADORA MANUAL COM APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO	0,00	18,00	40,00	400,00	382,00
0600000000000026440	OTOSCOPIO SIMPLES	0,00	36,24	80,55	805,50	769,25
0600000000000026441	OTOSCOPIO SIMPLES	0,00	36,24	80,55	805,50	769,25
0600000000000026442	OXIMETRO DE PULSO TIPO DE MESA COM SENSOR	0,00	94,50	210,00	2.100,00	2.005,50
0600000000000026443	OXIMETRO DE PULSO TIPO DE MESA COM SENSOR	0,00	94,50	210,00	2.100,00	2.005,50
0600000000000026444	OXIMETRO DE PULSO TIPO DE MESA COM SENSOR	0,00	94,50	210,00	2.100,00	2.005,50
0600000000000026445	OXIMETRO DE PULSO TIPO DE MESA COM SENSOR	0,00	94,50	210,00	2.100,00	2.005,50
0600000000000026446	DETECTOR FETAL DE MESA	0,00	57,47	127,70	1.277,00	1.219,53
0600000000000026447	DETECTOR FETAL DE MESA	0,00	57,47	127,70	1.277,00	1.219,53
0600000000000026448	DETECTOR FETAL DE MESA	0,00	57,47	127,70	1.277,00	1.219,53
0600000000000026449	DETECTOR FETAL DE MESA	0,00	57,47	127,70	1.277,00	1.219,53
0600000000000026450	DETECTOR FETAL DE MESA	0,00	57,47	127,70	1.277,00	1.219,53
0600000000000026451	DETECTOR FETAL DE MESA	0,00	57,47	127,70	1.277,00	1.219,53
0600000000000026452	DETECTOR FETAL DE MESA	0,00	57,47	127,70	1.277,00	1.219,53
0600000000000026453	FOGAO 04 (QUATRO) BOCAS	0,00	40,50	90,00	900,00	859,50
0600000000000026454	FOGAO 04 (QUATRO) BOCAS	0,00	40,50	90,00	900,00	859,50
0600000000000026455	FOGAO 04 (QUATRO) BOCAS	0,00	40,50	90,00	900,00	859,50
0600000000000026456	FOGAO 04 (QUATRO) BOCAS	0,00	40,50	90,00	900,00	859,50
0600000000000026457	FOGAO 04 (QUATRO) BOCAS	0,00	40,50	90,00	900,00	859,50
0600000000000026458	GELADEIRA DUPLEX FOST FREE 375 LITROS	0,00	194,99	433,30	4.333,00	4.138,01
0600000000000026459	GELADEIRA DUPLEX FOST FREE 375 LITROS	0,00	194,99	433,30	4.333,00	4.138,01
0600000000000026460	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
0600000000000026461	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
0600000000000026462	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22

Rodrigo M. Pereira
Setor de Patrimônio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01	FUNDO GERAL - FG					
060000000000000026463	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026464	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026465	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026466	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026467	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026468	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026469	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026470	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026471	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026472	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026473	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026474	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026475	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026476	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026477	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026478	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026479	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026480	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026481	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026482	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026483	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026484	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026485	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026486	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026487	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026488	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026489	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026490	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026491	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026492	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026493	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026494	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026495	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026496	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026497	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026498	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026499	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026500	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026501	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026502	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026503	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026504	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026505	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026506	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026507	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026508	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026509	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026510	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026511	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026512	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026513	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026514	LIXEIRA INOX COM TAMPA DE PEDAL	0,00	5,20	11,54	115,42	110,22
060000000000000026515	CAIXA TERMICA PLASTICA COM TERMOMETRO	0,00	17,02	37,81	378,12	361,10



Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000000000026516	CAIXA TERMICA PLASTICA COM TERMOMETRO	0,00	17,02	37,81	378,12	361,10
0600000000000000000026517	CAIXA TERMICA PLASTICA COM TERMOMETRO	0,00	17,02	37,81	378,12	361,10
0600000000000000000026518	CAIXA TERMICA PLASTICA COM TERMOMETRO	0,00	17,02	37,81	378,12	361,10
0600000000000000000026519	CAIXA TERMICA PLASTICA COM TERMOMETRO	0,00	17,02	37,81	378,12	361,10
0600000000000000000026520	CAIXA TERMICA PLASTICA COM TERMOMETRO	0,00	17,02	37,81	378,12	361,10
0600000000000000000026521	CAIXA TERMICA PLASTICA COM TERMOMETRO	0,00	17,02	37,81	378,12	361,10
0600000000000000000026522	CAIXA TERMICA PLASTICA COM TERMOMETRO	0,00	17,02	37,81	378,12	361,10
0600000000000000000026523	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026524	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026525	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026526	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026527	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026528	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026529	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026530	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026531	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026532	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026533	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026534	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	0,00	29,70	33,00	330,00	300,30
0600000000000000000026535	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 25L	0,00	271,01	602,23	6.022,33	5.751,32
0600000000000000000026536	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 25L	0,00	271,01	602,23	6.022,33	5.751,32
0600000000000000000026537	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL 25L	0,00	271,01	602,23	6.022,33	5.751,32
0600000000000000000026538	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	0,00	108,47	241,04	2.410,40	2.301,93
0600000000000000000026539	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	0,00	108,47	241,04	2.410,40	2.301,93
0600000000000000000026540	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	0,00	108,47	241,04	2.410,40	2.301,93
0600000000000000000026541	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	0,00	108,47	241,04	2.410,40	2.301,93
0600000000000000000026542	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	0,00	108,47	241,04	2.410,40	2.301,93
0600000000000000000026543	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA TIPO LED, SEM FIO	0,00	52,09	115,76	1.157,58	1.105,49
0600000000000000000026544	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA TIPO LED, SEM FIO	0,00	52,09	115,76	1.157,58	1.105,49
0600000000000000000026545	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA TIPO LED, SEM FIO	0,00	52,09	115,76	1.157,58	1.105,49
0600000000000000000026546	KIT DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	0,00	103,51	255,57	2.555,71	2.452,20
0600000000000000000026547	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL	0,00	253,80	564,00	5.640,00	5.386,20
0600000000000000000026548	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL	0,00	253,80	564,00	5.640,00	5.386,20
0600000000000000000026549	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL	0,00	253,80	564,00	5.640,00	5.386,20
0600000000000000000026550	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL	0,00	253,80	564,00	5.640,00	5.386,20
0600000000000000000026551	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL	0,00	253,80	564,00	5.640,00	5.386,20
0600000000000000000026552	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL	0,00	253,80	564,00	5.640,00	5.386,20
0600000000000000000026553	IMPRESSORA LASER	0,00	224,02	248,90	2.489,00	2.264,98
0600000000000000000026554	IMPRESSORA LASER	0,00	224,02	248,90	2.489,00	2.264,98
0600000000000000000026555	IMPRESSORA LASER	0,00	224,02	248,90	2.489,00	2.264,98
0600000000000000000026556	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO: MICRIMOTOR E CONTRA	0,00	62,06	137,92	1.379,24	1.317,18
0600000000000000000026557	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO: MICRIMOTOR E CONTRA	0,00	62,06	137,92	1.379,24	1.317,18
0600000000000000000026558	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026559	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026560	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026561	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026562	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026563	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026564	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026565	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026566	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026567	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
0600000000000000000026568	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
060000000000000026569	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
060000000000000026570	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
060000000000000026571	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,87	17,50	175,00	167,13
060000000000000026572	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	9,00	20,00	200,00	191,00
060000000000000026573	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	9,00	20,00	200,00	191,00
060000000000000026574	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	9,00	20,00	200,00	191,00
060000000000000026575	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	9,00	20,00	200,00	191,00
060000000000000026576	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026577	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026578	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026579	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026580	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026581	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026582	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026583	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026584	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026585	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026586	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	0,00	7,74	17,20	172,00	164,26
060000000000000026587	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	10,73	23,83	238,33	227,60
060000000000000026588	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	10,73	23,83	238,33	227,60
060000000000000026589	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	10,73	23,83	238,33	227,60
060000000000000026590	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	10,73	23,83	238,33	227,60
060000000000000026591	NEBULIZADOR PORTATIL 1 SAIDA	0,00	10,73	23,83	238,33	227,60
060000000000000026592	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026593	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026594	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026595	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026596	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026597	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026598	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026599	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026600	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026601	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026602	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026603	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026604	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026605	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026606	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA	0,00	1,50	3,35	33,49	31,99
060000000000000026607	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026608	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026609	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026610	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026611	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026612	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026613	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026614	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026615	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026616	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026617	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026618	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026619	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026620	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12
060000000000000026621	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA	0,00	1,37	3,05	30,49	29,12

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000026622	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026623	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026624	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026625	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026626	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026627	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026628	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026629	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026630	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026631	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026632	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026633	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026634	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026635	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026636	ALAVANCA APICAL RETA	0,00	1,85	4,12	41,15	39,30
0600000000000026637	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,54	4,07	40,70	39,16
0600000000000026638	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026639	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026640	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026641	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026642	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026643	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026644	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026645	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026646	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026647	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026648	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026649	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026650	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026651	ALAVANCA SELDIN RETA	0,00	1,84	4,07	40,70	38,86
0600000000000026652	ALVEOLOTOMO	0,00	7,04	15,65	156,53	149,49
0600000000000026653	ALVEOLOTOMO	0,00	7,04	15,65	156,53	149,49
0600000000000026654	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026655	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026656	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026657	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026658	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026659	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026660	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026661	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026662	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026663	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026664	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026665	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026666	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026667	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026668	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026669	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026670	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026671	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026672	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026673	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000026674	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81

Cícero Rodrigo M. Pereira
 Diretor de Patrimônio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000000000026675	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026676	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026677	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026678	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026679	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026680	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026681	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026682	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026683	ALVEOLOTOMO	0,00	0,50	1,13	11,31	10,81
0600000000000000000026684	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026685	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026686	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026687	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026688	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026689	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026690	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026691	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026692	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026693	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026694	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026695	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026696	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026697	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026698	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026699	CURETA DE DENTINA	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026700	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026701	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026702	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026703	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026704	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026705	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026706	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026707	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026708	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026709	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026710	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026711	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026712	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026713	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026714	CURETA GRACEY 1112	0,00	1,19	2,63	26,26	25,07
0600000000000000000026715	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026716	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026717	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026718	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026719	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026720	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026721	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026722	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026723	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026724	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026725	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026726	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026727	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39

Cícero Rodrigo M. Pereira
 da Patrimônio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000000000026728	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026729	CURETA GRACEY 56	0,00	1,72	3,81	38,11	36,39
0600000000000000000026730	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026731	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026732	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026733	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026734	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026735	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026736	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026737	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026738	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026739	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026740	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026741	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026742	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026743	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026744	CURETA GRACEY 78	0,00	0,67	1,49	14,89	14,22
0600000000000000000026745	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026746	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026747	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026748	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026749	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026750	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026751	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026752	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026753	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026754	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026755	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026756	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026757	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026758	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026759	CURETA MC CALL 1314	0,00	1,55	3,42	34,22	32,67
0600000000000000000026760	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026761	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026762	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026763	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026764	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026765	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026766	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026767	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026768	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026769	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026770	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026771	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026772	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026773	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026774	CURETA MC CALL 1718	0,00	0,97	2,16	21,57	20,60
0600000000000000000026804	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
0600000000000000000026805	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
0600000000000000000026806	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
0600000000000000000026807	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
0600000000000000000026808	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
0600000000000000000026809	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
060000000000000026810	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026811	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026812	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026813	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026814	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026815	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026816	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026817	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026818	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026819	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026820	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026821	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026822	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026823	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026824	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026825	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026826	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026827	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026828	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026829	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026830	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026831	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026832	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026833	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,59	1,31	13,14	12,55
060000000000000026834	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026835	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026836	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026837	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026838	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026839	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026840	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026841	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026842	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026843	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026844	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026845	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026846	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026847	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026848	ESPATULA N 24	0,00	1,15	2,57	25,71	24,56
060000000000000026849	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026850	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026851	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026852	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026853	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026854	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026855	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026856	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026857	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026858	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026859	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026860	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026861	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
060000000000000026862	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70


Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000000000026863	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026864	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026865	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026866	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026867	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026868	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026869	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026870	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026871	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026872	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026873	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026874	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026875	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026876	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026877	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026878	ESPELHO CLINICO	0,00	0,18	0,39	3,88	3,70
0600000000000000000026879	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026880	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026881	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026882	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026883	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026884	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026885	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026886	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026887	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026888	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026889	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026890	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026891	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026892	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026893	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026894	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026895	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026896	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026897	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026898	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026899	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026900	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026901	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026902	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026903	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026904	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026905	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026906	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026907	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026908	FORCEPS 150	0,00	4,16	9,26	92,59	88,43
0600000000000000000026909	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
0600000000000000000026910	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
0600000000000000000026911	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
0600000000000000000026912	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
0600000000000000000026913	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
0600000000000000000026914	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
0600000000000000000026915	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
060000000000000026916	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026917	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026918	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026919	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026920	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026921	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026922	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026923	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026924	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026925	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026926	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026927	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026928	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026929	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026930	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026931	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026932	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026933	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026934	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026935	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026936	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026937	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026938	FORCEPS 65	0,00	4,73	10,48	104,85	100,12
060000000000000026939	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026940	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026941	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026942	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026943	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026944	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026945	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026946	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026947	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026948	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026949	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026950	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026951	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026952	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026953	KIT ALAVANCA SELDIN	0,00	3,61	8,02	80,24	76,63
060000000000000026954	MACROMODELO: KIT BOCAO DE SAUDE BUCAL COM ESCOVA	0,00	4,03	8,98	89,77	85,74
060000000000000026955	MACROMODELO: KIT BOCAO DE SAUDE BUCAL COM ESCOVA	0,00	4,03	8,98	89,77	85,74
060000000000000026956	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026957	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026958	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026959	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026960	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026961	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026962	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026963	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026964	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026965	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026966	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026967	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
060000000000000026968	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000026969	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
0600000000000026970	MORDEDOR ADULTO ODONTOLOGICO	0,00	5,88	13,07	130,75	124,87
0600000000000026971	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026972	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026973	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026974	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026975	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026976	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026977	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026978	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026979	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026980	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026981	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026982	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026983	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026984	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026985	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026986	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026987	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026988	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026989	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026990	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026991	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026992	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026993	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026994	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026995	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026996	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026997	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026998	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000026999	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000027000	PINCA CLINICA	0,00	1,28	2,86	28,56	27,28
0600000000000027001	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027002	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027003	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027004	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027005	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027006	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027007	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027008	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027009	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027010	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027011	PINCA MOSQUITO	0,00	1,98	4,39	43,94	41,96
0600000000000027012	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027013	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027014	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027015	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027016	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027017	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027018	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027019	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027020	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027021	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82



Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000027022	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027023	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027024	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027025	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027026	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027027	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027028	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027029	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027030	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027031	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027032	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027033	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027034	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027035	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027036	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027037	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027038	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027039	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027040	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027041	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027042	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027043	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027044	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027045	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027046	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027047	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027048	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027049	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027050	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027051	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027052	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027053	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027054	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027055	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027056	SONDA EXPLORADORA	0,00	0,71	1,55	15,53	14,82
0600000000000027057	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027058	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027059	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027060	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027061	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027062	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027063	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027064	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027065	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027066	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027067	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027068	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027069	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027070	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027071	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027072	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027073	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
0600000000000027074	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23


Cicero Rodrigo M. Pereira
Setor de Patrimônio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01	FUNDO GERAL - FG					
06000000000000027075	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027076	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027077	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027078	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027079	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027080	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027081	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027082	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027083	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027084	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027085	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027086	TESOURA IRIS	0,00	1,56	3,48	34,79	33,23
06000000000000027087	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027088	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027089	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027090	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027091	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027092	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027093	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027094	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027095	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027096	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027097	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS	0,00	2,75	6,10	61,03	58,28
06000000000000027098	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,00	520,36	1.387,65	13.876,52	13.356,16
06000000000000027099	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027100	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027101	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027102	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027103	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027104	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027105	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027106	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027107	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027108	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027109	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027110	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027111	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027112	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027113	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027114	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027115	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027116	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027117	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027118	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027119	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027120	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027121	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027122	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027123	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027124	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027125	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027126	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89
06000000000000027127	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	13,95	46,48	464,84	450,89


Cicero Rodrigues M. Pereira
Setor de Patrimonio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
06000000000000027128	KIT CABO PARA ESPELHO, CURETA DE ALVEOLO, CURETA DE	0,00	6,58	43,86	438,58	432,00
06000000000000027129	KIT ESPELHO CLINICO	0,00	1,75	5,82	58,20	56,45
06000000000000027130	KIT PINCA CLINICA	0,00	11,13	37,13	371,28	360,15
06000000000000027131	PINCA KELLY CURVA	0,00	13,49	44,99	449,90	436,41
06000000000000027139	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	7,37	24,59	245,89	238,52
06000000000000027140	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	7,37	24,59	245,89	238,52
06000000000000027141	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	7,37	24,59	245,89	238,52
06000000000000027142	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	7,37	24,59	245,89	238,52
06000000000000027143	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	7,37	24,59	245,89	238,52
06000000000000027144	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027145	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027146	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027147	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027148	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027149	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027150	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027151	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027152	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027153	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027154	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027155	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027156	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027157	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027158	PEDRA PARA AFIAR FINA	0,00	0,76	2,55	25,53	24,77
06000000000000027159	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027160	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027161	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027162	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027163	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027164	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027165	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027166	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027167	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027168	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027169	PORTA AGULHA	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027170	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027171	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027172	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027173	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027174	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027175	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027176	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027177	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027178	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027179	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027180	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027181	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027182	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027183	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027184	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027185	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027186	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
06000000000000027187	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27

Cícero Rodrigo M. Pereira
Setor de Patrimônio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
0600000000000027188	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027189	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027190	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027191	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027192	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027193	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027194	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027195	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027196	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027197	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027198	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027199	PORTA AGULHA 2	0,00	1,05	3,53	35,32	34,27
0600000000000027214	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	13,78	45,90	459,00	445,22
0600000000000027215	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	13,78	45,90	459,00	445,22
0600000000000027216	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	13,78	45,90	459,00	445,22
0600000000000027217	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	13,78	45,90	459,00	445,22
0600000000000027218	FERRO B D 220V METAL SECO 220V	0,00	5,98	19,90	199,00	193,02
0600000000000027219	ALAVANCAS BANDEIRINHAS	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027220	ALAVANCAS BANDEIRINHAS	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027221	ALAVANCAS BANDEIRINHAS	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027222	ALAVANCAS BANDEIRINHAS	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027223	ALAVANCAS BANDEIRINHAS	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027224	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027225	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027226	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027227	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027228	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027229	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027230	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027231	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027232	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027233	BANDEJA CLINICA	0,00	1,62	10,86	108,56	106,94
0600000000000027234	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,22	0,13	13,14	12,92
0600000000000027235	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,22	0,13	13,14	12,92
0600000000000027236	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,22	0,13	13,14	12,92
0600000000000027237	ESPATULA DE RESINA	0,00	0,22	0,13	13,14	12,92
0600000000000027238	FORCEPS 18 R	0,00	1,50	9,97	99,69	98,19
0600000000000027239	FORCEPS 18 R	0,00	1,50	9,97	99,69	98,19
0600000000000027240	FORCEPS 18 R	0,00	1,50	9,97	99,69	98,19
0600000000000027241	FORCEPS 18 R	0,00	1,50	9,97	99,69	98,19
0600000000000027242	FORCEPS 18 R	0,00	1,50	9,97	99,69	98,19
0600000000000027243	FORCEPS 18 L	0,00	1,46	9,71	97,15	95,69
0600000000000027244	FORCEPS 18 L	0,00	1,46	9,71	97,15	95,69
0600000000000027245	FORCEPS 18 L	0,00	1,46	9,71	97,15	95,69
0600000000000027246	FORCEPS 18 L	0,00	1,46	9,71	97,15	95,69
0600000000000027247	FORCEPS 18 L	0,00	1,46	9,71	97,15	95,69
0600000000000027248	PINCA CLINICA	0,00	0,42	2,86	28,56	28,14
0600000000000027249	PINCA CLINICA	0,00	0,42	2,86	28,56	28,14
0600000000000027350	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
0600000000000027351	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
0600000000000027352	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
0600000000000027353	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
0600000000000027354	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50

Cícero Rodrigo M. Pereira
 Setor de Patrimônio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01	FUNDO GERAL - FG					
06000000000000027355	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027356	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027357	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027358	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027359	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027360	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027361	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027362	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027363	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027364	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027365	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027366	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027367	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027368	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027369	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027370	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027371	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027372	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027373	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027374	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027375	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027376	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027377	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027378	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027379	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027380	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027381	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027382	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027383	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027384	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027385	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027386	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027387	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027388	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027389	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027390	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027391	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027392	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027393	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027394	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027395	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027396	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027397	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027398	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027399	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027400	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027401	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027402	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027403	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027404	TABLET 4G ANDROID 10 WIFI	0,00	50,00	166,65	1.666,50	1.616,50
06000000000000027405	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	0,00	76,20	254,00	2.540,00	2.463,80
06000000000000027452	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
06000000000000027453	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
06000000000000027454	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
06000000000000027455	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
06000000000000027456	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
06000000000000027457	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
06000000000000027458	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
06000000000000027459	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
06000000000000027460	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
06000000000000027461	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	0,00	1,84	24,59	245,89	244,05
ÓRGÃO/SETOR: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca						
08000000000000026350	APARELHO GPS PORTATIL ETREX 10	0,00	189,00	180,00	1.800,00	1.611,00
08000000000000027212	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	6,58	21,90	219,00	212,42
08000000000000027213	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	6,58	21,90	219,00	212,42
ÓRGÃO/SETOR: 1001 Sec. Municipal de Educacao						
10000000000000026169	CONGELADOR ESMALTEC 437L BRANCO 220V	0,00	440,16	419,20	4.192,00	3.751,84
10000000000000027462	FREEZER ESMALTEC HOR 437L ECH500 BCO 220V	0,00	59,85	399,00	3.990,00	3.930,15
ÓRGÃO/SETOR: 1003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB						
10000000000000026180	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026181	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026182	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026183	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026184	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026185	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026186	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026187	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026188	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026189	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026190	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026191	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026192	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026193	VENTILADOR WAP RAJADA PRO 60 PAREDE BIVOLT	0,00	40,36	26,90	269,00	228,64
10000000000000026205	PISO SDR 40 MM 1400 METRO QUADRADO	0,00	40.950,00	54.600,00	546.000,00	505.050,00
10000000000000027200	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027201	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027202	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027203	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027204	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027205	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027206	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027207	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027208	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027209	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027210	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
10000000000000027211	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM BIVOLT	0,00	15,24	50,80	508,00	492,76
ÓRGÃO/SETOR: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos						
11000000000000026345	BOMBA SUBMERSA 12CV TRIFASICA 380V	0,00	1.014,00	1.690,00	16.900,00	15.886,00
11000000000000027416	FOGAO 4 BOCAS	0,00	25,78	85,90	859,00	833,22
11000000000000027417	BEBEDOURO 220V	0,00	26,98	89,90	899,00	872,02
11000000000000027418	VENTILADOR 40 CM 220V	0,00	13,78	45,90	459,00	445,22
11000000000000027419	VENTILADOR 40 CM 220V	0,00	13,78	45,90	459,00	445,22
11000000000000027420	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
11000000000000027421	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
11000000000000027422	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02

Cícero Roberto M. Pereira
 Setor de Patrimonio

Tombo	Descrição	Valor Reavaliação (1)	Valor Depreciação (2)	Valor Residual (3)	Valor Original (4)	Valor Líquido (5 = 4-2+1)
FUNDO: 01 FUNDO GERAL - FG						
11000000000000027423	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	14,98	49,90	499,00	484,02
ÓRGÃO/SETOR: 1401 Gabinete do Prefeito						
16000000000000026163	COMPUTADOR CORE 15 4GB 8GB DE MEMORIA RAM E HD	0,00	612,00	340,00	3.400,00	2.788,00
ÓRGÃO/SETOR: 1501 Secretaria de Administracao e Cidadania						
15000000000000026176	NOTEBOOK GOLDENTEC SILVER	0,00	297,00	198,00	1.980,00	1.683,00
15000000000000026358	NOTEBOOK CDC 4,64,14 W10 GOLDENTEC SILVER	0,00	207,90	198,00	1.980,00	1.772,10
15000000000000026359	COMPUTADOR 13.4 GB SSD 120, MONITOR 19,5 - TEC	0,00	292,74	278,80	2.788,00	2.495,26
ÓRGÃO/SETOR: 1601 Secretaria de Financas						
16000000000000026162	EVAPORADORA HI WALL 18000 BTUS 220V CONDICIONADORA	0,00	355,74	316,22	3.162,20	2.806,46
16000000000000026164	COMPUTADOR CORE 15 4GB 8GB DE MEMORIA RAM E HD	0,00	612,00	340,00	3.400,00	2.788,00
16000000000000026165	NOTEBOOK 4GB DE MEMORIA RAM HD INTERNO DE 64 GB SSD	0,00	464,84	258,24	2.582,40	2.117,56
16000000000000026177	NOTEBOOK CDC 4,64,14 W10 GOLDENTEC SILVER	0,00	327,00	218,00	2.180,00	1.853,00
16000000000000026240	MULTIFUNCIONAL C BULK DE TINTAS EPSON L3250	0,00	268,65	199,00	1.990,00	1.721,35
16000000000000027424	CADEIRA SECRETARIA FIXA	0,00	2,54	16,90	169,00	166,46
ÓRGÃO/SETOR: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo						
19000000000000027407	JBL CAIXA ACUSTICA MAX 15 BLACK 350W RMS	0,00	110,40	368,00	3.680,00	3.569,60
19000000000000027408	JBL CAIXA ACUSTICA MAX 15 BLACK 350W RMS	0,00	110,40	368,00	3.680,00	3.569,60
19000000000000027409	MESA DE SOM 8 CANAIS	0,00	54,52	181,70	1.817,00	1.762,48
19000000000000027410	MICROFONE SEM FIO DUPLO	0,00	31,80	106,00	1.060,00	1.028,20
19000000000000027411	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3-MEMORIA 4GB-SSD	0,00	64,00	280,00	2.800,00	2.716,00
19000000000000027412	PROJETOR 5500 LUMENS-FULL-HD-HDMI-BIVOLT	0,00	71,68	238,90	2.389,00	2.317,32
19000000000000027413	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR	0,00	4,18	13,90	139,00	134,82
19000000000000027414	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM	0,00	4,66	15,00	155,00	150,34
19000000000000027415	TELA PARA PROJETOR COM TRIPE 1800 CMX 180 CM	0,00	13,50	45,00	450,00	436,50
ÓRGÃO/SETOR: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestao						
20000000000000026202	COMPUTADOR 13.4 GB SSD 120	0,00	313,50	209,00	2.090,00	1.776,50
20000000000000026203	MONITOR 19,5 TEC	0,00	75,00	50,00	500,00	425,00
20000000000000026204	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANK EPSON L 3250 REF	0,00	298,50	199,00	1.990,00	1.691,50
Total R\$:		0,00	75.862,78	113.550,18	1.135.554,13	1.059.691,35
Montante R\$:		0,00	75.862,78	113.550,18	1.135.554,13	1.059.691,35

Cícero Rodrigo M. Pereira
Secretário de Patrimônio



Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: CAMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
124	DISPENSER DE ALCOOL GEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL	2468	31/12/2020 Tombo	352,36
132	HD EXTERNO 2TB	046	16/11/2022 Tombo	595,11
136	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	000.000.00	23/11/2023 Tombo	2.600,00
137	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	000.000.00	23/11/2023 Tombo	2.600,00
138	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	000.000.00	23/11/2023 Tombo	3.610,00
139	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	000.000.00	23/11/2023 Tombo	3.610,00
140	CAIXA DE SOM ATIVA 15 350RMS	000.000.00	23/11/2023 Tombo	4.885,00
141	CAIXA DE SOM ATIVA 15 350RMS	000.000.00	23/11/2023 Tombo	4.885,00
142	TRIFE REFORCADO SS200BB	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.697,00
143	TRIFE REFORCADO SS200BB	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.697,00
144	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
145	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
146	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
147	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
148	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
149	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
150	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
151	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
152	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
153	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
154	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
155	MICROFONE DE BANCADA MM110	000.000.00	23/11/2023 Tombo	721,00
156	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
157	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
158	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
159	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
160	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
161	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
162	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
163	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
164	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
165	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
166	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
167	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
168	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
169	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.368,00
170	CADEIRA PRESIDENTE MECANISMO	000.000.00	23/11/2023 Tombo	1.951,00
171	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
172	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
173	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
174	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
175	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
176	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
177	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
178	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
179	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
180	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	000.000.00	23/11/2023 Tombo	351,00
181	NOT I5,8,256,15,W11 LENOVO IDEAPAD3 11G	441	12/12/2023 Tombo	4.599,00
182	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 REF T544	441	12/12/2023 Tombo	1.499,00



Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: CAMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
183	HD SSD 480GB KINGSTON A400 SATA III 2.5	441	12/12/2023 Tombo	349,90
184	PROJ GT 5500 5500LUMENS FULL HD HDMI	685	12/12/2023 Tombo	1.899,00
185	TELA DE PROJ C TRIPE 180X180 GT	685	12/12/2023 Tombo	499,00
Nº de Bens:			52	Total: 68.642,37

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: SALA DA PRESIDÊNCIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
12	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES BRAÇOS FIXOS EM TECIDO		28/12/2018 Tombo	147,50
13	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES BRAÇOS FIXOS EM TECIDO		28/12/2018 Tombo	147,50
14	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES BRAÇOS FIXOS EM TECIDO		28/12/2018 Tombo	147,50
115	CENTRAL DE AR 9000BTU		28/12/2018 Tombo	1.200,00
Nº de Bens:			4	Total: 1.642,50

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: PLENÁRIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
15	CADEIRA DIRETOR FIXA COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA. BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INJETADO		28/12/2018 Tombo	147,50
16	CADEIRA DIRETOR FIXA COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA. BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INJETADO		28/12/2018 Tombo	147,50
17	CADEIRA DIRETOR FIXA COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA. BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INJETADO		28/12/2018 Tombo	147,50
18	CADEIRA DIRETOR FIXA COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA. BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INJETADO		28/12/2018 Tombo	147,50
19	CADEIRA DIRETOR FIXA COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA. BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INJETADO		28/12/2018 Tombo	147,50
20	CADEIRA DIRETOR FIXA COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA. BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INJETADO		28/12/2018 Tombo	147,50
21	CADEIRA DIRETOR FIXA COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA. BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INJETADO		28/12/2018 Tombo	147,50
22	CADEIRA DIRETOR FIXA COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA. BRAÇOS FIXOS EM POLIURETANO INJETADO		28/12/2018 Tombo	147,50
23	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
24	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
25	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
26	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80



Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: PLENÁRIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
27	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
28	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
29	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
30	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
31	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
32	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
33	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
34	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
35	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
36	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
37	LONGARINA SECRETÁRIA 4 LUGARES EM TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	233,80
38	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA		28/12/2018 Tombo	75,00
39	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA		28/12/2018 Tombo	75,00
40	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA		28/12/2018 Tombo	75,00
41	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA		28/12/2018 Tombo	75,00
42	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO COR VEMELHA		28/12/2018 Tombo	75,00
43	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
44	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
45	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
46	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
47	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
48	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
49	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
50	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
51	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
52	MICROFONE GOOSENECK C/ FIO E BASE		28/12/2018 Tombo	163,50
53	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO ORELHA TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	147,72
54	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO ORELHA TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	147,72
55	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO ORELHA TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	147,72
56	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO ORELHA TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	147,50
57	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO ORELHA TECIDO VERMELHO		28/12/2018 Tombo	147,50
58	CAIXA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE		28/12/2018 Tombo	260,00
59	CAIXA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE		28/12/2018 Tombo	260,00
60	CAIXA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE		28/12/2018 Tombo	260,00



Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: PLENÁRIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
61	CAIXA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE		28/12/2018 Tombo	260,00	
62	CAIXA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE		28/12/2018 Tombo	260,00	
63	CAIXA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE		28/12/2018 Tombo	260,00	
64	CAIXA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE		28/12/2018 Tombo	260,00	
65	CAIXA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE		28/12/2018 Tombo	260,00	
66	PULBITO EM ACRILICO		28/12/2018 Tombo	670,00	
105	CENTRAL DE AR		28/12/2018 Tombo	1.200,00	
106	CENTRAL DE AR		28/12/2018 Tombo	1.200,00	
111	NOTEBOOK XC13650	023	28/12/2018 Tombo	767,81	
114	X2442USB - MIXER XENIX - 110V	1507	28/12/2018 Tombo	1.380,56	
133	MICROFONE UHF COM 2	2797	19/01/2022 Tombo	778,00	
Nº de Bens:			57	Total:	15.511,53

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: SALA DOS VEREADORES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
67	ARMÁRIOS PARA DOCUMENTOS DUAS PORTAS		28/12/2018 Tombo	120,00	
68	ARMÁRIOS PARA DOCUMENTOS DUAS PORTAS		28/12/2018 Tombo	120,00	
69	BIRÔ 6 (SEIS) GAVETAS		28/12/2018 Tombo	180,00	
70	MESA PARA COMPUTADOR		28/12/2018 Tombo	120,00	
71	BIRÔ DUAS GAVETAS		28/12/2018 Tombo	150,00	
108	AR CONDICIONADO		28/12/2018 Tombo	300,00	
112	COMPUTADOR DESTOP		28/12/2018 Tombo	1.800,00	
113	COMPUTADOR DESTOP		28/12/2018 Tombo	1.800,00	
123	MULTIFUNCIONAL KYOCERA EGM30 220V	105	30/12/2019 Tombo	3.116,41	
126	ESTABILIZADOR 300VA 115/220 SMS	341	30/12/2021 Tombo	229,38	
127	MONITOR 19 5 LED GOLDENTEC MG19	341	30/12/2021 Tombo	688,13	
128	UDP A GCL CDCP 4GB 500HD	341	30/12/2021 Tombo	1.236,79	
Nº de Bens:			12	Total:	9.860,71

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: RECEPÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
72	BIRÔ 2 (DUAS) GAVETAS		28/12/2018 Tombo	160,00	
73	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO		28/12/2018 Tombo	75,00	
74	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO COM ESPUMA REVISTO EM TECIDO		28/12/2018 Tombo	75,00	
75	LONGARINA 4 LUGARES		28/12/2018 Tombo	233,80	
76	CADEIRA GIRATÓRIO		28/12/2018 Tombo	82,00	
Nº de Bens:			5	Total:	625,80

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: COZINHA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
77	GELADEIRA		28/12/2018 Tombo	760,00



Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: COZINHA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
78	GELAGUA		28/12/2018 Tombo	320,00	
79	ARMARIO DE PAREDE 3 PORTAS		28/12/2018 Tombo	160,00	
80	BOTIJÃO		28/12/2018 Tombo	100,00	
81	MICROSSYSTEM RÁDIO AM/FM/CD PLAYER		28/12/2018 Tombo	110,00	
122	BEBEDOURO EGM30 220V	000000001	30/12/2019 Tombo	502,71	
		Nº de Bens:	6	Total:	1.952,71

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: CAMARA MUNICIPAL

Localização Física: CONTABILIDADE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
109	AR CONDICIONADO		28/12/2018 Tombo	300,00	
116	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L396 WI RF 664	056814	28/12/2018 Tombo	575,36	
		Nº de Bens:	2	Total:	875,36

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: SALA DA PRESIDÊNCIA

Localização Física: SALA DA PRESIDÊNCIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
B 125	NOTEBOOK	227	30/12/2022 Baixa	4.017,50	
129	LONGARINA EXECUTIVA PARANÁ 03 LUGARES C COSTURA	1599	30/12/2021 Tombo	751,80	
130	LONGARINA EXECUTIVA PARANÁ 03 LUGARES C COSTURA	1600	30/12/2021 Tombo	751,80	
134	CADEIRA SECRETARIA	1810	25/02/2022 Tombo	351,00	
		Nº de Bens:	4	Total:	5.872,10

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: SALA DA PRESIDÊNCIA

Localização Física: PLENÁRIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
1	NOTEBOOK	024	29/12/2017 Tombo	767,81	
2	MOUSE USB	024	29/12/2017 Tombo	10,66	
4	ESCRIVANINHA 02 GV	1127	29/12/2017 Tombo	67,74	
		Nº de Bens:	3	Total:	846,21

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: SALA DA PRESIDÊNCIA

Localização Física: SALA DOS VEREADORES

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
117	UDP P GCL 15 7G 4,1 PC	090	30/12/2019 Tombo	1.837,06	
118	MONITOR 18.5 LED	090	30/12/2019 Tombo	328,05	
119	CAIXA DE SOM GOLDTEC	090	30/12/2019 Tombo	32,80	
120	MOUSE GOLDTEC	090	30/12/2019 Tombo	13,12	
121	TECLADO	090	30/12/2019 Tombo	32,80	
131	POSITIVO TWIST 3 FIT 32GB	301	30/12/2021 Tombo	658,82	
		Nº de Bens:	6	Total:	2.902,65



Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: SALA DA PRESIDÊNCIA

Localização Física: RECEPÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
107	CENTRAL DE AR		28/12/2018 Tombo	980,00
Nº de Bens:			1 Total:	980,00

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: SALA DA PRESIDÊNCIA

Localização Física: COZINHA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
3	FOGÃO GAS 4 BOCA COLISEUM GLASS BRANCO	706	28/12/2017 Tombo	192,52
Nº de Bens:			1 Total:	192,52

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: SALA DA PRESIDÊNCIA

Localização Física: ANEXO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
99	LONGARINA 3 LUGARES		28/12/2018 Tombo	147,50
100	LONGARINA 3 LUGARES		28/12/2018 Tombo	147,50
110	CENTRAL DE AR		28/12/2018 Tombo	980,00
Nº de Bens:			3 Total:	1.275,00

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: SALA DA PRESIDÊNCIA

Localização Física: CONTABILIDADE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
5	FILTRO DE LINHA	024	28/12/2017 Tombo	17,28
B 6	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT	024	30/12/2022 Baixa	1.523,82
7	UDP PGCL 15	024	28/12/2017 Tombo	1.273,18
8	MONITOR 18,5 LED WIDE	024	28/12/2017 Tombo	181,49
9	MEMÓRIA DDR2 800MHZ 240 PIN DIMMM 2GB	024	28/12/2017 Tombo	68,23
10	MESA MELAM C/2 GAV C/ CHAVE	323	28/12/2017 Tombo	135,49
11	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	323	28/12/2017 Tombo	248,40
Nº de Bens:			7 Total:	3.447,89

Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: ANEXO

Localização Física: ANEXO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
82	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
83	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
84	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
85	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
86	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
87	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
88	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
89	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
90	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
91	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
92	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80
93	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80



Und. Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Setor: ANEXO

Localização Física: ANEXO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.	
94	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80	
95	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80	
96	PRATELEIRA EM AÇO		28/12/2018 Tombo	90,80	
97	BIRÔ		28/12/2018 Tombo	160,00	
98	MESA		28/12/2018 Tombo	85,00	
101	CADEIRA		28/12/2018 Tombo	60,00	
102	CADEIRA DE PLÁSTICO		28/12/2018 Tombo	30,00	
103	CADEIRA DE PLÁSTICO		28/12/2018 Tombo	30,00	
104	CENTRAL DE AR SPRINGER		28/12/2018 Tombo	980,00	
		Nº de Bens:	21	Total:	2.707,00
		Total de Bens:	184	Total Geral:	117.334,35



CAMARA MUNICIPAL DE BARRO
Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis
Data de Aquisição: 01/01/2000 até

Pág.: 1/4

Data: 29/01/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Conta PCASP: 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
1	NOTEBOOK	15/02/2017	29/12/2017	DEO	1.800,00	EX	472,20
111	NOTEBOOK XC13650	15/02/2017	28/12/2018	IEO	1.800,00	EX	472,20
116	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUEL L396 WI RF 664	19/12/2018	28/12/2018	DEO	919,00	EX	417,14
117	UDP P GCL 15 7G 4,1 PC	22/03/2019	30/12/2019	DEO	2.800,00	EX	1.359,43
118	MONITOR 18.5 LED	22/03/2019	30/12/2019	DEO	500,00	EX	242,76
120	MOUSE GOLDTEC	22/03/2019	30/12/2019	DEO	20,00	EX	9,71
121	TECLADO	22/03/2019	30/12/2019	DEO	50,00	EX	24,27
123	MULTIFUNCIONAL KYOCERA EGM30 220V	16/01/2019	30/12/2019	DEO	4.900,00	EX	2.274,98
126	ESTABILIZADOR 300VA 115/220 SMS	17/05/2021	30/12/2021	DEO	250,00	EX	199,56
127	MONITOR 19 5 LED GOLDENTEC MG19	17/05/2021	30/12/2021	DEO	750,00	EX	598,67
128	UDP A GCL CDCP 4GB 500HD	17/05/2021	30/12/2021	DEO	1.348,00	EX	1.076,00
131	POSITIVO TWIST 3 FIT 32GB	18/03/2021	30/12/2021	DEO	730,00	EX	566,59
132	HD EXTERNO 2TB	16/11/2022	16/11/2022	DEO	596,60	EX	571,30
181	NOT I5,8,256,15,W11 LENOVO IDEAPAD3 11G	19/05/2023	12/12/2023	DEO	4.599,00	EX	4.587,51
182	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 REF T544	19/05/2023	12/12/2023	DEO	1.499,00	EX	1.495,25
183	HD SSD 480GB KINGSTON A400 SATA III 2.5	19/05/2023	12/12/2023	DEO	349,90	EX	349,02
2	MOUSE USB	15/02/2017	29/12/2017	DEO	25,00	EX	6,56
5	FILTRO DE LINHA	01/06/2017	28/12/2017	DEO	38,00	EX	10,97
7	UDP PGCL 15	01/06/2017	28/12/2017	DEO	2.799,00	EX	808,47
8	MONITOR 18,5 LED WIDE	01/06/2017	28/12/2017	DEO	399,00	EX	115,25
9	MEMÓRIA DDR2 800MHZ 240 PIN DIMMM 2GB	01/06/2017	28/12/2017	DEO	150,00	EX	43,33
Valor Total da Conta PCASP:					26.322,50		15.701,17

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
122	BEBEDOURO EGM30 220V	16/09/2019	30/12/2019	DEO	700,00	EX	387,09
3	FOGÃO GAS 4 BOCA COLISEUM GLASS BRANCO	13/10/2017	28/12/2017	DEO	389,00	EX	126,10
Valor Total da Conta PCASP:					1.089,00		513,19



CAMARA MUNICIPAL DE BARRO
Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis
Data de Aquisição: 01/01/2000 até

Pág.: 2/4

Data: 29/01/2024

Unidade Gestora: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO**

Conta PCASP: **123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10	MESA MELAM C/2 GAV C/ CHAVE	25/05/2017	28/12/2017	DEO	300,00	EX	85,36
11	ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS	25/05/2017	28/12/2017	DEO	550,00	EX	156,49
124	DISPENSER DE ALCOOL GEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL	19/08/2020	31/12/2020	DEO	420,00	EX	290,70
129	LONGARINA EXECUTIVA PARANÁ 03 LUGARES C COSTURA	17/02/2021	30/12/2021	DEO	840,00	EX	642,79
130	LONGARINA EXECUTIVA PARANÁ 03 LUGARES C COSTURA	17/02/2021	30/12/2021	DEO	840,00	EX	642,79
134	CADEIRA SECRETARIA	25/02/2022	25/02/2022	DEO	360,00	EX	321,16
136	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	23/11/2023	23/11/2023	DEO	2.600,00	EX	2.587,00
137	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	23/11/2023	23/11/2023	DEO	2.600,00	EX	2.587,00
138	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	23/11/2023	23/11/2023	DEO	3.610,00	EX	3.591,95
139	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	23/11/2023	23/11/2023	DEO	3.610,00	EX	3.591,95
156	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
157	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
158	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
159	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
160	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
161	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
162	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
163	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
164	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
165	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
166	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
167	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
168	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
169	LONGARINA AEROPORTO 4 LUGARES	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.368,00	EX	1.361,16
170	CADEIRA PRESIDENTE MECANISMO	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.951,00	EX	1.941,24
171	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
172	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
173	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
174	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
175	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24



CAMARA MUNICIPAL DE BARRO
Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Aquisição: 01/01/2000 até

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
176	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
177	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
178	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
179	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
180	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA	23/11/2023	23/11/2023	DEO	351,00	EX	349,24
Valor Total da Conta PCASP:					40.343,00		38.987,07

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
4	ESCRIVANINHA 02 GV	25/05/2017	29/12/2017	DEO	150,00	EX	42,68
Valor Total da Conta PCASP:					150,00		42,68

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
114	X2442USB - MIXER XENIX - 110V	24/01/2017	28/12/2018	IEO	3.300,00	EX	842,14
119	CAIXA DE SOM GOLDTEC	22/03/2019	30/12/2019	DEO	50,00	EX	24,27
133	MICROFONE UHF COM 2	19/01/2022	19/01/2022	DEO	800,00	EX	707,98
140	CAIXA DE SOM ATIVA 15 350RMS	23/11/2023	23/11/2023	DEO	4.885,00	EX	4.860,57
141	CAIXA DE SOM ATIVA 15 350RMS	23/11/2023	23/11/2023	DEO	4.885,00	EX	4.860,57
142	TRIFE REFORCADO SS200BB	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.697,00	EX	1.688,51
143	TRIFE REFORCADO SS200BB	23/11/2023	23/11/2023	DEO	1.697,00	EX	1.688,51
144	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
145	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
146	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
147	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
148	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
149	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
150	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
151	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
152	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39



CAMARA MUNICIPAL DE BARRO
Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data de Aquisição: 01/01/2000 até

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
153	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
154	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
155	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
184	PROJ GT 5500 5500LUMENS FULL HD HDMI	02/08/2023	12/12/2023	DEO	1.899,00	EX	1.894,25
185	TELA DE PROJ C TRIPE 180X180 GT	02/08/2023	12/12/2023	DEO	499,00	EX	497,75
Valor Total da Conta PCASP:					28.364,00		25.673,23

Conta PCASP: 123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
135	CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO.	10/08/2022	10/08/2022	DEO	24.836,36	EX	24.836,36
Valor Total da Conta PCASP:					24.836,36		24.836,36

Valor Total da Unidade Gestora: 121.104,86 105.753,70

Valor Total do Inventário: 121.104,86 105.753,70



JOSE ITAMAR MENDES
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE BARRO
Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis
Data de Aquisição: 01/01/2000 até

Pág.: 4/4
Data: 29/01/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
153	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
154	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
155	MICROFONE DE BANCADA MM110	23/11/2023	23/11/2023	DEO	721,00	EX	717,39
184	PROJ GT 5500 5500LUMENS FULL HD HDMI	02/08/2023	12/12/2023	DEO	1.899,00	EX	1.894,25
185	TELA DE PROJ C TRIPE 180X180 GT	02/08/2023	12/12/2023	DEO	499,00	EX	497,75
Valor Total da Conta PCASP:					28.364,00		25.673,23

Conta PCASP: 123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
135	CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO.	10/08/2022	10/08/2022	DEO	24.836,36	EX	24.836,36
Valor Total da Conta PCASP:					24.836,36		24.836,36

Valor Total da Unidade Gestora: 121.104,86 105.753,70

Valor Total do Inventário: 121.104,86 105.753,70



JOSE ITAMAR MENDES
PRESIDENTE

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000004 BEBEDOURO 220V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 BOTLHAO DE AGUA 20L	UNIDADE	0,00	768,00	768,00	0,00	8,53	0,00
0000002 CADEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 CAJUINA 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 COPO DESCARTAVEL 50ML	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 MESA PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 SELF SERVICE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 SUCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 VENTILADOR 40CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 9

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
Chefe do Setor de Almoarifado
Portaria Nº 020/2022

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000094 ALMOFADA CARIMBO RADEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195 ALMOFADA PARA CARIMBO 302	LITROS	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	0,00
0000213 ANTENA WIFI USB P/PC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
0000095 APONTADOR METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129 ARQUIVO MORTO ALA OFFICE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212 BATERIA 2032	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00
0000221 BLOCO PAPEL COMUM	UNIDADE	0,00	120,00	0,00	120,00	15,00	1.800,00
0000096 BORRACHA BRANCA RECORD	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097 BORRACHA PONTEIRA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204 BORRACHA PONTEIRA UN	UNIDADE	0,00	89,00	89,00	0,00	0,50	0,00
0000198 CANETA BIG AZUL CX 50UN	UNIDADE	0,00	104,00	104,00	0,00	1,50	0,00
0000098 CANETA COMPACTOR ECONOMI ESFEROGRAFICA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222 CAPA PARA PROCESSO	UNIDADE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,69	828,00
0000194 CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	55,00	0,00
0000099 CLIPS ACC 3/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100 CLIPS ACC 4/0	CAIXA	0,00	25,00	25,00	0,00	6,50	0,00
0000101 COLA BRANCA KQALA 90G	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	4,00	0,00
0000102 COLA ISOPOR 90GRS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	0,00	200,00	200,00	0,00	4,40	0,00
0000106 DUREX 3M 12 X 30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114 ELAST MERCUR AMARELO N18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122 ENVE.SCR.OF41 310X410 75G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120 ENVELOPE SACO BCO 17X25	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121 ENVELOPE SACO OURO 22X32	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205 ENVELOPES 240X340 C/100	UNIDADE	0,00	250,00	250,00	0,00	1,00	0,00
0000103 ESTILETE PEQUENO 9MM	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127 ETIQUETA TILIBRA TB 185	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104 EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206 FITA ADEL 36X50	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	28,00	0,00
0000105 FITA CREPE ADELBRAS GOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107 FITA EMPA.TRANSP.3M 45X30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108 GRAMPEADOR 26/6 METAL 100FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109 GRAMPEADOR MEDIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxarifado
 Portaria Nº 020/2022

GRAMPO 23/13 GALVAN

0000110	GRAMPO 25/6 GALVANIZADO	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00	12,00	0,00
0000112	LAPIS PRETO N 2 REDONDO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199	LIVRO ATAS SEM MARGEM 200FLS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	47,00	0,00
0000123	LIVRO ATA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124	LIVRO PROTOCOLO 16X22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200	MOLHA DEDO PASTOSO 12G	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	5,00	0,00
0000202	PAPEL A4 200F 60KG	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	59,00	0,00
0000125	PAPEL ESCOLAR A4 200FLS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	PAPEL ESCOLAR A4 200FLS 60KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	PAPEL FOTO ADESIVO 130G A4 C/50FLS	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	59,50	0,00
0000128	PAPEL NPTRINT CARTAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000134	PAPEL REPORT BRANCO A4 C/500FLS	UNIDADE	0,00	101,00	101,00	0,00	32,50	0,00
0000133	PASTA ABA ELAS OFICIO LOMBO 3,0CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	PASTA AZ OFICIO LARGA	UNIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00	25,00	0,00
0000130	PASTA CATALAGO PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119	PASTA ELAST ECONOMICA AZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132	PASTA ELASTICO CARTAO FRAMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131	PASTA GRAMPO TRILHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000115	PERFURADOR 50FLS METAL PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210	PILHA PALITO AAA	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	80,00	0,00
0000211	PILHA PALITO AAA UN	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	2,50	0,00
0000163	PLACA COM LONA 306X71CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164	PLACA IDENTIFICACAO EM PVC 30X10CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116	PRANCHETA COMUM OF FRENDE METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	SACO 5KG	PACOTE	0,00	4,00	4,00	0,00	35,00	0,00
0000218	SACO P/CESTA BASICA	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	3,00	0,00
0000220	SACO PP	PACOTE	0,00	7,00	7,00	0,00	8,00	0,00
0000215	SACO TAMANHO 15X30	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	0,00
0000216	SACOLA BRANCA TAMANHO PP	FARDO	0,00	12,00	12,00	0,00	35,00	0,00
0000214	SACOLA TAMANHO M	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	10,00	0,00
0000217	SACOLAO	KILO	0,00	15,00	15,00	0,00	16,00	0,00
0000117	TESOURA MAPED START	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	TESOURA MULTIUSO 19CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00
0000118	TINTA CARIMBO 40ML	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000193	TINTA P/CARIMBO AUTOMATICO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	15,00	0,00

Total de produtos ==> 70

Total ==> 2.628,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxarifado
 Portaria nº 020/2022

Grupo: MATERIAL DE COZINHA

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000075 AVENTAL LISO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056 CACAROLA RETA COM ALCA POLIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058 COADOR TRADICIONAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207 COLHER DESCARTAVEL 50X1	PACOTE	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	0,00
0000069 COLHER TRAMONTINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072 CONCHA ALUMINIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073 CONCHA GOURMET PLASUTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060 CONJUNTO 2 EM 1 UNIJET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046 CONJUNTO COPOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078 CONJUNTO DE COPOS TRELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045 CONJUNTO XICARA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044 COPO 450ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076 COPO ANTIQUEDA 450ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063 CUSCUZEIRA POLIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067 DESCASCADOR E FATIADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071 FACA TRAMONTINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 FOSFORO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051 GARRAFA TERMICA 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084 GARRAFA TERMICA DE INOX 100ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086 JARRA DE 4 LITROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 JARRA DE 4LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048 JARRA DE VIDRO 150ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080 JARRA DE VIDRO MARMORE 1500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062 JARRA GRADUADA COM TAMPA 20L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081 JARRA PLUS 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049 JARRA PRETO 2LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074 LAVA TUDO COM CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050 LIXEIRA ARAMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082 LIXEIRA ARAMADA METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083 LIXEIRA ARAMADA METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208 MARMITEX DESCARTAVEL	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
0000081 MULTIUSO COM TAMPA 7L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054 PA DE LIXO C/CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087 PA DE LIXO C/CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4,00
Gerliane Gonçalves Chagas
Chefe do Setor de Almoxtarifado
Portaria Nº 020/2022

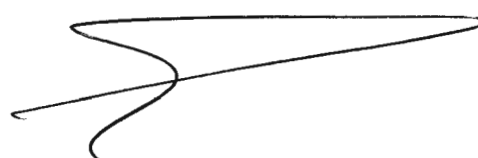
PANELA DE PRESSAO 7L

0000066	PENEIRA REDONDA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	PORTA DETERGENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	PORTA DETERGENTE TELINHA BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	POTE HERMETICO 3PCS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	POTE COLMEIA 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	POTE HERMETICO RG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	POTE RETANGULAR 3,2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	RALADOR LUMAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	SUPER TABUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070	T PARA TOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	XICARA CAFE 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086	XICARA CAFE LISA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	XICARA DE CHA PORCELANA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 48

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
Chefe do Setor de Almoarifado
Portaria Nº 020/2022



Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000022 AGUA SANITARIA 1L	LITROS	0,00	322,00	298,00	24,00	2,44	58,46
0000182 DESINFETANTE 1LT	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	0,00
0000023 DESINFETANTE 2L	LITROS	0,00	212,00	182,00	30,00	5,36	160,75
0000014 DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	12,50	0,00
0000031 DESODORIZADOR SANITARIO	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	1,84	0,00
0000024 DETERGENTE 500ML	LITROS	0,00	509,00	368,00	141,00	1,77	250,23
0000026 ESPONJA DE LIMPEZA	PACOTE	0,00	39,00	39,00	0,00	0,95	0,00
0000027 FLANELA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 LÃ DE AÇO	PACOTE	0,00	26,00	26,00	0,00	2,92	0,00
0000167 LAVA ROUPAS EM PO PCT 500G	PACOTE	0,00	123,00	123,00	0,00	2,03	0,00
0000020 LUVA DE BORRACHA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019 LUVA DE BORRACHA MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 LUVA DE BORRACHA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 LUVA DE SEGURANÇA MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 LUVA DE SEGURANÇA MULTIUSO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 LUVA DE SEGURANÇA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 MULTIUSO 500ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029 PANO CHAO	UNIDADE	0,00	38,00	38,00	0,00	5,01	0,00
0000021 PANO DE PRATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030 PAPEL HIGIENICO C/4	PACOTE	0,00	101,00	101,00	0,00	2,48	0,00
0000013 PAPEL TOALHA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032 POLIDOR 200ML	UNIDADE	0,00	7,00	5,00	2,00	1,31	2,63
0000033 RODO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	10,43	0,00
0000024 SABAO BARRA	UNIDADE	0,00	40,00	39,00	1,00	8,27	8,27
0000035 SABAO EM PO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187 SABAO PO 1KG	UNIDADE	0,00	110,00	94,00	16,00	5,00	80,00
0000169 SACO DE LIXO 50L	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	26,00	0,00
0000168 SACO PARA LIXO 100L	PACOTE	0,00	27,00	27,00	0,00	27,56	0,00
0000182 VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,30	0,00
0000012 VASSOURA DE PELO	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	13,33	0,00

Total de produtos ==> 30

Total ==> 560,34

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022

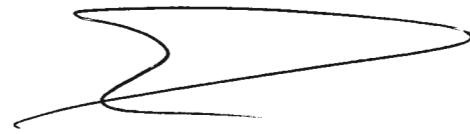
Grupo: MATERIAL DE INFORMATICA

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000185 CAIXA DE SOM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	50,00	0,00
0000186 COMPUTADOR 13,4GB SSD 120 ,MONITOR 19,5 TEC.MOUSE CX SOM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.788,00	0,00
0000093 ESTABILIZADOR APC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000223 IMPRESSORA MULTIF C BULK DE TINTAS L3250	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165 NOTEBOOK 4GB 256 SSD TELA 15 WIN 11	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166 NOTEBOOK CDC 4,64,14 LNX	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1.980,00	0,00

Total de produtos ==> 6

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
Chefe do Setor de Almoarifado
Portaria Nº 020/2022



Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000036 ACUCAR CRISTAL 1KG	KILO	40,00	231,00	271,00	0,00	4,29	0,00
0000037 ARROZ PARBOILIZADO 1KG	KILO	0,00	168,00	168,00	0,00	5,10	0,00
0000041 CAFE 250G	PACOTE	40,00	320,00	360,00	0,00	5,55	0,00
0000039 FEJAO CARIOCA 1KG	KILO	0,00	61,00	61,00	0,00	8,03	0,00
0000038 FEJAO DE CORDA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189 GAS GLP ENVASADO BOTIJAO 13KG	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	94,00	0,00
0000170 OVO	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	0,80	0,00
0000040 SAL REFINADO	KILO	0,00	8,00	8,00	0,00	1,10	0,00
0000092 VASILHAME DE 20L AGUA MINERAL	UNIDADE	0,00	39,00	39,00	0,00	25,00	0,00

Total de produtos ==> 9

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022



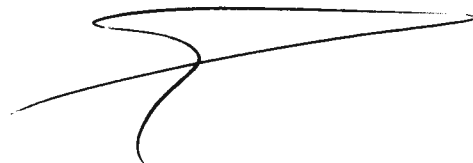
Grupo: MATERIAL DE CONSTRUCAO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000174 ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
0000175 CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9LT	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	44,00	0,00
0000042 CANALETA PVC 20X10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 JOELHO 45 ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089 LAMPADA LED TKI 270	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 TOMADA SIMPLES 2P+T 20A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000177 TORNEIRA BICA MOVEL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	49,00	0,00
0000173 TUBO DE ESGOTO 75MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	80,00	0,00
0000176 TUBO DESCARGA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00
0000090 TUBO ESGOTO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	90,00	0,00

Total de produtos ==> 10

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022



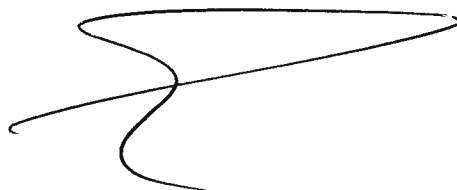
Grupo: OUTROS

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000209 CAMISA GOLA POLO EM PV NA COR AZUL	UNIDADE	0,00	77,00	77,00	0,00	69,00	0,00
0000180 FITA ISOLANTE 20MTS PRETA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00

Total de produtos ==> 2

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022



Grupo: GENERO ALIMENTICIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000155 ALHO	KILO	3,00	4,00	7,00	0,00	22,67	0,00
0000156 BATATA INGLESA	KILO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000148 BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PACOTE	40,00	5,00	45,00	0,00	5,83	0,00
0000151 BISCOITO POPULAR DOCE 400G	PACOTE	20,00	3,00	23,00	0,00	3,00	0,00
0000150 BISCOITO POPULAR SALGADO 400G	PACOTE	20,00	39,00	59,00	0,00	3,00	0,00
0000145 CALDO 19G GALINHA	PACOTE	8,00	10,00	18,00	0,00	1,20	0,00
0000139 CARNE BOVINA COXAO MOLE	KILO	15,00	25,00	40,00	0,00	35,00	0,00
0000136 CARNE BOVINA MOIDA	PACOTE	80,00	30,00	110,00	0,00	7,27	0,00
0000157 CEBOLA BRANCA	KILO	3,00	5,00	8,00	0,00	8,13	0,00
0000158 CENOURA KG	KILO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000161 CHEIRO VERDE	KILO	3,00	5,00	8,00	0,00	15,67	0,00
0000160 CHUCHU KG	KILO	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000140 COLORIFICO 100G	PACOTE	8,00	9,00	17,00	0,00	1,50	0,00
0000142 COMINHO 100G	PACOTE	10,00	9,00	19,00	0,00	1,50	0,00
0000143 ENDRO	KILO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000144 ERVA DOCE	KILO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000153 FARINHA MANDIOCA 1KG	PACOTE	7,00	5,00	12,00	0,00	4,90	0,00
0000147 FLOCAO DE MILHO 500G	PACOTE	60,00	152,00	212,00	0,00	2,77	0,00
0000138 FRANGO VISCERADO	KILO	25,00	140,00	165,00	0,00	10,96	0,00
0000188 LEITE INTEGRAL 1LT	LITROS	0,00	12,00	12,00	0,00	6,80	0,00
0000137 LINGUICA DE FRANGO	KILO	35,00	11,00	46,00	0,00	13,00	0,00
0000196 LINGUICA MISTA	KILO	0,00	7,00	7,00	0,00	13,00	0,00
0000149 MACARRAO ESPAGUETE 500G	PACOTE	25,00	86,00	111,00	0,00	3,69	0,00
0000146 MARGARINA 500G	UNIDADE	10,00	12,00	22,00	0,00	6,57	0,00
0000152 OLEO PET 900ML	UNIDADE	10,00	27,00	37,00	0,00	10,20	0,00
0000184 OVOS BJD 30UN	BANDEJA	0,00	23,00	23,00	0,00	11,00	0,00
0000162 PIMENTAO	KILO	3,00	2,00	5,00	0,00	5,80	0,00
0000135 SALSICHA A GRANEL	KILO	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0000154 SARDINHA 125G	LATA	20,00	10,00	30,00	0,00	5,50	0,00
0000183 TEMPERO PRONTO 100G	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	1,40	0,00
0000159 TOMATE KG	KILO	10,00	6,00	16,00	0,00	10,90	0,00
0000141 VINAGRE BRANCO FOLHA VERDE	UNIDADE	8,00	1,00	9,00	0,00	2,00	0,00

Total de produtos ==> 32

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxnado
 Portaria nº 020/2022

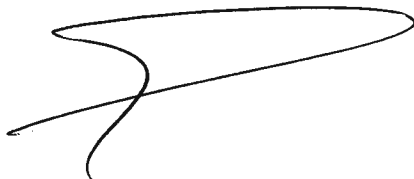
Grupo: MATERIAL ELETRICO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000171 EXTENSAO 5 MTS CABO PP2P	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	30,00	0,00
0000178 LAMPADA COMP ELETR 20W 220V	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	12,50	0,00
0000179 LAMPADA TUBULAR COMPRETA 25W	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	15,00	0,00
0000181 LUMINARIA PUBLICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	56,00	0,00
0000172 PINO MACHO 2P + T GIGANTE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00

Total de produtos ==> 5

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022



Grupo: MATERIAL DE SEGURANCA

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000191 FECHADURA CARA VELE AA EXTERNO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	28,00	0,00
0000190 FECHADURA CHAVE EXTERNA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	58,00	0,00

Total de produtos ==> 2

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022



Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000082 AÇUCAR CRISTAL KG	KILO	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
0000016 ADOÇANTE 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108 AGUA MINERAL 20 LITROS	UNIDADE	32,00	85,00	117,00	0,00	8,97	0,00
0000024 AGUA MINERAL 500 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019 ALCOOL EM GEL 450ML C/8UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 BOMBA SUBM.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 BOTIJÃO AGUA MINERAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 CAFÉ 250G	PACOTE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0000003 CANETA AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 CANETA PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 CARIMBO NYKON POWER302	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	40,00	0,00
0000008 COLAMIX AC II 15KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 FITA VEDA ROSCA 12MM X 05M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KG	UNIDADE	0,00	180,00	180,00	0,00	97,00	0,00
0000006 JOELHO 90 ESGOTO PRIM DN 75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057 LAMP COMP ELET. 3U	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 PORTA SANFONADA 60CM BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 PORTA SANFONADA 70CM BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 REFRIGERANTE CAJÚ 600 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 REFRIGERANTE DE COCA - COLA LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000233 SABÃO EM BARRA C/5 BARRAS	UNIDADE	0,00	61,00	31,00	30,00	8,00	240,00
0000020 SELF SERVICE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 SIFÃO SANFONADO 7/8 X 1 1/4 X 1	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 SUCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO FOZ BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 TOTEM DE ALCOOL EM GEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 TOTEM DE ALCOOL EM GEL PVC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 75M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 28

Total ==> 240,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022

Grupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000036 AGUA SANITÁRIA DE 1L	LITRO	24,00	178,00	120,00	82,00	2,50	205,00
0000139 ALMOFADA CARIMBO 10X07 AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140 APONTADOR METAL CX C/24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085 ARQ. DELO DUPLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086 ARQ. WALEU 5X8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101 ARQUIVO MORTO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00	0,00
0000176 ARQUIVO MORTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112 ARQUIVO MORTO AMARELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113 ARQUIVO MORTO AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114 BIC CANETA FINA C/50P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100 BLOCO BRW ADES. 38X51MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000259 BLOCO COMBUSTIVEL	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	15,00	0,00
0000115 BLOCO DE ANOTAÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127 BLOCO TRILIBRA PEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141 BORRACHA BRANCA 40CX 40 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142 BORRACHA PONTEIRA C/100 UND. BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162 CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA, 200F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000116 CAIXA ORG.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225 CANETA BIC C/50 UND PRETA	UNIDADE	0,00	300,00	300,00	0,00	1,50	0,00
0000118 CANETA COMPACTA CX/100 PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143 CANETA COMPACTA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137 CANETA COMPACTOR 07 FINA CX 100 AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132 CANETA ECONOMICA AZUL	UNIDADE	0,00	123,00	123,00	0,00	1,50	0,00
0000232 CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	0,00	84,00	84,00	0,00	1,50	0,00
0000260 CAPA PARA PROCESSOS	UNIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,69	0,00
0000119 CARBONO CIS C/100 AZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163 CARTOLINA COLORIDA 50X66CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226 CLIPS 2/0 CX COM 100 UND	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	6,50	0,00
0000095 CLIPS 3/0 CX C/50 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133 CLIPS ACC COLOR 2/0 C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120 CLIPS ACC 4/0 CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	40,00	0,00	6,50	0,00
0000144 COLA BRANCA 90GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145 COLA DE ISOPOR 90GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087 COLCHETE PAPEL NR 07	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxtado
 Portaria Nº 020/2022

COLCHETE PAPEL NR 09

0000090	COLCHETE PAPEL NR 10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	COLCHETE PAPEL NR 08	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	COLCHETE PAPEL NR 13	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	COLCHETE PAPEL NR 15	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	COPO DESCARTAVEL DE 150 ML PCT C/100 UNID	PACOTE	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0000025	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML PCT C/ 100 UNID	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121	CRACHÁ DAC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	DESINFETANTE DE 2L	UNIDADE	12,00	89,00	64,00	37,00	4,00	148,00
0000094	ENV. SCRI 240X340 C/100	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	1,00	0,00
0000124	ENVELOPE C/ ZIPER 24X33	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165	ENVELOPE OFICIO PEQUENO C/250 UND.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166	ENVELOPE PAPAEL MADEIRA MEDIO A4, C/100 F.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000167	ENVELOPE PAPEL MADEIRA GRANDE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123	ENVELOPE SACO BRANCO 26X36	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	ENVELOPE SACO OURO 26X36 C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	ENVELOPES 240 X 340	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	1,00	0,00
0000102	ESPETO ESTILO C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146	ESTILETE, PLASTICO C/12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000169	EVA COM GLITER CORES VARIADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000168	EVA CORE VARIADAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147	EXTRATOR DE GRAMPO, AÇO.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	FITA 3M SCOTCH 36X50	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	28,00	0,00
0000148	FITA ADESIVA GOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	FITA ADESIVA TRANP. LARGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000149	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	FITA EMP. TRANSP. 3M 45X45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	FITA GOMADA 38X50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	FOSFORO PCT C 10 CX C/40 PALITOS	PACOTE	0,00	10,00	0,00	10,00	3,50	35,00
0000129	GRAMPEADOR 26/6 PRETO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	33,50	0,00
0000151	GRAMPEADOR GRANDE DE FERRO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	33,50	0,00
0000130	GRAMPO 26/6 CX 5000 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00
0000152	GRAMPO 23/13	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	GRAMPO 26/6 CX 5000	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	12,00	0,00
0000227	GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	29,50	0,00
0000048	LAMP LED 100/15W 6500K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxarifado
 Portaria nº 020/2022

LAMP LED 18WBIV TUB T8

0000153	LAPIS COMUM Nº2, CX C/144 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000154	LAPIS DE CERA CX C/06 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	LAPIS DE COR CX C/12 UND.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000156	LAPIS MARCA TEXTO CX C/12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000157	LIGA DE ELASTICO, PACOTE C/100 UND.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170	LIVRO ATA 100 F.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000099	LIVRO DE PONTO 4 100F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	LUVA DE SEGURANÇA MULTIUSO GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	LUVA DE SEGURANÇA MULTIUSO MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	PAPAEI ESCOLAR A4 C/200 F 40KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000174	PAPEL ADESIVO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175	PAPEL CARTÃO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	PAPEL ESCOLAR A-4 200 FLS BRAN.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	PAPEL ESCOLAR 60KG A-4 PCT 050 FLS BRAN.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000084	PAPEL ESCOLAR A4 200F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173	PAPEL ESCOLAR A4 C/200F 60KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	PAPEL REPORT BRANCO A4 C 500/FLS	UNIDADE	0,00	209,00	209,00	0,00	32,50	0,00
0000181	PAPEL REPORT BRANCO A4 C/500F 75GR.	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	32,50	0,00
0000029	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131	PASTA ALA MULTIONDA 35	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	PASTA AZ	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	25,00	0,00
0000177	PASTA CATALAGO C/50 F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000178	PASTA DE PAPELÃO C/GRAMPO TRILHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000164	PASTA ELASTICA AZ C/10 DAC.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097	PASTA ELASTICO CARTÃO	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,00	0,00
0000134	PASTA FRAMA AZ USUAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNIDADE	0,00	115,00	115,00	0,00	5,11	0,00
0000229	PASTA OFICIO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	5,95	0,00
0000228	PASTA SANFONADA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	36,00	0,00
0000240	PASTA SANFONADA 12 ECON.	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
0000180	PASTA TRANSPARENTE C/ELASTICO 3CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000158	PERFURADOR 50 FLS.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136	PINCEL ATOMICO AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerilane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxnarifado
 Portaria nº 020/2022

PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO

0000159	PRANCHETA DE MADEIRA MDF, C/ PEGADOR DE METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241	RESMA DE PAPEL OFICIO A4 500F	UNIDADE	0,00	63,00	63,00	0,00	32,50	0,00
0000160	TESOURA COMUM GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117	TILEMBRETE 600F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000242	TINTA 100 ML COR AMARELA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	16,50	0,00
0000243	TINTA 100ML COR CYANO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	16,50	0,00
0000245	TINTA 100ML COR PRETA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	16,50	0,00
0000244	TINTA 100ML MAGENTA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	16,50	0,00
0000161	TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETO OU AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00

Total de produtos ==> 117

Total ==> 388,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022




Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000264 ACIDO MURIATICO 1L	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	10,00	2,50	25,00
0000222 DESINFETANTE 1 LT	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	2,80	0,00
0000263 DESODORIZADOR AEROSOL	UNIDADE	0,00	15,00	0,00	15,00	10,27	154,05
0000198 DESODORIZADOR DE AR 360ML	UNIDADE	10,00	69,00	59,00	20,00	12,21	244,20
0000111 DESODORIZADOR PEDRA SANITÁRIA	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	20,00	1,40	28,00
0000038 DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML	UNIDADE	0,00	178,00	97,00	81,00	1,74	140,98
0000039 ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C/ 8UND	PACOTE	0,00	14,00	14,00	0,00	1,80	0,00
0000040 ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	0,90	0,00
0000041 FLANELA DE ALGODÃO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	2,50	0,00
0000035 GUARDANAPO PANO DE PRATO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224 INSETICIDA AEROSOL 300M	UNIDADE	0,00	16,00	6,00	10,00	11,38	113,75
0000042 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000034 LUVA DE BORRACHA GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033 LUVA DE BORRACHA MEDIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032 LUVA DE BORRACHA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 PANO DE CHÃO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	0,00
0000044 PAPEL HIGIENICO PCT C/4 ROLOS	PACOTE	10,00	32,00	42,00	0,00	2,50	0,00
0000045 PEDRA SANITÁRIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110 POLIDOR 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262 POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	10,00	1,00	10,00
0000046 RODO PLASTICO 40 CM	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	6,50	0,00
0000047 SABÃO EM BARRA DE 1KG	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0000109 SABÃO EM BARRA DE 200G	PACOTE	0,00	12,00	12,00	0,00	8,00	0,00
0000060 SABÃO EM PÓ	UNIDADE	10,00	65,00	75,00	0,00	4,22	0,00
0000236 SABÃO EM PÓ DE 1KG	PACOTE	0,00	22,00	9,00	13,00	5,00	65,00
0000223 SACO P/ LIXO DE 40L	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	9,90	0,00
0000261 SOLUÇÃO LIMPEZA MUTIUSO 500ML	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	10,00	3,70	37,00

Total de produtos ==> 27

Total ==> 817,98

Gerliane Gonçalves Chagas
 Cnete do Setor de Almoxnifado
 Portaria Nº 020/2022



Grupo: GNERO ALIMENTÍCIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000203 ADOÇANTE LIQUIDO 100ML	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000209 ALHO INTEIRO	KILO	0,00	45,00	45,00	0,00	30,00	0,00
0000210 BATATA DOCE	KILO	0,00	35,00	35,00	0,00	7,00	0,00
0000214 BATATA INGLESIA	KILO	0,00	60,00	60,00	0,00	9,00	0,00
0000200 BISCOITO CREAM CRACKER	PACOTE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0000202 BISCOITO POPULAR DOCE	PACOTE	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
0000201 BISCOITO POPULAR SALGADO	PACOTE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0000211 CEBOLA	KILO	0,00	65,00	65,00	0,00	12,00	0,00
0000212 CENOURA	KILO	0,00	65,00	65,00	0,00	10,00	0,00
0000213 CHEIRO VERDE	MOLHO	0,00	15,00	15,00	0,00	1,00	0,00
0000204 ENDRO KG	KILO	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0000205 ERVA DOCE KG	KILO	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 12

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almojarifado
 Portaria Nº 020/2022



Grupo: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000081 ACR ECON HIPERCOR BRANCO GELO 3,6L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068 ADESIVO PLASTICO 75G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055 CABO PP 2 X 2,50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000237 CADEADO LATÃO 40MM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	34,00	0,00
0000059 CANALETA EXT 20X10X2M C/ FITA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 COLA BRANCA 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065 COLA SILIC.260G VEDATUDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064 ENXADA NORTE, 2,5 C/CABO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000239 ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NEVE 900ML	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	0,00
0000061 FILTRO ACQUA POU 9 3/4 BRANCO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074 FIO PARAL 2X1,00MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050 FITA ISOLANTE 18MMX10M PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072 FITA ISOLANTE 3M 18 X 5M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079 LAMPADA LED 12W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073 LAMPADA 15W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069 LAMPADA ELE 220V 25W 3U BR 6400K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077 LAMPADA LED 50W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078 LAMPADA LED 50W 6500K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070 LAMPADA LED 9,0W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075 LANÇA CHAMAS C/ MANG.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054 LIXA AGUA 3M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066 LIXA MASSA GRÃO 120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062 PÁ DE BICO Nº4, 71CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076 PÁ DE BICO Nº3 71CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063 PICARETA 77305/403	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058 PINO T ADAPTADOR DESLOCADO COLORIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238 REGADOR PLASTICO 8L PRETO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	38,00	0,00
0000067 SERRA 12 X 18STARRET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071 SOQUETE C/RAB.PT 4301 FOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051 TINTA ACRILICA HIPERCOR BRANCO GELO 3,6L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056 TUBO SOLD PVC 25 MM 6M CL 15	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053 VERNIZ EXTRA RAPIDO 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Cnete do Setor de Almoxxarifado
 Portaria No 020/2022

Total de produtos ==> 32

Total ==> 0,00



Grupo: EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000080 ROUNDUP MAIS - 1LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 1

Total ==> 0,00




Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022

Grupo: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000105 CABO LAN UTP 24WGX4P	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104 CONECTOR RJ45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106 FONTE GT 200W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107 ROTEADOR II ANTENAS 300MB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 4

Total ==> 0,00


 Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxarifado
 Portaria Nº 020/2022

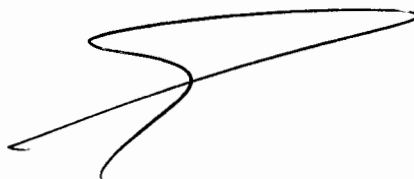
Grupo: VEÍCULOS

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000138 NOVO KWID OUTSIDER 1.0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199 VEICULO DE GRANDE PORTE TIPO ONIBUS URBANO SEMINOVO C/ARCOND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 2

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022



Grupo: MATERIAL ESCOLAR

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000208 CADERNO PADRONIZADO C/366 PAG.	UNIDADE	0,00	370,00	370,00	0,00	38,00	0,00
0000186 KIT COLEÇÃO INCLUIR - RITINHA, VITORIA, LUCAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000182 LIVRO A ESCOLA QUE ENCANTA E TRANSFORMA VIDAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187 LIVRO COLEÇÃO CONSTRUTORES DA PAZ 6 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188 LIVRO COLEÇÃO CONSTRUTORES DA PAZ 7 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189 LIVRO COLEÇÃO CONSTRUTORES DA PAZ 8 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000190 LIVRO CONSTRUTORES DA PAZ 9 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000192 LIVRO DO PROFESSOR CONSTRUTORES DA PAZ - 7 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191 LIVRO DO PROFESSOR CONSTRUTORES DA PAZ - 6 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000193 LIVRO DO PROFESSOR CONSTRUTORES DA PAZ - 8 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000194 LIVRO DO PROFESSOR CONSTRUTORES DA PAZ - 9 ANOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000183 LIVRO ETNIAS DO MUNDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185 LIVRO ETNIAS DO MUNDO - JAYSE FERREIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184 LIVRO PLANNER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 14

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022



Grupo: BRINQUEDOS

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000197 BOLA PINGO DE LEITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000248 BOLHA DE SABÃO UNICORN.	UNIDADE	0,00	230,00	230,00	0,00	5,99	0,00
0000218 CAMA ELASTICA 2M	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	18.970,89	0,00
0000216 CASINHA MAGICAL	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	9.835,00	0,00
0000206 DUAS TORRES COM ESCORREGADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000250 KIT CASINHA	UNIDADE	0,00	232,00	232,00	0,00	5,99	0,00
0000196 KIT CASINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249 KIT DE BELEZA C/ACESSO.	UNIDADE	0,00	230,00	230,00	0,00	5,99	0,00
0000247 MICROFONE WB5213	UNIDADE	0,00	230,00	230,00	0,00	5,99	0,00
0000255 MINI DEFENSOR	UNIDADE	0,00	155,00	155,00	0,00	5,99	0,00
0000254 MOTO HEROIS	UNIDADE	0,00	155,00	155,00	0,00	5,99	0,00
0000253 PANDEIRO GRANDE	PACOTE	0,00	155,00	155,00	0,00	5,99	0,00
0000195 PANELA TRÊS PEÇAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252 PEGA PEIXE	UNIDADE	0,00	155,00	155,00	0,00	5,99	0,00
0000217 PISCINA DE BOLINHA 2X2M	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	5.833,33	0,00
0000220 PISO SBR 40MM	METRO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	390,00	0,00
0000219 PLAYGROUND C/ DOIS ESCORREGADORES	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	10.606,66	0,00
0000251 QUADRICICLO	PACOTE	0,00	155,00	155,00	0,00	5,99	0,00
0000207 TORRE COM ESCORREGADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 19

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almojarifado
 Portaria nº 020/2022



Grupo: MATERIAL PERMANENTE

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000221 VENTILADOR RAJADA PRO 60 PAREDE	UNIDADE	0,00	26,00	16,00	10,00	379,31	3.793,08

Total de produtos ==> 1

Total ==> 3.793,08

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022



Grupo: GENERO ALIMENTÍCIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000046 ABOBORA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 ACHOCOLATADO EM PÓ (400G)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 AÇUCAR CRISTAL (1KG)	KILO	40,00	450,00	430,00	60,00	3,80	228,00
0000004 ALHO	KILO	0,00	45,00	45,00	0,00	28,80	0,00
0000005 ARROZ (1KG)	KILO	60,00	630,00	630,00	60,00	5,80	348,00
0000042 AVEIA EM FLOCOS FINO 200G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 BATATA DOCE	KILO	0,00	15,00	15,00	0,00	4,80	0,00
0000006 BATATA INGLESA	KILO	0,00	129,00	129,00	0,00	6,40	0,00
0000007 BISCOITO DOCE (400G)	PACOTE	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
0000008 BISCOITO SALGADO (400G)	PACOTE	119,00	750,00	769,00	100,00	4,00	400,00
0000009 CAFÉ (250G)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049 CARNE BOVINA BIFE	KILO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0000010 CARNE DE CHARQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 CARNE EM CUBO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 CARNE MOIDA	KILO	73,00	668,00	631,00	110,00	6,40	704,00
0000012 CEBOLA	KILO	0,00	129,00	129,00	0,00	7,60	0,00
0000013 CENOURA	KILO	0,00	129,00	129,00	0,00	6,80	0,00
0000014 CHUCHU VERDE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 COLORIFICO (100G)	PACOTE	40,00	93,00	123,00	10,00	1,20	12,00
0000016 COMINHO	PACOTE	40,00	133,00	163,00	10,00	1,07	10,70
0000017 COXAS C/SOBRECOXAS	KILO	0,00	430,00	365,00	65,00	12,00	780,00
0000048 EXTRATO DE TOMATE	PACOTE	40,00	106,00	136,00	10,00	1,38	13,81
0000050 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KILO	0,00	70,00	70,00	0,00	4,00	0,00
0000018 FARINHA LÁCTEA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044 FEIJÃO CARIOCA	KILO	30,00	11,00	41,00	0,00	7,35	0,00
0000019 FEIJÃO DE CORDA (1KG)	KILO	0,00	96,00	86,00	10,00	6,00	60,00
0000045 FILÉ DE FRANGO	KILO	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0000020 FLOCOS DE MILHO (500G)	PACOTE	108,00	660,00	630,00	138,00	2,30	317,40
0000021 FRANGO CONGELADO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 IOGURTE NATURAL (1L)	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 LEITE INTEGRAL (1LT)	LITRO	0,00	592,00	592,00	0,00	6,20	0,00
0000024 LINGUIÇA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 MAÇÃ	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026 MACARRÃO ESPAGUETE (500G)	PACOTE	116,00	730,00	796,00	50,00	3,10	155,00
0000027	PACOTE	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxarifado
 Portaria Nº 020/2022

MACARRÃO PARAFUSO

0000028	MARGARINA (500G)	UNIDADE	21,00	102,00	123,00	0,00	5,52	0,00
0000051	MELANCIA	KILO	0,00	110,00	110,00	0,00	2,60	0,00
0000029	OLÉO DE SOJA (900ML)	LITRO	22,00	83,00	97,00	8,00	9,50	76,00
0000047	OVO BANDEJA C/15 UND	BANDEJA	0,00	230,00	230,00	0,00	10,16	0,00
0000030	OVO DE GALINHA (30 UND BANDEJA)	BANDEJA	0,00	23,00	23,00	0,00	10,70	0,00
0000031	PÃO HOT DOG	PACOTE	0,00	318,00	318,00	0,00	4,30	0,00
0000032	PEITO DE FRANGO (BDJ 1KG)	KILO	0,00	437,00	437,00	0,00	15,00	0,00
0000033	POLPA DE FRUTA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034	PROTEINA DE SOJA (CARNE)	PACOTE	28,00	70,00	98,00	0,00	5,34	0,00
0000035	PROTEINA DE SOJA (FRANGO)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	SAL REFINADO 1KG	KILO	20,00	51,00	66,00	5,00	0,40	2,00
0000037	SALSICHA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	SARDINHA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	SUCO DE CAJÚ (500ML)	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039	SUCO DE GOIABA (500ML)	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	TOMATE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	VINAGRE	GARRAFA	11,00	76,00	77,00	10,00	1,20	12,00

Total de produtos ==> 52

Total ==> 3.118,91


 Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almojarifado
 Portaria Nº 020/2022

Grupo: GNERO ALIMENTÍCIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000001 ACHOCOLATADO EM PÓ	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042 ACHOCOLATADO EM PÓ 200G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 AÇUCAR CRISTAL (1KG)	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 ALHO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 ARROZ (1KG)	KILO	13,00	264,00	277,00	0,00	5,15	0,00
0000005 BATATA INGLESA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044 BEBIDA LACTÉA DE 1LT	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 BISCOITO DOCE (400G)	PACOTE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
0000007 BISCOITO SALGADO (400G)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 CAFÉ (250G)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009 CARNE DE CHARQUE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 CARNE MOIDA	KILO	11,00	99,00	110,00	0,00	6,40	0,00
0000011 CEBOLA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 CENOURA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 CHUCHU VERDE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 COLORIFICO (100G)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 COMINHO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 COXAS C/SOBRECOXAS	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 FARINHA LÁCTEA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 FEIJÃO CARIOCA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018 FEIJÃO DE CORDA (1KG)	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019 FLOCOS DE MILHO (500G)	PACOTE	20,00	297,00	317,00	0,00	2,30	0,00
0000020 FRANGO CONGELADO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 IOGURTE NATURAL (1L)	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 LEITE INTEGRAL (1L)	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 LINGUIÇA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024 MAÇÃ	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 MACARRÃO ESPAGUETE (500G)	PACOTE	18,00	297,00	315,00	0,00	3,10	0,00
0000026 MACARRÃO PARAFUSO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027 MARGARINA (500G)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 OLÉO DE SOJA (900ML)	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029 OVO DE GALINHA (30 UND)	BANDEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030 PÃO HOT DOG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031 PEITO DE FRANGO (BANDEJA 1KG)	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxarifado
 Portaria No 020/2022

POLPA DE FRUTA

0000033	PROTEINA DE SOJA (CARNE)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034	PROTEINA DE SOJA (FRANGO)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	SAL REFINADO (1KG)	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	SALSICHA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	SARDINHA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	SUCO DE CAJÚ (500ML)	GARRAFA	0,00	198,00	198,00	0,00	2,50	0,00
0000038	SUCO DE GOIABA (500ML)	GARRAFA	0,00	66,00	66,00	0,00	2,00	0,00
0000039	TOMATE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	VINAGRE	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 44

Total ==> 0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2022




Grupo: GÊNERO ALIMENTÍCIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000017 ACHOCOLATADO 400G	PACOTE	0,00	1.200,00	1.050,00	150,00	3,95	592,50
0000018 AÇUCAR 1KG	KILO	0,00	450,00	180,00	270,00	3,80	1.026,00
0000020 ARROZ BRANCO 1KG	KILO	0,00	570,00	305,00	265,00	5,80	1.537,00
0000019 ARROZ PARBOILIZADO 1KG	KILO	0,00	250,00	131,00	119,00	5,15	612,85
0000016 BEBIDA LACTÉIA 1L	LITRO	0,00	1.560,00	1.060,00	500,00	4,20	2.100,00
0000031 BISCOITO DOCE 400G	PACOTE	0,00	1.300,00	800,00	500,00	4,30	2.150,00
0000027 BISCOITO ROSQUINHA 400G	PACOTE	0,00	950,00	590,00	360,00	3,80	1.368,00
0000028 BISCOITO SALGADO 400G	PACOTE	0,00	800,00	580,00	220,00	4,00	880,00
0000001 CARNE BOVINA	KILO	0,00	155,00	55,00	100,00	22,00	2.200,00
0000032 CARNE DE CHARQUE	PACOTE	0,00	55,00	55,00	0,00	19,00	0,00
0000002 CARNE MOIDA	PACOTE	0,00	1.161,00	431,00	730,00	6,40	4.672,00
0000004 COLORÍFICO	PACOTE	0,00	350,00	138,00	212,00	1,20	254,40
0000005 COMINHO	PACOTE	0,00	312,00	82,00	230,00	1,06	244,74
0000024 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KILO	0,00	460,00	390,00	70,00	4,00	280,00
0000030 FEIJÃO CARIOCA 1KG	KILO	0,00	350,00	350,00	0,00	7,35	0,00
0000021 FEIJÃO DE CORDA 1KG	KILO	0,00	490,00	234,00	256,00	6,00	1.536,00
0000022 FEIJÃO PRETO 1 KG	KILO	0,00	450,00	360,00	90,00	6,99	629,10
0000023 FLOCOS DE MILHO 500G	PACOTE	0,00	661,00	371,00	290,00	2,30	667,00
0000003 FRANGO - COXA/SOBRECOXA	KILO	0,00	310,00	196,00	114,00	12,00	1.368,00
0000015 LEITE INTEGRAL 1 LT	LITRO	0,00	871,00	871,00	0,00	6,20	0,00
0000033 LINGUIÇA CALABRESA	KILO	0,00	90,00	50,00	40,00	10,45	417,96
0000034 LINGUIÇA MISTA	KILO	0,00	150,00	50,00	100,00	12,00	1.200,00
0000025 MACARRÃO ESPAGUETE	PACOTE	0,00	1.106,00	208,00	898,00	3,10	2.783,80
0000026 MACARRÃO PARAFUSO 500G	PACOTE	0,00	200,00	90,00	110,00	3,50	385,00
0000006 MARGARINA 500G	UNIDADE	0,00	404,00	131,00	273,00	5,56	1.517,72
0000007 MOLHO DE TOMATE 340G	PACOTE	0,00	260,00	131,00	129,00	1,34	172,66
0000008 ÓLEO DE SOJA	GARRAFA	0,00	460,00	182,00	278,00	9,50	2.641,00
0000012 OVOS - BANDEJA COM 15 UND	BANDEJA	0,00	820,00	320,00	500,00	10,70	5.350,00
0000029 PÃO HOT DOG	PACOTE	0,00	1.760,00	1.260,00	500,00	4,30	2.150,00
0000035 PERNIL SUINO	KILO	0,00	160,00	60,00	100,00	15,00	1.500,00
0000037 POLPA DE ACEROLA	KILO	0,00	360,00	110,00	250,00	9,00	2.250,00
0000013 POLPA DE FRUTA	KILO	0,00	100,00	100,00	0,00	11,00	0,00
0000038 POLPA DE GOIABA	KILO	0,00	360,00	110,00	250,00	11,00	2.750,00
0000036 PROTEINA DE SOJA	PACOTE	0,00	150,00	150,00	0,00	5,34	0,00
0000009	PACOTE	0,00	255,00	95,00	160,00	0,40	64,00

Rosiliane Gonçalves Chagas
 Gerente do Setor de Almoxarifado
 Portaria Nº 020/2024

Grupo: GENERO ALIMENTÍCIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000002 ACHOCOLATADO EM PÓ (400G)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003 AÇUCAR CRISTAL (1KG)	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 ARROZ (1KG)	KILO	6,00	48,00	54,00	0,00	5,15	0,00
0000005 BISCOITO DOCE (400G)	PACOTE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
0000006 BISCOITO SALGADO (400G)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 CAFÉ (250)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008 CARNE MOIDA	KILO	0,00	18,00	18,00	0,00	6,40	0,00
0000009 COLORIFICO (100G)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010 COMINHO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011 COXAS C/SOBRECOXAS	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032 FEIJÃO CARIOCA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 FEIJÃO DE CORDA (1KG)	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013 FLOCOS DE MILHO (500G)	PACOTE	6,00	54,00	60,00	0,00	2,30	0,00
0000014 FRANGO CONGELADO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015 LEITE INTEGRAL (1LT)	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 LINGUIÇA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 MACARRÃO ESPAGUETE (500G)	PACOTE	4,00	54,00	58,00	0,00	3,10	0,00
0000018 MACARRÃO PARAFUSO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019 MARGARINA (500G)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020 OLÉO DE SOJA (900ML)	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 OVO DE GALINHA (BANDEJA C/30UND)	BANDEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022 PÃO HOT DOG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023 PEITO DE FRANGO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024 POLPA DE FRUTA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025 PROTEINA DE SOJA (CARNE)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026 PROTEINA DE SOJA (FRANGO)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027 SAL REFINADO (1KG)	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028 SALSICHA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 SARDINHA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029 SUCO DE CAJÚ (500ML)	GARRAFA	10,00	0,00	0,00	10,00	2,50	25,00
0000030 SUCO DE GOIABA (500ML)	GARRAFA	-10,00	0,00	12,00	-10,00	2,00	-20,00
0000031 VINAGRE	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoço e Lanche
 Portaria nº 020/2022

Total de produtos ==> 32

Total ==> 5,00



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000005 ABÓBORA CABLOCO	KILO	0,00	66,00	66,00	0,00	4,50	0,00
0000006 ALFACE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007 BANANA PRATA	KILO	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	4,20	0,00
0000017 BATATA DOCE	KILO	0,00	175,00	175,00	0,00	5,00	0,00
0000018 BOLINHO CASEIRO PCT 500G	KILO	0,00	480,00	480,00	0,00	11,00	0,00
0000004 BOLO FOFO	KILO	0,00	275,00	275,00	0,00	22,00	0,00
0000008 CEBOLINHA	KILO	0,00	82,00	82,00	0,00	21,99	0,00
0000009 CHEIRO VERDE	KILO	0,00	79,00	79,00	0,00	21,99	0,00
0000020 COLORAL	KILO	0,00	140,00	140,00	0,00	5,00	0,00
0000010 FEIJÃO VERDE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 FRANGO	KILO	10,00	1.673,00	1.262,00	421,00	16,90	7.114,90
0000011 IOGURTE NATURAL	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 MAMÃO FORMOSA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019 MANDIOCA	KILO	0,00	191,00	191,00	0,00	5,00	0,00
0000013 MELANCIA	KILO	0,00	721,00	721,00	0,00	3,50	0,00
0000002 OVOS	DUZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 PIMENTÃO VERDE	KILO	10,50	36,00	46,50	0,00	7,50	0,00
0000003 POLPA DE FRUTAS (DIVERSAS)	KILO	262,00	1.382,00	1.518,00	126,00	16,00	2.016,00
0000021 TEMPERO MISTO SECO PACOTE 100G	KILO	0,00	50,00	0,00	50,00	5,00	250,00
0000015 TOMATE	KILO	0,00	122,00	122,00	0,00	10,00	0,00
0000016 UVA (DIVERSA)	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 21

Total ==> 9.380,90

Gerilane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxtarifado
 Portaria Nº 020/2022

Grupo: GENERO ALIMENTÍCIO

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000048 ABOBORA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 ACHOCOLATADO EM PÓ (400G)	PACOTE	0,00	390,00	390,00	0,00	3,95	0,00
0000042 ACHOCOLATADO EM PÓ 200G	PACOTE	192,00	60,00	252,00	0,00	3,95	0,00
0000002 AÇUCAR CRISTAL (1KG)	UNIDADE	215,00	2.600,00	2.815,00	0,00	3,80	0,00
0000003 ALHO	KILO	0,00	225,00	225,00	0,00	28,80	0,00
0000059 ALHO EM PASTA	GARRAFA	0,00	20,00	20,00	0,00	6,10	0,00
0000004 ARROZ (1KG)	KILO	441,00	4.188,00	4.629,00	0,00	5,15	0,00
0000065 ARROZ BRANCO 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058 BATATA DOCE	KILO	0,00	165,00	165,00	0,00	4,80	0,00
0000005 BATATA INGLESIA	KILO	0,00	596,00	596,00	0,00	6,40	0,00
0000045 BEBIDA LACTEA DE 1LT	LITRO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	4,20	0,00
0000061 BEBIDA LACTEA DE MORANGO - SEM LACTOSE.	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	0,00
0000006 BISCOITO DOCE (400 G)	PACOTE	512,00	1.970,00	2.482,00	0,00	3,98	0,00
0000062 BISCOITO ROSQUINHA	PACOTE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	3,80	0,00
0000007 BISCOITO SALGADO (400G)	PACOTE	379,00	3.206,00	3.585,00	0,00	4,00	0,00
0000008 CAFÉ (250G)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012 CARNE DE CHARQUE	UNIDADE	0,00	930,00	930,00	0,00	19,69	0,00
0000046 CARNE EM BIFE	KILO	170,00	217,00	387,00	0,00	22,00	0,00
0000009 CARNE MOIDA	PACOTE	216,00	3.109,00	3.325,00	0,00	6,40	0,00
0000010 CEBOLA	KILO	0,00	576,00	576,00	0,00	7,60	0,00
0000011 CENOURA	KILO	0,00	576,00	576,00	0,00	6,80	0,00
0000013 CHUCHU VERDE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 COLORIFICO (100G)	PACOTE	110,00	571,00	681,00	0,00	1,20	0,00
0000015 COMINHO	UNIDADE	114,00	1.005,00	1.119,00	0,00	1,03	0,00
0000016 COXAS C/SOBRECOXAS	KILO	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	12,00	0,00
0000050 EXTRATO DE TOMATE	PACOTE	110,00	570,00	680,00	0,00	1,36	0,00
0000052 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO KG	KILO	0,00	330,00	330,00	0,00	4,00	0,00
0000017 FARINHA LÁCTEA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043 FEIJÃO CARIOCA	KILO	140,00	199,00	339,00	0,00	7,35	0,00
0000018 FEIJÃO DE CORDA (1KG)	KILO	0,00	614,00	614,00	0,00	6,00	0,00
0000051 FEIJÃO PRETO KG	KILO	0,00	614,00	614,00	0,00	6,99	0,00
0000044 FILÉ DE FRANGO	KILO	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
0000019 FLOCOS DE MILHO (500G)	PACOTE	635,00	4.328,00	4.963,00	0,00	2,30	0,00
0000020 FRANGO CONGELADO	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	UNIDADE	0,00	470,00	470,00	0,00	12,00	0,00

Carliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoarifado
 Portaria Nº 020/2024

FRANGO COXA/SOBRECOXA

0000021	IOGURTE NATURAL (1L)	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	LEITE EM PÓ 200G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	LEITE INTEGRAL (1LT)	LITRO	0,00	3.829,00	3.829,00	0,00	6,20	0,00
0000023	LINGUIÇA	KILO	0,00	850,00	850,00	0,00	12,00	0,00
0000053	LINGUIÇA CALABRESA	KILO	0,00	200,00	200,00	0,00	10,35	0,00
0000024	MAÇÃ	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	MACARRÃO ESPAGUETE (500G)	PACOTE	401,00	3.988,00	4.389,00	0,00	3,10	0,00
0000026	MACARRÃO PARAFUSO	PACOTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0000063	MACAXEIRA	KILO	0,00	45,00	45,00	0,00	3,63	0,00
0000027	MARGARINA (500G)	UNIDADE	87,00	671,00	758,00	0,00	5,52	0,00
0000064	MELANCIA	KILO	0,00	420,00	420,00	0,00	2,60	0,00
0000060	MILHO DE MUNGUZÁ 500	PACOTE	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1,70	0,00
0000055	MOLHO DE TOMATE 340GR	UNIDADE	0,00	364,00	364,00	0,00	1,30	0,00
0000028	OLÉO DE SOJA (900ML)	LITRO	79,00	692,00	751,00	20,00	9,50	190,00
0000049	OVO (BANDEJA COM 15 UND)	BANDEJA	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	9,75	0,00
0000029	OVO DE GALINHA (30 UND)	BANDEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	PÃO HOT DOG	PACOTE	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	4,30	0,00
0000057	PEITO DE FRANGO	UNIDADE	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	15,00	0,00
0000031	PEITO DE FRANGO (BANDEJA 1KG)	KILO	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00	15,00	0,00
0000054	PERNIL SUINO EM BIFE	KILO	0,00	180,00	180,00	0,00	15,00	0,00
0000041	POLPA DE FRUTA	KILO	0,00	930,00	930,00	0,00	9,69	0,00
0000032	PROTEINA DE SOJA (CARNE)	PACOTE	102,00	350,00	452,00	0,00	5,34	0,00
0000033	PROTEINA DE SOJA (FRANGO)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034	SAL REFINADO (1KG)	KILO	40,00	398,00	438,00	0,00	0,40	0,00
0000035	SALSICHA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	SARDINHA	LATA	260,00	1.995,00	2.255,00	0,00	5,00	0,00
0000037	SUCO DE CAJÚ (500ML)	GARRAFA	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	2,50	0,00
0000038	SUCO DE GOIABA (500ML)	GARRAFA	0,00	918,00	918,00	0,00	2,00	0,00
0000039	TOMATE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	VINAGRE	GARRAFA	25,00	445,00	470,00	0,00	1,20	0,00

Total de produtos ==> 65

Total ==> 190,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxxarifado
 Portaria Nº 020/2022

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000001 BANANA	KILO	0,00	231,00	229,00	2,00	4,20	8,40
0000003 BOLO DIVERSOS	KILO	0,00	25,00	25,00	0,00	22,00	0,00
0000005 CEBOLINHA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 CHEIRO VERDE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 FRANGO	KILO	0,00	231,00	196,00	35,00	16,90	591,50
0000007 MELANCIA	DUZIA	0,00	33,00	33,00	0,00	3,50	0,00
0000002 POLPA DE FRUTAS	KILO	0,00	231,00	229,00	2,00	15,96	31,91

Total de produtos ==> 7

Total ==> 631,81

Gerliane Gonçalves Chagas
Chefe do Setor de Almoxarifado
Portaria Nº 020/2022



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000007 BANANA PRATA	KILO	0,00	42,00	42,00	0,00	4,11	0,00
0000003 BOLO DIVERSOS	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 CEBOLINHA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 CHEIRO VERDE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 FRANGO	KILO	0,00	36,00	30,00	6,00	16,90	101,40
0000008 MELANCIA	KILO	0,00	6,00	6,00	0,00	3,50	0,00
0000006 OVO	DUZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 POLPA DE FRUTAS	KILO	0,00	42,00	42,00	0,00	16,00	0,00

Total de produtos ==> 8

Total ==> 101,40

Gerliane Gonçalves Chagas
Chefe do Setor de Almoxarifado
Portaria Nº 020/2022



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000017 ABOBORA CABOCLO	KILO	0,00	14,00	14,00	0,00	4,50	0,00
0000012 ALFAÇE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006 BANANA	KILO	0,00	404,00	404,00	0,00	4,20	0,00
0000015 BATATA DOCE	KILO	0,00	35,00	35,00	0,00	5,00	0,00
0000005 BOLO DIVERSOS	KILO	0,00	100,00	100,00	0,00	22,00	0,00
0000008 CEBOLINHA	KILO	0,00	23,00	23,00	0,00	21,99	0,00
0000004 CHEIRO VERDE	KILO	0,00	19,00	19,00	0,00	21,99	0,00
0000018 COLORAL	KILO	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	0,00
0000003 FEIJAO VERDE	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002 FRANGO	KILO	0,00	495,00	345,00	150,00	16,90	2.535,00
0000007 IOGURTE	KILO	0,00	850,00	850,00	0,00	10,00	0,00
0000010 MAMAO FORMOSA	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016 MANDIOCA	KILO	0,00	39,00	39,00	0,00	5,00	0,00
0000011 MELANCIA	KILO	0,00	230,00	230,00	0,00	3,50	0,00
0000009 OVO	DUZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014 PIMENTAO	KILO	0,00	9,00	9,00	0,00	7,50	0,00
0000001 POLPA DE FRUTAS	KILO	76,00	885,00	851,00	110,00	16,00	1.760,00
0000013 TOMATE	KILO	0,00	15,00	15,00	0,00	10,00	0,00

Total de produtos ==> 18

Total ==> 4.295,00

Gerliane Gonçalves Chagas
 Chefe do Setor de Almoxxarifado
 Portaria Nº 020/2022




Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0001142 PC ARGAMASSA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000792 1 KG DE SACOLAS BRANCAS REFORÇADAS	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001990 AAS PROTECT 100MG	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	17,28	0,00
0001696 ABAIXADOR DE LINGUA	PACOTE	0,00	85,00	68,00	17,00	3,56	60,58
0001991 ABLOK PLUS 2512,5MG	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	19,08	0,00
0001997 ACHEFLAN 75 ML	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	64,01	0,00
0000607 ACHOCOLATADO EMBALAGEM DE 400G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000785 ACIDO ACETICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001491 ACIDO ACETICO	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000645 ACIDO ACETICO 2%	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	22,90	0,00
0000644 ACIDO ACETICO 5%	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	22,90	0,00
0001319 ACIDO ACETICO PROC 9	LITRO	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000492 ACIDO ACETICO SOLUCAO 2% 1000ML	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	18,48	0,00
0000738 ACIDO ACETILICO 5% 1 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124 ACIDO FOSFORICO 37% PCT C/03	UNIDADE	0,00	100,00	60,00	40,00	3,25	130,00
0000365 ACIDO FOSFORO 37% C3	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
0002065 ACIDO MURIATICO 1L	UNIDADE	0,00	60,00	55,00	5,00	2,50	12,50
0000181 ACIDO TRANSNEXAMICO 50MG 5ML	UNIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00	6,99	0,00
0001108 ACR ECON HIPERCOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000402 ACR ECON HIPERCOR BRANCO NEVE 16L PROD NAO CLASSIF COMO PERI	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000401 ACR ESCON HIPERCOR BRANCO GELO 15L PROD NAO CLASSIF COMO PER	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000796 ACUCAR 1 KG	UNIDADE	137,00	1.068,00	1.205,00	0,00	4,40	0,00
0001307 ACUCAR 1 KG (02)	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
0001258 ADAPTADOR DE 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001100 ADDERA D3 2000 UI CX COM 30 CAPSULAS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057 ADDERA DE 2.000UI C/30 CAPS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001064 ADENOSINA 3MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001228 ADESIVO DENTARIO	UNIDADE	21,00	89,00	95,00	15,00	22,23	333,45
0000110 ADESIVO FOTOPOLIMEFRIZAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001592 ADESIVO SILICONE 50 G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	7,00	0,00
0001281 ADICIONADO COM MIX CAROTENOIDES ISOSOUCE	LITRO	0,00	69,00	69,00	0,00	45,00	0,00
0001363 ADICIONADO COM MIX DE CAROTENOIDES CONTEM 1 LT	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001373 ADICIONADO MIX DE CAROTENOIDES CONTEM 1 L ISOSOUGE 1,5 KAL	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001162 ADOCANTE DIETICO 100 ML	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	3,00	0,00
0000836	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Hora: 10:26:10

ADOCANTE LIQ MARATA DIET 100 ML

0000154	ADRENALINA 1 MG X 1ML (INJETAVEL)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146	AECOXIA 90MG 14PRS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001528	AERODINE SPRAY 100 MCG	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001678	AGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE 05 LT	GALÃO	0,00	10,00	10,00	0,00	18,00	0,00	0,00
0000786	AGUA DESTILADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000493	AGUA DESTILADA 1 L	UNIDADE	459,00	275,00	734,00	0,00	2,48	0,00	0,00
0000494	AGUA DESTILADA 1 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408	AGUA DESTILADA 1 L VAL APROX 7,36 (13,45%)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	AGUA DESTILADA 1L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001630	AGUA DESTILADA GARRAFAO 5 L	UNIDADE	0,00	70,00	61,00	9,00	6,62	59,58	0,00
0000744	AGUA DESTILADA P/INJECAO 500ML	UNIDADE	0,00	90,00	90,00	0,00	2,56	0,00	0,00
0001688	AGUA MINERAL (COMPRA DE VASILHAME COM AGUA)	VASILHAME	0,00	8,00	8,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0000033	AGUA MINERAL 20 L	UNIDADE	50,00	623,00	673,00	0,00	8,36	0,00	0,00
0001186	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1L	LITRO	0,00	20,00	20,00	0,00	4,13	0,00	0,00
0000671	AGUA OXIGENADA 1L MARCA VIC FARMIA	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001360	AGUA P/ INJECAO 10 ML AMP	AMP	0,00	600,00	600,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0000856	AGUA P/ INJEC 10ML	UNIDADE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,36	0,00	0,00
0000451	AGUA P/ INJECAO 500 ML	UNIDADE	0,00	830,00	830,00	0,00	2,56	0,00	0,00
0001419	AGUA PARA AUTOCLAVE (GALAO 5 L)	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000755	AGUA PARA INJECAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000430	AGUA PARA INJECAO 10ML	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,46	0,00	0,00
0000730	AGUA PARA INJECO 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001869	AGUA SANITARIA 1 LITRO	LITRO	0,00	1.798,00	1.672,00	126,00	2,50	315,00	0,00
0000705	AGUA SANITARIA 1L	LITRO	485,00	255,00	740,00	0,00	2,59	0,00	0,00
0000019	AGUA SANITÁRIA 1L UND	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245	AGUA SANITARIA CLORITO 1 L	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222	AGUA SANITÁRIA CX C/12	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	28,00	0,00	0,00
0001489	AGULHA 20X5,5	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00	4,89	0,00	0,00
0001184	AGULHA DES 13X4,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000769	AGULHA DESC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001343	AGULHA DESC 13 X 4,5	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	8,01	0,00	0,00
0001203	AGULHA DESC 20X5,5	CAIXA	12,00	15,00	17,00	10,00	4,89	48,90	0,00
0001577	AGULHA DESC 25 X 07	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001185	AGULHA DESC 25X07	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000453	AGULHA DESC 25X07 22G1 CX COM 100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001194		CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00	10,07	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

AGULHA DESC 25X08

0000454	AGULHA DESC 25X08 21 G1 CX COM 100	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	10,07	0,00
0000455	AGULHA DESC 40X12 18 G1 1/2 CX COM 100	CAIXA	0,00	92,00	90,00	2,00	5,59	11,17
0001190	AGULHA DESC EST 40X1,2 MM	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	5,78	0,00
0000452	AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5 CAIXA COM 100	CAIXA	0,00	45,00	45,00	0,00	7,19	0,00
0000118	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA CX C/100	UNIDADE	25,00	0,00	5,00	20,00	0,00	0,00
0000119	AGULHA GENGIVAL CURTA	UNIDADE	38,00	24,00	32,00	30,00	42,42	1.272,60
0001654	AGULHA GENGIVAL CURTA (02)	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0001340	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL DE USO UNICO	CAIXA	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0001609	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001293	AGULHA VACUO 25 X 8 C/ 100	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001947	ALAVANCA APICAL RETA UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	41,15	0,00
0001954	ALAVANCA SELDIM RETA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	40,70	0,00
0001948	ALAVANCAS APICAL CURVA DIRETA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	33,49	0,00
0001949	ALAVANCAS APICAL CURVA ESQUERDA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	30,49	0,00
0002069	ALAVANCAS BANDEIRINHA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	108,56	0,00
0000549	ALBUMANA BOVINA 22%	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	519,79	0,00
0000236	ALCOOL 70% 1000 ML	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740	ALCOOL ATILICO 70° 1L	UNIDADE	650,00	424,00	1.074,00	0,00	4,40	0,00
0000760	ALCOOL EM GEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000720	ALCOOL EM GEL 5 L	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000437	ALCOOL EM GEL 500ML	ML	400,00	366,00	766,00	0,00	5,83	0,00
0000745	ALCOOL GEL ANTISSEP 70% 50 ML	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000863	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% 500ML	UNIDADE	290,00	110,00	340,00	60,00	6,06	363,79
0000761	ALCOOL LIQUIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000438	ALCOOL LIQUIDO 1L 70%	UNIDADE	48,00	670,00	598,00	120,00	4,40	528,00
0001995	ALEKITOS 20MG 30 CP	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	105,15	0,00
0001199	ALFACE PC	PACOTE	0,00	70,00	70,00	0,00	6,06	0,00
0000268	ALFACE UN	UNIDADE	0,00	57,00	57,00	0,00	4,13	0,00
0001992	ALGIE 150MG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	39,36	0,00
0001993	ALGINAC 1 MG	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	27,37	0,00
0001994	ALGINAC RETARD	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	53,91	0,00
0000579	ALGODÃO DENTAL	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000125	ALGODÃO EM ROLETE C/100 UND	UNIDADE	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
0000857	ALGODAO EM ROLINHO C/ 100	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000742	ALGODAO HIDROFIICO 500.G.ROLO	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	15,94	0,00
0000439		UNIDADE	132,00	280,00	394,00	18,00	15,94	286,92

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

ALGODAO HIDROFILICO 500G

0000741	ALGODAO HIDROFILICO 500G ROLO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	15,94	0,00
0000762	ALGODAO HIDROFILO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000237	ALGODÃO HIDROFÍLO, SANFONADO ,BRANCA - ROLO 500	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001442	ALGODAO ORTOPEDICO	ROLO	0,00	6,00	6,00	0,00	21,09	0,00
0000629	ALHO KG	KILO	0,00	67,00	67,00	0,00	23,30	0,00
0001278	ALIMENTO P/ NUTRO ORAL OU ENTERAL PO 400 GR	LATA	0,00	64,00	64,00	0,00	55,85	0,00
0001996	ALLEGRA 120 MG	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	64,14	0,00
0001531	ALLOF 5 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001445	ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000746	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500 ML	UNIDADE	14,00	25,00	39,00	0,00	2,12	0,00
0001240	ALMOTOLIAS 250 ML	UNIDADE	7,00	20,00	27,00	0,00	2,12	0,00
0001079	ALPRAZOLAM 2MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001523	ALPRAZOLAN 2,5 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409	ALT/GPT LIQUIFORME	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000278	ALTERNADOR BOSCH 12 V 90AMP UNO 10 PALIO STRADA SIENA PUNTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001950	ALVEOLO TOMO UND	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00	156,53	313,06
0000230	AMACIANTE 2L	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001747	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15MG	FRASCO	0,00	89,00	89,00	0,00	12,10	0,00
0001379	AMILASE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	411,19	0,00
0000410	AMILASE (CNPQ LIQUIFORM)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001730	AMILASEE CNPQ (LIQUIFORM)	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001065	AMINOFILINA 24 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001004	AMINOFLINA 24MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002103	AMIODARANA 50MG	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,04	0,00
0000155	AMIODARONA 50MG/ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000999	AMIORON 200 MG C/ 20 CP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001066	AMPICILINA SODICA 1G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	AMPLICTIL 4% 20ML	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00	8,85	0,00
0000208	ANASEDAN 10ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 100 CX C/50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000578	ANESTESICO LOCAL, LIDOCAINA COM FENILEFRINA C/50	UNIDADE	3,00	67,00	53,00	17,00	50,00	850,00
0001230	ANESTESICO LOCAL, LIDOCAINA COM FENILEFRINA C/50.	CAIXA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0000577	ANESTESICO TOPICO BENZÔCAINA 12 G (N) LOTE 2204T0044	UNIDADE	9,00	64,00	51,00	22,00	6,50	143,00
0001824	ANTENA WIFI P PC	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	60,00	0,00
0001313	APARELHO DE ARCONDICIONADO 9.000 BTUS	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0001652		CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

APARELHO DE BRACO MARCA MULTILASER									
0000987	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE PEDESTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001651	APARELHO DE PRESSAO DE BRACO MARCA MULTILASER	CAIXA	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001599	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO. MARCA PREMIUM	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000747	APARELHO DE PRESSAO MANUAL ESFIGMOMDNOMETRO ANEROIDE	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000640	APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE. MARCA G-TECH FREE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000653	APARELHOS DIGITAIS DE PRESSÃO MARCA PREMIUM	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001446	APONTADOR DE LAPIS METAL OU PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001551	APONTADOR EM MATERIAL PLASTICO COM ELASTICO	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001719	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
0001998	ARADOIS H 50/12 MG	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	132,34	0,00	0,00
0001999	ARCOXIA 60 MG	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	54,87	0,00	0,00
0001390	ARCOXIA 90 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001075	ARGIROL 10 %	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001815	ARMARIO MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO	UNIDADE	0,00	7,00	5,00	2,00	750,00	1.500,00	0,00
0001814	ARMARIO VITRINE DE PORTAS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0000385	ARQUIVO MORTO ALAPLAST MULTIONDA	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	15,00	0,00	0,00
0000039	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001477	ARQUIVO, REGISTRADOR TIPO AZ	CAIXA	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001729	ARROS PARBORIZADO FARDO	FARDO	0,00	1,00	1,00	0,00	169,00	0,00	0,00
0000213	ARROZ BRANCO FD	FARDO	0,00	276,00	276,00	0,00	5,05	0,00	0,00
0000006	ARROZ PARBOLIZADO	UNIDADE	0,00	520,00	520,00	0,00	5,05	0,00	0,00
0000212	ARROZ PARBOLIZADO FD	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000797	ARROZ PARBORIZADO 1 KG	UNIDADE	0,00	270,00	270,00	0,00	5,05	0,00	0,00
0001101	ARTOLIVRE 500/400 MG C/30	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	ARTROLIVE C/30 ENV 4G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000290	ASPIRADOR CLINICO DE SEGRECAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000754	ASPIRADOR DE SEGRECAO FLUIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	ASPIRINA PREVET 100MG 30 CPR	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001300	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001299	ASSENTO SOFT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411	AST/GOT LIQUIFORM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000589	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8 M (N) LOTE 2018310	PACOTE	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,90	0,00	0,00
0000590	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8 M (N) LOTE 2200415	PACOTE	0,00	850,00	750,00	100,00	1,20	120,00	0,00
0000676	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M (N) LOTE 2212315	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000679	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M (N) LOTE 2124520	PACOTE	0,00	743,00	643,00	100,00	2,25	225,00	0,00
0000677		PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00	2,25	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Hora: 10:26:10

ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M (N)
LOTE 2212315

0000344	ATADURAS DE CREPE 10 CM (N) LOTE 2133610	PACOTE	0,00	560,00	460,00	100,00	0,90	90,00
0000346	ATADURAS DE CREPE 15 CM (N) LOTE 2133620	PACOTE	0,00	100,00	0,00	100,00	2,25	225,00
0000345	ATADURAS DE CREPE 15 CM (N) LOTE 2200415	PACOTE	0,00	139,00	139,00	0,00	1,20	0,00
0001912	AUTOCLAVE ACO INOX UND	LITRO	0,00	9,00	9,00	0,00	6.022,33	0,00
0001925	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMATICA UND	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000574	AUTOMATICO DE PARTIDA ZEN ZM 815 12V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000497	AUTOMATICO DE PARTIDA ZEN ZMS 1315 12V	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001175	AVEIA 165 GR	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000837	AVEIA APTI 165G FLOCOS FINOS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000865	AVENTAL CX C/ 100 UN	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PC COM 10	PACOTE	0,00	1.640,00	1.410,00	230,00	6,65	1.529,22
0000748	AVENTAL PC C/ 10 UN	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001309	AVENTAL PC C/ 10. AMARELO	PACOTE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
0001308	AVENTAL PC C/ 10. AZUL	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001099	AZACITIDINA 100 MF FRASCO AMPOLA	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001797	BACIA MEDIA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	15,13	0,00
0001806	BACIA PEQUENA COLOR 500 ML	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	12,10	0,00
0001768	BALANCA ANTOPOMETRICA ADULTO MECANICA ATE 150 KG	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	1.680,29	0,00
0001855	BALANCA DE BANHEIRO DIGITAL	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	79,80	0,00
0001712	BALANCA DIGITAL	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	97,37	0,00
0001769	BALANCA DIGITAL ANTOPOMETRICA INFANTIL CAP ATE 16 KG	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	904,61	0,00
0001713	BALANCA INFANTIL 15 KG	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.556,20	0,00
0001714	BALANCA PEDIATRICA 50 KG PSF C/REDE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	190,00	0,00
0001957	BALDE 100ML COM TAMPAS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	93,00	0,00
0002083	BALDE PEDAL INOX	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	356,00	0,00
0001591	BALDE PLASTICO PARA CONSTRUCAO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	14,33	0,00
0001670	BALDE REFORCADO Nº 12	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	10,92	0,00
0000812	BANANA PRATA KG	KILO	0,00	50,00	50,00	0,00	5,00	0,00
0000368	BANDA MATRIZ 7 MM	UNIDADE	8,00	75,00	63,00	20,00	2,87	57,40
0000367	BANDA MATRIZ 5 MM	UNIDADE	6,00	75,00	37,00	44,00	2,89	127,16
0001226	BANDA MATRIZ 5 MM	UNIDADE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
0001227	BANDA MATRIZ 7 MM	UNIDADE	19,00	20,00	39,00	0,00	2,87	0,00
0000366	BANDA MATRIZ SNN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	BANDEIJA DE OVO C/30	BANDEIJA	0,00	104,00	104,00	0,00	8,90	0,00
0001801	BANDEIJA DE PLASTICO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0002066		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	57,75	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

BANDEJA CLINICA

0000827	BANDEJA DE OVO	BANDEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001165	BANDEJA DE OVOS C 30	BANDEJA	0,00	125,00	125,00	0,00	8,90	0,00
0001667	BANDEJA DE PLASTICO 41,7 CM X 27,7 CM LILAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0001668	BANDEJA DE PLASTICO 48 CM X 32 CM ROSA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00
0001920	BASE RELE FOTOELETRICO UND	LITRO	0,00	1,00	1,00	0,00	14,00	0,00
0001645	BATATA DOCE	KILO	0,00	48,00	48,00	0,00	6,38	0,00
0000258	BATATA INGLESA KG	KILO	0,00	207,00	207,00	0,00	8,60	0,00
0001828	BATERIA 9V COMUM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0002100	BATERIA COMPUTADOR USB	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00	0,00
0001932	BATERIA CR 2032 UND	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	10,00	0,00
0000280	BATERIA M 75 LD MGE2 SLI RES 13/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000993	GARRAFAO EGC 35B BRANCO 220 VOLTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001683	BELSPAN COMPOSTO C/ 20 CP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001683	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200,00 UI	AMP	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	9,39	0,00
0001249	BEPEBEN 1.200.000 UI ONJ C 50 BENZIL PENICILINA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001989	BEROTEC 100 MG AER 10 ML UND	UNIDADE	0,00	27,00	27,00	0,00	25,56	0,00
0001748	BETAMETASONA DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120 ML	FRASCO	0,00	5,00	5,00	0,00	6,39	0,00
0001619	BETATEST C/25 TESTES	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	70,00	0,00
0000259	BETERRABA KG	KILO	0,00	96,00	96,00	0,00	8,82	0,00
0001743	BICARBONATO DE SODIO 8,4 ML	AMP	0,00	25,00	25,00	0,00	1,10	0,00
0000543	BIIRRUBINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000563	BILIRRUBINA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	72,02	0,00
0001731	BILIRRUBINA FRACOES P/ SEMIAUTOMATICO	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001732	BILIRRUBINA TOTAL P/ SEMIAUTOMATICO	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001956	BIOEQUIPO P/ALIMENTACAO UND	UNIDADE	0,00	268,00	268,00	0,00	1,16	0,00
0000816	BISCO MAISENA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	PACOTE	0,00	368,00	368,00	0,00	5,30	0,00
0000617	BISCOITO CREAM CRACKER SUPRADELY 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000618	BISCOITO MAIZENA SUPRADELY PCT 400G	PACOTE	0,00	558,00	558,00	0,00	4,91	0,00
0000818	BISCOITO POPULAR	PACOTE	0,00	138,00	138,00	0,00	3,00	0,00
0000621	BISCOITO POPULAR SKIN DOCE	KILO	0,00	60,00	60,00	0,00	3,00	0,00
0000620	BISCOITO POPULAR SKIN SALGADO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	BISCOITO ROSQUINHA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001168	BISCOITO SALGADO CREAMCRACER	PACOTE	0,00	188,00	188,00	0,00	5,30	0,00
0002008	BISSOLVON 8MG	UNIDADE	0,00	94,00	94,00	0,00	26,36	0,00
0000995		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

BISSULAPATO DE CLOPIDOGREL 75 M

0002108	BLOCO DE COMBUSTIVEL	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	15,00	0,00
0001105	BLOCO DE ESPUMA REBOCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000285	BLOCO TIL N NTRA 1/32 PQ IV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000751	BOBINA 150 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000575	BOBINA IGN 6 SAIDAS NOVO UNO WAY VIVACE ATTRACTIVE SPORTING	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002048	BOBINA P/ESTERELIZACAO 10CM 100M	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	33,71	0,00
0002049	BOBINA P/ESTERELIZACAO 15CM COM 100M	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	60,94	0,00
0002050	BOBINA P/ESTERELIZACAO 30CM COM 100M	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	120,60	0,00
0000095	BOBINA TERMICA 57 X 22 AMARELA 48	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	46,75	0,00
0000787	BOLSA COLETORA	UNIDADE	210,00	10,00	220,00	0,00	10,79	0,00
0000495	BOLSA COLETORA DE URINA C/ SONDA GEM ANTE REFLUXO 200ML	ML	0,00	700,00	700,00	0,00	2,84	0,00
0000636	BOLSA PARA COMPORTAR MACA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002020	BOLSINHA DE MAO	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	13,00	0,00
0000809	BOMBA SUB FAZAGUA 950	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001852	BOMBA SUNMERSA ANUGER 900	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	770,00	0,00
0001447	BORRACHA BRANCA	CAIXA	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000096	BORRACHA PONDEIRA MERCUR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001757	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,50	0,00
0001673	BORRIFADORA SPRAY 600 ML	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00
0001448	BORRACHA TIPO PONTEIRA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001622	BOTA DE COURO SOLADO PVC C/ ELASTICO	PAR	0,00	18,00	18,00	0,00	98,00	0,00
0000407	BOTIJÃO DE AGUA 20L	GALÃO	0,00	9,00	9,00	0,00	25,00	0,00
0000067	BRAVAN 160MG BL 30 CPR REV	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000355	BROCA CIRURGICA N 702 (N)	UNIDADE	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
0000576	BROCA CIRURGICA N 703 (N)	UNIDADE	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
0000356	BROCA CIRURGICA N 703 (N) LOTE 55699/22	UNIDADE	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
0002054	BROCA COMICA PONTIAGUDA 2200	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
0001229	BROCA DE BAIXA ROTACAO N 04	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	9,93	0,00
0000369	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 04 (N) LOTE 49779/21. VEIO TROCADA!	UNIDADE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0000359	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 4 (N) LOTE 49779/21	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357	BROCA DIAMANTE N 1012 (N) LOTE 49780/21	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
0000358	BROCA DIAMANTE N 1014 (N) LOTE 48339/21	UNIDADE	7,00	30,00	37,00	0,00	3,00	0,00
0000361	BROCA DIAMANTE N 1016 F LOTE 50195/22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000360	BROCA DIAMANTE N 3118 (N)	UNIDADE	20,00	120,00	131,00	9,00	3,00	27,00
0001002	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	5,60	0,00
0001527		FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Hora: 10:26:10

BROMEXINA AD 8 MG/5 ML

0000153	BROMEXINA XPE ADT C/120 ML (GENÉRICO)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001076	BROMITRATO DE FENETROL 0,02MG	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	6,78	0,00	
0001749	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	FRASCO	0,00	10,00	10,00	0,00	8,20	0,00	
0001005	BROMOPRIDA 5MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000156	BROMOPRIDA 5MG/ML	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2,76	0,00	
0001641	BROMOPRIDA 5MG/ML - INJETAVEL	AMP	0,00	200,00	200,00	0,00	4,84	0,00	
0001013	BROMOPRIDAQ 10 MG 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001922	BUCHA FIXACAO 06 UND	LITRO	0,00	8,00	8,00	0,00	0,35	0,00	
0001916	BULA SUICA 55 CM C/BOMBA DE AR UND	LITRO	0,00	1,00	1,00	0,00	60,39	0,00	
0001532	BUSCOPAN 10 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000055	BUSCOPAN BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001578	BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000735	BUTILB 20MG/ML 1ML (GEN)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001974	CABO 1,5MM UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	65,00	0,00	
0000306	CABO CORF FLEX 2,5MMX 100 VD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000301	CABO CORF FLEX 4,0MMX100 M AZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001267	CABO DE 4,0 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001637	CABO DE INTERNET	METRO	0,00	105,00	105,00	0,00	3,00	0,00	
0000397	CABO ELET FLEZ 002,50MM 750V VM C/100MTS NAMBEI 11327000660	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000303	CABO FLEXIVEL 1,5 MM2 PT	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,50	0,00	
0001112	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001955	CABO PARA ESPELHO INOX	UNIDADE	0,00	60,00	54,00	6,00	11,31	67,86	
0001611	CABO PARA INSTALACAO DE ROTEADOR 105M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001304	CABO PP DE 2,25	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	2,60	0,00	
0000396	CABO SIL FLEX 1,0MM PRETO 750V 100M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000405	CABO SIL FLEX 4,00MM PRETO 150V 100M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000291	CADEADO PADO 35 MM	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	
0001235	CADEADO PADO 40 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001816	CADEIRA	UNIDADE	0,00	60,00	58,00	2,00	140,00	280,00	
0001094	CADEIRA ACACIA CONFORME BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001093	CADEIRA ACACIA CONFORME VINHO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001728	CADEIRA DALIA CONFORME BRANCA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	69,00	0,00	
0001727	CADEIRA DALIA CONFORME VINHO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	69,00	0,00	
0001819	CADEIRA DE RODAS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	950,00	0,00	
0001466	CADERNO 10 MATERIAS	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
0000001		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Hora: 10:26:10

CAFÉ 250G

0000801	CAFE PC 250 G	UNIDADE	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	5,06	0,00
0000794	CAIXA DE COPOS DESC DE 180 ML	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	162,50	0,00
0001253	CAIXA / VASILHA GRANDE. CAIXA ORGANIZADORA 56 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001062	CAIXA COLETORA DE MATERAIL PERFURO (DESCARTEX)	UNIDADE	16,00	179,00	145,00	50,00	4,15	207,50
0000791	CAIXA DE COPOS DESC 180 ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001666	CAIXA DE XICARA BARRACO COM 4 CANEQUINHAS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	14,00	0,00
0001205	CAIXA DESCARGA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	45,71	0,00
0001594	CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 LT	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	44,00	0,00
0001423	CAIXA DGUA 500L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002097	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	48,00	0,00
0002098	CAIXA ORGANIZADORA 30 LTS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	69,00	0,00
0001672	CAIXA ORGANIZADORA 32 L ROSA LATA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	55,00	0,00
0001911	CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO UND	LITRO	0,00	8,00	1,00	7,00	378,12	2.646,84
0000651	CAIXA TERMICA MARCA AUTOM	CAIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000652	CAIXA TERMINA MARCA MOR	CAIXA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000639	CAIXINHAS DE TIRAS PARA GLICOSE. MARCA TECH FREE	CAIXA	0,00	40,00	40,00	0,00	40,72	0,00
0001624	CALCA EM BRIM NA COR CAQUE SATISTA	UNIDADE	0,00	39,00	39,00	0,00	90,85	0,00
0001380	CALCIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002086	CALCULADORA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	39,34	0,00
0002064	CALDO GALINHA 24 TABLETES	PACOTE	0,00	120,00	120,00	0,00	1,20	0,00
0001016	CALIBRADOR H	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001627	CAMISA AGENTE COMUNIT DE SAUDE EM PV BRANCA MANG COMP	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	54,00	0,00
0001626	CAMISA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM PV	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	CAMISA EM PV NA COR CAQUE GOLA A POLO	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	48,43	0,00
0001623	CAMISA GOLA POLO AGENTE DE ENDEMIAS	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	44,00	0,00
0001628	CAMISA VIGILANCIA SANTIRARIA EM PV NA COR BRANCA GOLA POLO	UNIDADE	0,00	61,00	61,00	0,00	50,93	0,00
0001767	CAMISETA DA CAMPANHA DA DENGUE PERSONL LOGO NA FRENTE	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	45,00	0,00
0001718	CAMISOLA DE PROC NA COR AZUL BEBE,C/ LOGO PEIT ESQUE. "BATA"	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	75,00	0,00
0000804	CAN CIS NEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000805	CAN CIS NEOTIP 07 PRETA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001717	CANALETA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	8,00	0,00
0000350	CANELETA EXT 20X10X2M C/FITA DF	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075	CANETA AZUL CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	CANETA AZUL UND	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	1,50	0,00
0000381	CANETA BLISTER CIS SPIRO CLOW 0,7 C 05UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CANETA CIS NEOTIP 1,0 AZUL

0001927	CANETA DE BAIXA ROTACAO UND	LITRO	0,00	2,00	2,00	0,00	689,62	0,00
0001449	CANETA ESTERIOGRAFICA AZUL	CAIXA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0001110	CANTONEIRA MAO FRANCESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001613	CANULA TRAQUEOTOMIA - METAL - N° 06	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	88,33	0,00
0002107	CAPAS PARA PROCESSOS	UNIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,69	0,00
0001726	CAPRICO FR DES JUMBINHO EG 14 UND	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	25,00	0,00
0000998	CAPTOPRIL 25 MG C/ 30 CP	UNIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,09	0,00
0001758	CARBONO CIS AZ MANUSCRITO	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	0,00
0001639	CARIMBO MADEIRA 40X60	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	0,00
0001638	CARIMBO NYKON POWER 302	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	40,00	0,00
0000606	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KILO	0,00	506,00	506,00	0,00	35,34	0,00
0000600	CARNE BOVINA MOIDA	KILO	0,00	451,00	451,00	0,00	6,67	0,00
0000953	CARNE DE CHARQUE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	CARNE MOIDA 1 KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000015	CARNE MOIDA 500G	UNIDADE	0,00	204,00	204,00	0,00	6,00	0,00
0001692	CARNE MOIDA PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001550	CARTOLINA COLORIDA 50X66CM	UNIDADE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0001467	CARTONINA COLORIDA 50X66 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001750	CARVAO ATIVADO 500 G PO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	31,40	0,00
0000961	CARVAO ATIVADO PO 500 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002022	CATETER	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,30	0,00
0000773	CATETER DE OXIGENIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000462	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	UNIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1,14	0,00
0001863	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	UNIDADE	0,00	440,00	440,00	0,00	1,11	0,00
0001192	CATETER INTRA 18 G C/50 SODOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001247	CATETER INTRA 20 G C/50 SOLIDOR	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,29	0,00
0001246	CATETER INTRA 22G C/ 50 SOLIDOR	CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,29	0,00
0001014	CATETER INTRA 24 G C/ 50 SOLIDOR	CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,30	0,00
0001245	CATETER INTRA C/ 50 SOLIDOR	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767	CATETER INTRAVENOSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001576	CATETER INTRAVENOSO 16G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002023	CATETER INTRAVENOSO JELCO 18G	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,29	0,00
0000477	CATETER INTRAVENOSO JELGO 14 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000478	CATETER INTRAVENOSO JELGO 15G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000479	CATETER INTRAVENOSO JELGO 19G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000445		UNIDADE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,39	0,00

CATETER INTRAVENOSO JELGO 20 G

0000446	CATETER INTRAVENOSO JELGO 22G	UNIDADE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,41	0,00
0000480	CATETER INTRAVENOSO JELGO 24G	UNIDADE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,45	0,00
0001350	CATETER INTRAVENOSO N 22G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001351	CATETER INTRAVENOSO N 24G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001191	CATETER NASAL TIPO UCULOS ESTERIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000261	CEBOLA	KILO	0,00	90,00	90,00	0,00	8,31	0,00
0000262	CEBOLA BRANCA KG	KILO	0,00	32,00	32,00	0,00	11,66	0,00
0000263	CEBOLA ROXA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001976	CEFALOTINA SODICA PO 1G PO INJETAVEL	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,70	0,00
0001752	CEFTRIAXONA 1G	UNIDADE	0,00	550,00	550,00	0,00	3,92	0,00
0000157	CEFTRIAXONA SODICA 1G	AMP	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	4,45	0,00
0001907	CEFTRIAXONA SODICA 1Q UND	LITRO	0,00	300,00	300,00	0,00	3,92	0,00
0000289	CEL SAMSUNG A03 CORE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	CENOURA KG	KILO	0,00	163,00	163,00	0,00	8,33	0,00
0001765	CENTO DE SACOLA BRANCA TAM M	PACOTE	0,00	23,00	23,00	0,00	18,43	0,00
0001766	CENTO DE SCOLA BRANCA TAM GG	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	0,00
0001908	CENTRAL DE AR 9000 BTUS SPLIT UND	LITRO	0,00	5,00	2,00	3,00	2.410,40	7.231,20
0001800	CESTO COM TAMPA	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	12,86	0,00
0002096	CESTO ORGANIZADOR	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	11,00	0,00
0001807	CESTO PARA LIXO GRANDE MERCONPLAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,60	0,00
0001744	CETOPROFENO 100 MG	AMP	0,00	820,00	820,00	0,00	2,35	0,00
0001988	CETOPROFENO 150 MG UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001221	CETRIAXONA SODICA 1G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001397	CHAPEU / BONES DE ABAS LARGAS ANGORA CLARO	UNIDADE	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
0001398	CHAPEU / BONES DE ABAS LARGSA AZUL ESCURO	UNIDADE	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
0000267	CHEIRO VERDE	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	15,67	0,00
0000811	CHUCHU KG	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	6,27	0,00
0001262	CHUVEIRO PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001273	CI DIAFRAGMA COM DISCO 3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001387	CIANOCOBALAMINA 500 UI	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001386	CICALFATE CREME HIDRATANTE REPARADOR	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001080	CILOSTAZOL 100 MG	CAIXA	0,00	16,00	16,00	0,00	29,09	0,00
0001524	CILOSTAZOL 100 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO P RESTAURAÇÃO	UNIDADE	20,00	15,00	35,00	0,00	28,34	0,00
0000105	CIMENTO HIDROXIDO DE HYDICAL CALCIO BASE+ CAT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002037		UNIDADE	0,00	75,00	66,00	9,00	27,66	248,94

CIMENTO RESTAURADOR COLTOSOL 20GR

0001745	CIMETIDINA 150 MG	AMP	0,00	125,00	125,00	0,00	2,00	0,00
0000190	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML 10ML	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,97	0,00
0001530	CLAMPS UMBILICL ESTERIL	UNIDADE	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0001017	CLEANER RINSE M-30 20 LITROS	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001685	CLINDAMICINA 150 MG 4 ML (INJETAVEL)	AMP	0,00	250,00	250,00	0,00	5,35	0,00
0001006	CLINDAMICINA FOSFATO 150 MG	CAIXA	0,00	416,00	416,00	0,00	4,31	0,00
0000148	CLINDAMIN-C CX C/16 CPRS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001755	CLIPES 2/0	CAIXA	0,00	89,00	89,00	0,00	6,50	0,00
0001759	CLIPES 2/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000377	CLIPS ACC 3/0 C/50 UN GALV	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	CLIPS ACC 3/0 CX 50 UN GALV	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001450	CLIPS PARA PAPEL N 3/0	CAIXA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0001451	CLIPS PARA PAPEL N 4/0	CAIXA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0001452	CLIPS PARA PAPEL N 4/0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002007	CLORETO DE DULOXETINA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	137,10	0,00
0001067	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,80	0,00
0000673	CLORETO DE SODIO 0,9% CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001629	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (AMPOLA)	UNIDADE	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0001584	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001585	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001975	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG INJETAVEL	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	14,65	0,00
0001331	CLOREXIDINA 0,12%	LITRO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0001231	CLOREXIDINA RIOHEX 2 % 1 L	LITRO	12,00	120,00	120,00	12,00	12,16	145,92
0000391	CLOREXIDINA RIOHEX 2% 1L	UNIDADE	1,00	20,00	21,00	0,00	12,16	0,00
0001495	CLORIDRATO DE BROMEXINA 8 MG/5 ML	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,55	0,00
0001741	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 2MG	AMP	0,00	267,00	267,00	0,00	10,70	0,00
0001078	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001204	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 50 MG / ML 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000894	CLORIDRATO DE EOINEFRINA 1 MG/ML 2 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162	CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	1,00	0,00
0000192	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML 1ML	UNIDADE	0,00	75,00	75,00	0,00	1,24	0,00
0000161	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 20MG/ML 1 ML	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	6,59	0,00
0001009	CLORIDRATO DE ONDABSETRONA 4 MG	UNIDADE	0,00	250,00	250,00	0,00	3,02	0,00
0001753	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 ML	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000159	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML	UNIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00	3,02	0,00
0000193		UNIDADE	0,00	165,00	165,00	0,00	2,55	0,00

CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML 2M

0000160	CLORIDRATO DE PROMETAZINNA 25MG/ML 2 ML	UNIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00	2,66	0,00
0000992	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 M	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,21	0,00
0001068	CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001784	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG / ML 1ML	AMP	0,00	700,00	700,00	0,00	2,75	0,00
0000191	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,21	0,00
0002053	COADOR DE CAFE ALGODAO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	2,80	0,00
0001646	COENTRO	PACOTE	0,00	120,00	120,00	0,00	2,90	0,00
0001647	COENTRO SECO	KILO	0,00	1,50	1,50	0,00	55,00	0,00
0002090	COLA ACRILEX COLORIDA	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	8,55	0,00
0000097	COLA BRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000299	COLA BRANCA 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000933	COLA BRANCA 90 G	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	4,00	0,00
0001453	COLA DE ISOPOR	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0001427	COLA G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001211	COLA GRANDE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	16,00	0,00
0001301	COLA P/ PVC 75G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001151	COLA PEQUENA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001234	COLA SILIC 50 G TRANS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001785	COLAGENASE CLORANFANFENICOL 0,6UI 0,01 POMADA 30G	CAIXA	0,00	50,00	50,00	0,00	16,06	0,00
0001116	COLAMIX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000412	COLESTEROL HDL	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	155,13	0,00
0000547	COLESTEROL HDL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001290	COLESTEROL MONOREAGENTE	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001733	COLESTEROL TOTAL P/ SEMIAUTOMATICO	KIT	0,00	3,00	3,00	0,00	199,97	0,00
0001488	COLETE DO AGENTE DE SAUDE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	115,00	0,00
0001522	COLETE EM BRIM PERSONALIZADO	UNIDADE	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
0000239	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001734	COLETOR DE URINA 80 OU 100 ML	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,61	0,00
0001018	COLETOR DE URINA C/ TAMPA 50 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000136	COLETOR NÃO ESTERIL TRANSP SPA TPA BRANCA 80ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001346	COLETOR PERFUROCORTANTE 07 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001347	COLETOR PERFUROCORTANTES 13 LTS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001160	COLORIFICO KG	PACOTE	0,00	154,00	154,00	0,00	2,09	0,00
0002009	COMBODART 0,5/0,4 MG	UNIDADE	0,00	31,00	31,00	0,00	112,98	0,00
0001305	COMINHO PCT	UNIDADE	0,00	18,50	18,50	0,00	6,24	0,00
0000158		UNIDADE	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	2,61	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

COMPLEXO B 2 ML

0001008	COMPLEXO B 2 ML	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	2,27	0,00
0000889	COMPOSTO LACTEO FRTIFICADO LATA DE 700 G	LITRO	0,00	53,00	53,00	0,00	44,25	0,00
0001893	COMPOSTO LATEO FORTIFICANTE, RICO EM CALCIO FERRO, ZINCO VIT	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	44,25	0,00
0002051	COMPRESSA DE CAMPO 23CM X 28CM	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	19,95	0,00
0001860	COMPRESSA DE CAMPO CIRURGICO CAMPO OPERATORIO 25 CM	PACOTE	0,00	172,00	172,00	0,00	8,96	0,00
0002052	COMPRESSA DE COMPO OPERATORIO 45CM X 50CM	PACOTE	0,00	6,00	6,00	0,00	38,06	0,00
0000882	COMPRESSOR ODONTO 40L IS. OLEO 220W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000637	COMPRESSOR. DETEMED 24 LTS 1HP	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0001813	COMPUTADOR DESKTOP	UNIDADE	0,00	12,00	10,00	2,00	3.700,00	7.400,00
0001693	COMPUTADOR I3 4 GB SSD 120, MONITOR 19,5 TEC, MOUSE CX DE SO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.590,00	0,00
0001799	CONCHA	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	6,30	0,00
0001537	CONDROFLEX SACHE	MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000945	CONEXAO T DE 100 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001435	CONEXAO TE DE 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002043	CONFECCAO DE LENCOL DE MACA 0,6X1,9 BRANCO	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	62,00	0,00
0001825	CONFECCAO DE PANFLETOS TAMANHO 10X30 CM EM PAPEL COUCHE 90G	RESMA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,50	0,00
0001960	CONJUNTO DE XICARA	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000551	CONTROLE RH NEGATIVO PAR CLASSIFICACAO SANGUINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001839	COPO DESC 150 ML CX C/25 PCT DE 100 UND	CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00	3,70	0,00
0001837	COPO DESC 180 ML C/25 PCT DE 100 UND	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	7,20	0,00
0000793	COPO DESC DE 150 ML, PC C/100 UND	PACOTE	0,00	946,00	946,00	0,00	4,29	0,00
0000256	COPO DESC PC 150 ML C/100 UN	PACOTE	57,00	80,00	137,00	0,00	3,70	0,00
0000675	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UND	PACOTE	0,00	150,00	150,00	0,00	4,40	0,00
0000664	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML 100 UN CADA	PACOTE	0,00	150,00	150,00	0,00	2,80	0,00
0000690	COPO DESCARTAVEL DE AGUA 150ML PCT C/100 UND	PACOTE	0,00	204,00	204,00	0,00	6,57	0,00
0000689	COPO DESCARTAVEL DE CAFE 50ML PCT C/100 UND	PACOTE	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00
0000255	COPO DESCARTAVEL FC 50 ML TRANSPARENTE	PACOTE	0,00	130,00	129,00	1,00	2,80	2,80
0000354	CORDA SED ART PRETA/BCA 08MM 240M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001233	CORDA SEDA 08 M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000499	CORPO B MULETA MAGNETI MARELLI GTEF 3511	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277	CORREIA PLY-V CONTINENTAL 3PK 0905	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001917	CORRENTE RUSSA 4CANAIIS UND	LITRO	0,00	1,00	1,00	0,00	1.774,03	0,00
0000284	CORRETIVO ATIMA 18 ML BR RADEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000601	COXA SOBRECOXA DE FRAN KG	KILO	0,00	50,00	50,00	0,00	12,00	0,00
0000152	CRAN B-CR 30 COMP DEMAIS PROD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000413		UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	253,43	0,00

CREATININA

0001291	CREATININA AUTOMACAO 300 ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000544	CREATININA K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001735	CREATININA P/ SEMIAUTOMATICO	KIT	0,00	1,00	1,00	0,00	92,93	0,00	0,00
0000610	CREME DE LEITE CX 200G	CAIXA	0,00	499,00	499,00	0,00	3,66	0,00	0,00
0000370	CREME DENTAL 90G	TUBO	30,00	100,00	107,00	23,00	1,91	43,93	0,00
0000094	CUBISON NUTRISON ADVANCED (TP 1000ML)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002057	CUNHA DE MADEIRA CX 100 UND	CAIXA	0,00	15,00	7,00	8,00	10,82	86,56	0,00
0001019	CURATIVO POS COLETA IND C/500	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001620	CURATIVO POS COLETA INDIVIDUAL INFANTIL	ROLO	0,00	1,00	1,00	0,00	44,00	0,00	0,00
0002031	CURETA DE ALVEOLO UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	24,86	0,00	0,00
0001945	CURETA GRACEY 1112 UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	21,22	0,00	0,00
0001943	CURETA GRACEY 56 UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	38,11	0,00	0,00
0001944	CURETA GRACEY 78 UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	14,89	0,00	0,00
0001941	CURETA MC CALL 1314 UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	34,22	0,00	0,00
0001942	CURETA MC CALL 1718 UND	UNIDADE	0,00	15,00	11,00	4,00	21,57	86,28	0,00
0001946	CURETAS DSE DENTINA 16 UND	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	26,26	0,00	0,00
0000944	CURVA DE 45 DE 100 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001167	CUSCUZ TIPO FLOCAO	PACOTE	0,00	612,00	612,00	0,00	2,78	0,00	0,00
0000939	CX CANETA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000788	CX DE COPOS DESC 150 ML	CAIXA	0,00	642,00	642,00	0,00	5,71	0,00	0,00
0001109	CX DESC CONTROLADA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001412	CX SERINGA DISPOSABLE SYRINGE, 3 ML, MARCA ZHENGGU. PC C/100	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210	CX. SABÃO BRANCO 1000G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000661	DEFINFETANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002010	DEOCIL 10MG	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	32,84	0,00	0,00
0001805	DEPOSITO PLASTICO PRATIC MULTIUSO 1,5 L	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	7,20	0,00	0,00
0000962	DERMODEX POMADA 60 G	CAIXA	0,00	3,00	3,00	0,00	64,66	0,00	0,00
0002011	DERMODEX TRATAMENTO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	64,56	0,00	0,00
0000733	DESAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001940	DESCOLADOR GENGIVAL UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	23,17	0,00	0,00
0000243	DESINFETANTE 1 L	LITRO	2,00	182,00	184,00	0,00	2,89	0,00	0,00
0000224	DESINFETANTE 1L COM 12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000706	DESINFETANTE 2 L	LITRO	246,00	954,00	1.200,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0001868	DESINFETANTE 2 LITROS	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0000022	DESINFETANTE 2L	LITRO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001849		UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	53,04	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

DESINFETANTE ALTO NÍVEL 32 DIAS - 5
LITROS PO ATIVADOR

0000244	DESINFETANTE AROMAX 2 L	LITRO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000692	DESINFETANTE, FARDO, CADA UND 2L	FARDO	0,00	10,00	10,00	0,00	48,00	0,00
0002004	DESLORATADINA 5MG	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	43,22	0,00
0000233	DESODORIZADOR DE AR (BOM AR)	UNIDADE	27,00	137,00	164,00	0,00	12,30	0,00
0001866	DESODORIZADOR DE AR DIVERSAS FRAGANCIAS 360 ML	UNIDADE	0,00	138,00	136,00	2,00	12,23	24,46
0000700	DESODORIZADOR SANITARIO	UNIDADE	0,00	281,00	281,00	0,00	1,40	0,00
0001897	DETECTOR FETAL PORTATIL UND	UNIDADE	0,00	11,00	4,00	7,00	1.003,63	7.025,41
0001901	DETECTOR FETAL TIPO DE MESA UND	UNIDADE	0,00	7,00	0,00	7,00	1.277,00	8.939,00
0000693	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	354,00	1.230,00	1.478,00	106,00	1,73	183,30
0001867	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	0,00
0000223	DETERGENTE CX 24/500ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000234	DETERGENTE LAVA ROUPA LIQ 500 ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002005	DEXACITONEURIN 4,37MG	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	23,56	0,00
0002102	DEXAMETASONA	UNIDADE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2,89	0,00
0001684	DEXAMETAZONA 4 MG/ML 2.5 ML	AMP	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	2,89	0,00
0000164	DEXAMETOSONA 4MG/ML 2,5ML	CAIXA	0,00	600,00	600,00	0,00	4,95	0,00
0002000	DEXANEURIN	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	33,87	0,00
0002001	DIAMICRON 60 MG	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	76,08	0,00
0001602	DIAZEPAM 5MG ML 2 ML(TEUTO)	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	1,31	0,00
0000203	DIAZEPAN 10MG COMP	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,16	0,00
0000200	DIAZEPAN 10MG ML	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,88	0,00
0000734	DICLOF SODICO 75MG INJ 3ML	UNIDADE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1,43	0,00
0001011	DICLOFENACO SODICO 75 MG	UNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1,47	0,00
0001269	DIETA ENTEGRAL LIQUIDA 1,5 KCAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001371	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,2 KCAL	LITRO	0,00	40,00	40,00	0,00	29,68	0,00
0001437	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,2 KCAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001271	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,5 KCAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001270	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,5 KCAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001890	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,5 KCAL 1000 ML	LITRO	0,00	52,00	52,00	0,00	40,10	0,00
0001888	DIETA ENTERAL LIQUIDA 1,5 KCAL FRESUBIN HP ENERGY	LITRO	0,00	25,00	25,00	0,00	44,76	0,00
0001378	DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMERICA 1,5 KCAL/ML	ML	0,00	100,00	100,00	0,00	38,26	0,00
0001282	DIETA ENTERAL LIQUIDA, POLIMERICA 1,5 NUTRI ENTERAL	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001438	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA NUTRICAO ENTERAL 1,2K	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	27,81	0,00
0000046	DIGELPLUS C/30 CPRS	CAIXA	0,00	11,00	11,00	0,00	41,43	0,00
0001533		CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGEPLUS

0002060	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 1L	LITRO	0,00	15,00	15,00	0,00	8,62	0,00
0000963	DIGPLUS CX C 30 COMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001020	DILUENTE M 30 20 L	GALÃO	0,00	1,00	1,00	0,00	650,00	0,00
0000414	DILUENTE SIDIZIO 20 LITROS	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001196	DIMORF 30 MG C/50	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000964	DIOSIN CREME 200 G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001081	DIPIRONA 1 G	CAIXA	0,00	800,00	800,00	0,00	2,78	0,00
0000950	DIPIRONA 500 500 MG AMP 2ML	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	5,46	0,00
0001779	DIPIRONA 500 MG	CPR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,62	0,00
0000163	DIPIRONA SODICA 1G 2ML	UNIDADE	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	2,78	0,00
0001012	DIPIRONA SOLICA 1G	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	2,78	0,00
0001780	DIPROPIONATO DE BECLOMETETASONA 100 MCG	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	98,50	0,00
0001146	DISCO DE CORTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001106	DISCO DE LIXA MT/SOLD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001147	DISCO FLAP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001715	DISJUNTOR 16A	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000294	DISJUNTOR TRICOLAR 50A CURVA C DIN 4KA - BARRAS7891222253854	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002002	DIUPRESS 25+5 MG	UNIDADE	0,00	23,00	23,00	0,00	33,66	0,00
0001571	DMORF 10 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001402	DONAREN 50 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000047	DONAREN 50MG 60 CPR	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	90,39	0,00
0000207	DOPALEN 10 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001010	DOPAMINA 5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001403	DULCOLAX 5 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	DULCOLAX C/20	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	13,71	0,00
0000966	DULCOLAX CX C 20 COMP	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	13,72	0,00
0001082	DULOXETINA 60 MG	CAIXA	0,00	23,00	23,00	0,00	281,23	0,00
0001083	DULOXETINA 60 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002045	ECRANS PARA CHASSI RADIOLOGIA 35X43,5	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2.146,07	0,00
0000003	EIXO PINCA PB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001896	ELETROCARDIOGRAFO 12 DIVERCOES UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	14.147,74	0,00
0000770	ELETRODO CARDIACO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000456	ELETRODO TC CARDIACO DESC	UNIDADE	0,00	620,00	620,00	0,00	0,13	0,00
0000406	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 50M AMARELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398	ELTRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 50M AMARELO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	2,09	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAC N									
	3,5								
0000483	ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAC N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5,0								
0000484	ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAC N	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,61	0,00	
	5,5								
0000774	ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000481	ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAO N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,5								
0000485	ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAO N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,5								
0000486	ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAO N	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,63	0,00	
	6,5								
0000487	ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAO N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,0								
0000488	ENDOTRAQUEAL PLASTICA COM BALAO N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,0								
0000463	ENDOTRAQUIAL PLASTICA COM BALAO N	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,93	0,00	
	7,5								
0000464	ENDOTRAQUIAL PLASTICA COM BALAO N	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7,5								
0001163	ENDRO	KILO	0,00	25,00	25,00	0,00	18,00	0,00	
0002046	ENESTESICO MEPIVACANA C/VASO 3 C/50	UNIDADE	0,00	36,00	28,00	8,00	96,00	768,00	
0001596	ENGATE PLASTICO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	7,25	0,00	
0001202	ENOXAPARINA 40MG	UNIDADE	0,00	260,00	260,00	0,00	22,00	0,00	
0000926	ENOXAPARINA SODICA 100 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001069	ENOXAPARINA SODICA 100 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001368	ENSURE 900GR LATA	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001040	ENV SCRI KO34 240X340 C 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	ENVELOPE 240X340 C/100	POTE	0,00	300,00	300,00	0,00	1,00	0,00	
0001469	ENVELOPE FICIO	CAIXA	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001470	ENVELOPE PAPEL MADEIRA	CAIXA	5,00	1,00	6,00	0,00	101,65	0,00	
0001546	ENVELOPE PAPEL MADEIRA TAM GRANDE	CAIXA	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001041	ENVELOPES 240X340 CX	CAIXA	0,00	447,00	447,00	0,00	1,11	0,00	
0001266	ENXADA NORTE BATIDA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	0,00	
0001640	EQUIPO DE INFUSÃO MACROGOTAS PARA SORO	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	1,96	0,00	
0000089	EQUIPO DE NUTRIÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001248	EQUIPO GRAVITACIONAL MACRO GOTAS	UNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,65	0,00	
0000759	EQUIPO MACRO	UNIDADE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001655	EQUIPO MACRO GOTAS (02)	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436	EQUIPO MACRO GOTAS FLEX C/CILITOR LATERAL	UNIDADE	30,00	1.500,00	1.530,00	0,00	0,65	0,00	
0001686	EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL	UNIDADE	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	5,52	0,00	
0001687	EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,91	0,00	
0001891	EQUIPO MACROGOTAS NUTRIC ENTERAL	UNIDADE	0,00	49,00	49,00	0,00	1,90	0,00	
0001885	EQUIPO MACROGOTAS NUTRICA O P ALIMENTAC ENTERAL	UNIDADE	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	1,90	0,00	
0001392	EQUIPO MACROGOTAS NUTRICA O PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UNIDADE	0,00	530,00	530,00	0,00	2,47	0,00	
0001342		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EQUIPO MACROGOTAS SLIP INJ

0001193	EQUIPO MULTI VIAS 2 VIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001694	EQUIPO NUTRICAÇÃO ENTERAL ESCAL C 25	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	2,90	0,00
0000101	EQUIPO P/ ALIMENTÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001845	EQUIPO P/ SORO MACRO GOTAS FLEX C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,65	0,00
0000489	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	UNIDADE	0,00	280,00	280,00	0,00	2,06	0,00
0000783	EQUIPO PARA TRASFUSAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001924	ERVA CIDREIRA 1KG	KILO	0,00	17,00	17,00	0,00	6,00	0,00
0001164	ERVA DOCE PCT 1 KG	KILO	0,00	25,00	25,00	0,00	18,00	0,00
0001821	ESCADA COM 2 DEGRAUS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	300,00	0,00
0001857	ESCADA DE DEGRAUS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	284,00	0,00
0001808	ESCORREDOR DE PRATO PRATIC	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	12,60	0,00
0000539	ESCOVA CERVICAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001695	ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL	UNIDADE	0,00	2.301,00	1.611,00	690,00	0,23	161,69
0001317	ESCOVA CERVICAL PC C/ 100 UND	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0001225	ESCOVA DE ROBSON	UNIDADE	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
0000364	ESCOVA DENTAL 90 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000362	ESCOVA DENTAL ADULTO	UNIDADE	252,00	0,00	177,00	75,00	0,00	0,00
0000363	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UNIDADE	126,00	600,00	626,00	100,00	1,79	179,00
0000127	ESCOVA ROBSON P/CONTRA ANGULO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001802	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	7,00	0,00
0000654	ESFEGMOMANOMETRO ANEROIDE MARCA PREMIUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001929	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO UND	LITRO	0,00	25,00	14,00	11,00	173,68	1.910,48
0000967	ESIO 40 MG CX C 28 COMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001404	ESIO 400 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	ESIO ESOMEPRAZOL MAGNESIO 20 MG 28 CPRS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001569	ESKAVIT 10 MG	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000513	ESPACULA DE AYRES PCT C 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001679	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 ADPELE	UNIDADE	0,00	418,00	362,00	56,00	8,40	470,45
0001494	ESPARADRAPO 10 X 4,5 M	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	19,06	0,00
0000678	ESPARADRAPO MACRO ROLO DE 100M (N) LOTE PSA 14101	UNIDADE	0,00	174,00	174,00	0,00	8,58	0,00
0002055	ESPATULA AYRES 18 CM 100 UND	UNIDADE	0,00	47,00	47,00	0,00	2,49	0,00
0000540	ESPATULA DE AYRES PCT C 100	UNIDADE	30,00	26,00	46,00	10,00	15,89	158,86
0001935	ESPATULA DE RESINA UND	UNIDADE	0,00	34,00	34,00	0,00	13,14	0,00
0000501	ESPECULO VAGINAL DESC M	UNIDADE	200,00	2.560,00	2.390,00	370,00	0,48	178,35
0000500	ESPECULO VAGINAL DESC P	UNIDADE	10,00	1.580,00	1.395,00	195,00	0,54	105,74
0002003		UNIDADE	0,00	530,00	192,00	338,00	0,56	190,68

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL G

0001934	ESPELHO CLINICO UND	LITRO	0,00	45,00	45,00	0,00	3,88	0,00
0000025	ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	0,00	176,00	176,00	0,00	2,67	0,00
0000656	ESPONJA DE AÇO. MARCA LUSTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000694	ESPONJA DE LIMPEZA MAT LA DE ACO PCT C/08 UND(BOMBRIL)	UNIDADE	12,00	74,00	86,00	0,00	1,68	0,00
0000707	ESPONJA DE LIMPEZA MATERIAL LA DE ACO PCT C/08 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000695	ESPONJA DE LIMPEZA MATERIALFIBRA SINT UND	UNIDADE	0,00	148,00	148,00	0,00	1,50	0,00
0000708	ESPONJA DE LIMPEZA, "LAVA LOUCA, BUCHA" MAT FIBRA SINT. UND	UNIDADE	5,00	64,00	69,00	0,00	0,90	0,00
0000031	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000253	ESPONJA LIMPABELA UN	UNIDADE	0,00	175,00	175,00	0,00	1,50	0,00
0001681	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0001682	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	UNIDADE	0,00	24,00	24,00	0,00	330,00	0,00
0002059	ESTERELIZANTE 5 LTS	LITRO	0,00	2,00	2,00	0,00	79,70	0,00
0000989	ESTETOCOPIO DUPLO ADULTO, BAIXO PESO, DEAFRAGMAS DE ALTA SEN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000990	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, BAIXO PESO DIAFRAGMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000988	ESTETOSCOPIO PROFISSIONAL PEDIATRICO - CABECA DUPLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001454	ESTILETE ESTREITO	CAIXA	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000899	ETER SULFURICO 50% 1.000 ML	LITRO	0,00	5,00	5,00	0,00	18,35	0,00
0001197	ETOMIDATO 2 MG	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	15,25	0,00
0001336	EUGENOL 20 ML	LITRO	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
0001471	EVA COM CORES VARIADAS	UNIDADE	25,00	100,00	125,00	0,00	3,00	0,00
0001472	EVA COM GLITER	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000611	EVENITY 90MG/ML SOL INJ CT 2SE.	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000810	EVENTTY LABORATORIO AMGEM (ROMOZOZUMABE)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001335	EVIDENCIADORA DE PLACA. REPLASUL 10 ML	ML	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
0001232	EXTENSAO 03 M	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	30,45	0,00
0001774	EXTENSAO 05 MT	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	25,00	0,00
0001775	EXTENSAO 05 MT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001264	EXTENSAO FILTRO DE LINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000782	EXTENSOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000475	EXTENSOR VENOSO COM CLAMPS	UNIDADE	35,00	1.000,00	1.035,00	0,00	0,64	0,00
0001173	EXTRATO BRANCO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000821	EXTRATO DE TOMATE	PACOTE	0,00	70,00	70,00	0,00	2,20	0,00
0000624	EXTRATO DE TOMATE JULIETA	CAIXA	0,00	60,00	60,00	0,00	2,20	0,00
0001455	EXTRATOR DE GRAMPO MATERIAL DE ACO	CAIXA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0001793	FACA CHURRASCO	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	20,43	0,00
0001918		LITRO	0,00	2,00	2,00	0,00	56,19	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

FAIXA ELASTICA TENCAO LEVE 150 CM UND									
0001919	FAIXA ELASTICA TENCAO MEDIO 1MX12,5 CM UND	LITRO	0,00	2,00	2,00	0,00	50,34	0,00	
0001763	FARDO DE SACOLA BRANCA TAM PP C/1000 UND	FARDO	0,00	28,00	28,00	0,00	27,29	0,00	
0001761	FARDO DE SACOLA VERDE TAM P C/1000 UND	FARDO	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00	
0001760	FARDO SACOLA BRANCA TAM P C/ 1000 UND	FARDO	0,00	4,00	4,00	0,00	45,00	0,00	
0000828	FARINHA	KILO	0,00	100,00	100,00	0,00	4,90	0,00	
0000829	FARINHA DE TRIGO	KILO	0,00	82,00	82,00	0,00	5,13	0,00	
0000830	FARINHA DE TRIGO BRANDINI	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001513	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001155	FECHADURA BANHEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001677	FECHADURA CLICK BB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	45,00	0,00	
0001154	FECHADURA EXT	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	53,75	0,00	
0001675	FECHADURA EXT ALAV. PREMIUM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00	
0001970	FECHADURA EXTERNA UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	58,00	0,00	
0001484	FECHADURA INTERNA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001111	FECHADURA P/ PORTAO SOBREPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001590	FECHADURA PARA PORTAO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	68,00	0,00	
0001303	FECHADURA SOPRANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000799	FEIJAO CARIOCA 1 KG	UNIDADE	0,00	402,00	402,00	0,00	7,77	0,00	
0000798	FEIJAO DE CORDA 1 KG	UNIDADE	0,00	252,00	252,00	0,00	8,40	0,00	
0000195	FENITOINA SODICA 5%(50ML?ML) 5ML	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	2,50	0,00	
0000194	FENOBARBITAL 200MG (100MG/ML) 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001084	FENOXIFENADINA 180 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002080	FERRO BD 220V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	199,00	0,00	
0000083	FIBER MAIS 260G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001283	FIBRAS 100 SOLUCOES 260 GR ADIC COM MIX CAROTENOIDES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002111	FIBRAS 100 SOLUVEIS	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	87,00	0,00	
0001877	FIBRAS SOLUVEIS LATA 260 G	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000884	FILME 24X30 C/100	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	296,21	0,00	
0000885	FILME 35X35 C/100	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	534,79	0,00	
0001255	FILME 35X43 C/100	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	732,00	0,00	
0001606	FILME 35X43 C/100	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	732,00	0,00	
0001809	FILME PARA RX 18X34 CM C/100	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	145,00	0,00	
0001440	FILME RX 30X40 C100	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	544,22	0,00	
0001441	FILME RX 35X43,5 C/100	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	730,77	0,00	
0001256	FILME RX V-GU 18X24	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	169,54	0,00	
0002106		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00	

FILTRO DE LINHA

0001716	FIO 1,5	METRO	0,00	23,00	23,00	0,00	5,00	0,00
0001650	FIO 4.0 CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000121	FIO AGULHADO SEDA 3-0 AGULHA 1/2 CX C12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001843	FIO CATGUT CROMADO 1.0 AG 30MM X 1/2 75 CM CX C/24	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	72,75	0,00
0001844	FIO CATGUT CROMADO 1.0 AG 30MM X 3/8 75 CM CX C/24	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	63,50	0,00
0000594	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 AG 30 MMX 1/2 75CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001846	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 AG 30MM X 3/8 75CM CX C/24	CAIXA	0,00	9,00	9,00	0,00	90,95	0,00
0001850	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 AG 40MM X 1/2 75CM CX C/24	CAIXA	0,00	9,00	9,00	0,00	47,20	0,00
0000595	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 AG 30 MMX 1/2 75CM	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	37,60	0,00
0001851	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 AG 30MM X 1/2 75CM CX C/24	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000596	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 AG 30 MMX 1/2 75CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001847	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 AG 30MM X 3/8 75 CM CX C/24	CAIXA	0,00	9,00	9,00	0,00	50,10	0,00
0000524	FIO CATOUT SIMPLES 2.0 AG30MM12 75CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000525	FIO CATOUT SIMPLES 3.0 AG30MM12 75CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000526	FIO CATOUT SIMPLES 4.0 AG30MM12 75CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001862	FIO DE ALGODÃO COM AGULHA 2-0 CX C/24	CAIXA	0,00	25,00	25,00	0,00	24,68	0,00
0001861	FIO DE ALGODÃO COM AGULHA 3-0 CX X/ 24	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	22,50	0,00
0000120	FIO DE NYLON 3-0 AGULHA 3/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133	FIO DE NYLON 3-0 AGULHA 3/8	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001332	FIO DE SUTURA 5,0. NYLON C/ 24 UND	UNIDADE	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
0000898	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 COM 24 UND	UNIDADE	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0001138	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 COM 24 UND	CAIXA	21,00	37,00	43,00	15,00	27,62	414,34
0001680	FIO DE SUTURA SEDA N4 ODONTOLOGICO CX C/ 24 UND	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	65,00	0,00
0001338	FIO DENTAL DE 100 MM	FRASCO	22,00	140,00	159,00	3,00	2,60	7,80
0001339	FIO DENTAL DE 500 M	FRASCO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000581	FIO DENTAL S/HORTELA 100MT	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305	FIO FOREST 2,50	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000527	FIO MONONAT QN 2.0 AG 30MMX3/8 45CM	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	30,18	0,00
0000530	FIO MONONAYLON 3,0 AG 19MM 45CM	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	34,76	0,00
0000528	FIO MONONAYLON 3,0 AG 30MM 45CM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	31,92	0,00
0000529	FIO MONONAYLON 5,0 AG 30MM 3/8	UNIDADE	0,00	155,00	155,00	0,00	18,56	0,00
0000572	FIO MONONAYLON 5.0 AG19,5 MM X 3/8	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	31,92	0,00
0001848	FIO MONONAYLONS 3.0 AG 30MM X 3/8 45 CM CX C/24	CAIXA	0,00	120,00	120,00	0,00	31,56	0,00
0000562	FIO MONUNAYLON 2.0 AG 30 MM X3 45CM	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	30,18	0,00
0001616	FIO NYLON COM AGULHA N 3 - CX C 24 UN	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	64,32	0,00
0001615		CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

FIO NYLON COM AGULHA N 3 CX C 24 UN

0001617	FIO NYLON COM AGULHA N 4 - CX C 24 UN	CAIXA	0,00	25,00	25,00	0,00	38,40	0,00
0000143	FIO PARALELO 2 X 0,75	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000582	FIO SEDA 3,0 C;AG 1/2 17MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001586	FIO SEDA PRETO 4 17MM CX C/ 24	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	87,12	0,00
0001587	FIO SEDA PRETO AG 17MM 3.0 CX C/24	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	87,12	0,00
0001538	FISIOGEL AI LOCAO	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000597	FITA ADESIVA DE TESTE DE GLICOMETRICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000531	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,95	0,00
0000537	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000512	FITA ADESIVA HOSPITALARBRANCA 30MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000570	FITA ADESIVA HOSPITLAR BRANCA50 MM	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000042	FITA ADESIVA PLASTICA 48X45 MARROM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001547	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0001548	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000287	FITA CREPE ADELBRAS BRANCA A 36 X 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	FITA CREPE BRANCA 16X50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374	FITA EMP ESCOLAR 38X10 PAPEL CREPE 3M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	FITA EMP TRANSP 3M 45X45 SCOTCH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000283	FITA EMP. TRANSP 3M 45 X 30 SCOUTCH	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043	FITA GOMADA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	28,00	0,00
0000352	FITA ISOL 18 MM X 05M IMPERIAL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	3,50	0,00
0000304	FITA ISOL 18MM X 05M PT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001158	FITA ISOLANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001238	FITA ISOLANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001776	FITA ISOLANTE 3 M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00
0000532	FITA P/ AUTOCLAVE ESTERILIZACAO INSTRUMENTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001986	FITA P/AUTOCLAVE 19MM X 30M	UNIDADE	0,00	240,00	110,00	130,00	4,15	539,50
0000541	FITA P/AUTOCLAVE ESTERILIZACAO INSTRUMENTAL	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	4,15	0,00
0000872	FITA PARA AUTOCLAVE	UNIDADE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0001285	FITA REAGENTE P/ GLICOESE CX C/50 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000145	FITA VEDA ROSCA 12MM-05M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166	FITOMENADIONA VITAMINA K 10MG 1ML	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	1,89	0,00
0001195	FIUROSEMIDA 10 MG / ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001697	FIXADOR AUTOMATICO P/RX GL DE 38L IBF OU SIMILAR	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	315,61	0,00
0001822	FIXADOR AUTOMATICO PARA RAI0-X, PARA PREPARO ATE 38 LITROS	GALÃO	0,00	1,00	1,00	0,00	660,00	0,00
0000538		UNIDADE	10,00	4,00	10,00	4,00	6,20	24,80

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Hora: 10:26:11

FIXADOR CITOLOGICO

0000573	FIXADOR CITOLOGICO 100ML SPRAY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000867	FIXADOR PARA EXAME CIPATOLOGICO 100ML, SPRAY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001492	FIXADOR PRA PROC AUTO RAO X 38 L	GALÃO	0,00	7,00	7,00	0,00	313,24	0,00	0,00
0000968	FLANAX 550 MG CX C 10 COMP	CAIXA	0,00	13,00	13,00	0,00	21,02	0,00	0,00
0000151	FLANAX 550MG C/15 COMP-REFERENCIA	CAIXA	0,00	1,00	1,00	0,00	21,05	0,00	0,00
0000709	FLANELA DE ALGODAO	UNIDADE	33,00	204,00	237,00	0,00	2,73	0,00	0,00
0000696	FLANELA DE ALGOODAO	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,80	0,00	0,00
0001426	FLANGE 50MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000627	FLOCAO BOMILHO PCT DE 500G	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	2,80	0,00	0,00
0000007	FLOCOS DE MILHO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	FLUMAZENIL INJETAVEL 0,1 MG/ML	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	12,77	0,00	0,00
0000873	FLUOR DIARIO 500 ML DE MENTA	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	6,48	0,00	0,00
0001395	FLUOR DIARIO LIQUIDO 500 ML	UNIDADE	5,00	100,00	105,00	0,00	6,48	0,00	0,00
0000583	FLUOR GEL ACID MORANGO 200 ML	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,74	0,00	0,00
0002040	FLUOR GEL ACIDO TUTTIFRUTI 200ML	UNIDADE	0,00	33,00	26,00	7,00	3,74	26,18	0,00
0001176	FLUOR GEL ACIDULADO MORANGO 200 ML	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	FLUOR GEL NEUTRO 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001539	FLUTIVATE CREME OU POMADA	MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001904	FOGAO 04 BOCAS UND	UNIDADE	0,00	5,00	4,00	1,00	900,00	900,00	0,00
0002070	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00
0000937	FOLHA EVA 5MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002101	FONTE	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	177,50	0,00	0,00
0001937	FORCEPS 150 UND	LITRO	0,00	30,00	30,00	0,00	92,59	0,00	0,00
0002028	FORCEPS 151 UND	UNIDADE	0,00	30,00	22,00	8,00	104,82	838,56	0,00
0002032	FORCEPS 16 UND	UNIDADE	0,00	30,00	22,00	8,00	89,57	716,56	0,00
0002030	FORCEPS 17 UND	UNIDADE	0,00	30,00	22,00	8,00	105,66	845,28	0,00
0002067	FORCEPS 18 L	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	97,15	0,00	0,00
0002068	FORCEPS 18 R	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	99,69	0,00	0,00
0001938	FORCEPS 65 UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	104,85	0,00	0,00
0002029	FORCEPS 69 UND	UNIDADE	0,00	30,00	22,00	8,00	102,36	818,88	0,00
0000114	FORMOCRESOL 10ML	UNIDADE	5,00	10,00	11,00	4,00	5,00	20,00	0,00
0000986	FORMOL LIQUIDO 10% 1000 ML	LITRO	0,00	5,00	5,00	0,00	9,17	0,00	0,00
0001274	FORMULA MODIFICADA P/ NUTRICAO NUTREN SENIOR PO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001874	FORMULA PADRAO P NUTRIC ENTER E ORAL, HIPERC S/ ADIC D SACAR	LITRO	0,00	415,00	415,00	0,00	33,00	0,00	0,00
0001275	FORMULA PADRAO P/ NUTRICAO ENTERAL 1 LT FRESUBIN	LITRO	0,00	150,00	150,00	0,00	33,00	0,00	0,00
0001873		LITRO	0,00	573,00	573,00	0,00	33,02	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

FORMULA PADRAO P/ NUTRICAO ENTERAL

NUTRI 1,5 1000ML

0000085	FORTINI 400G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	84,60	0,00
0000130	FORTZUME 01 LITRO 03 EZIMAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002018	FOSFATASE ALCALINA PH 10,4	KIT	0,00	1,00	1,00	0,00	245,03	0,00
0001364	FOSFATO DE MAGNESIO CO MIX DE CAROTINOIDES CONTEM 1LT	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001372	FOSFATO DE MAGNESIODIBASICO, DIETA ENTERAL LIQUIDA	LITRO	0,00	73,00	73,00	0,00	44,76	0,00
0001097	FOSFORO	CAIXA	110,00	518,00	628,00	0,00	0,67	0,00
0000257	FOSFORO GABOARD CX 10X1	MAÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000691	FOSFORO PCT C/10	PACOTE	0,00	55,00	52,00	3,00	3,50	10,50
0001909	FOTOLIMERIZADOR DE RESINAS LED UND	LITRO	0,00	3,00	3,00	0,00	1.157,58	0,00
0001736	FRACOES DO COLESTEROL P / SEMIAUTOMATICO	KIT	0,00	1,00	1,00	0,00	57,75	0,00
0000517	FRALDA DESC ADULTA/GERIATRICA TAM M	PACOTE	12,00	108,00	120,00	0,00	15,28	0,00
0000518	FRALDA DESC ADULTA/GERIATRICA TAMANHO M	PACOTE	0,00	430,00	430,00	0,00	10,00	0,00
0000592	FRALDA DESC ADULTA/GERIATRICA TAMANHO XG	PACOTE	0,00	318,00	318,00	0,00	15,68	0,00
0000516	FRALDA DESC ADULTO/GERIATRICA TAM GG OU XG	PACOTE	0,00	470,00	470,00	0,00	15,49	0,00
0001725	FRALDA DESC ANATOMICA 40 A 70 KG	PACOTE	0,00	40,00	40,00	0,00	25,00	0,00
0001724	FRALDA DESC ANATOMICA 70 A 90 KG	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	25,00	0,00
0000508	FRALDA DESC DERIATRICA GRANDE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000870	FRALDA DESC INFANTIL G	PACOTE	0,00	330,00	330,00	0,00	9,74	0,00
0000871	FRALDA DESC INFANTIL M	PACOTE	0,00	330,00	330,00	0,00	8,25	0,00
0000519	FRALDA DESC INFANTIL TAM P	PACOTE	0,00	198,00	198,00	0,00	8,45	0,00
0001581	FRALDA DESC PEDIATRICA TAM XG ATÉ 15 KG	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	25,00	0,00
0000665	FRALDA DESCART INFAN TAM G. MARCA LIPPY BABY COM 07 UN CADA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000567	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G	PACOTE	3,00	168,00	171,00	0,00	15,44	0,00
0001842	FRALDA GERIATRICA TAM G. 08 UND CADA PCT	PACOTE	5,00	130,00	135,00	0,00	12,65	0,00
0000604	FRANGO ABATIDO	KILO	0,00	150,00	150,00	0,00	9,80	0,00
0000009	FRANGO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001690	FRANGO VISCERADO ABATIDO	KILO	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	10,94	0,00
0001691	FRANGO VISCERADO ABATIDO	KILO	0,00	200,00	200,00	0,00	11,00	0,00
0001374	FRASCO 1 L COM 1,0 KCAL/ML FORMULA ISOSOURCE SOYA	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001362	FRASCO 1 LITRO COM 1,0 KCAL/ML FORMULA ISOUSORCE SOYA	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001439	FRASCO 1LT FORMULA MODIFICADA 1,0 KCAL	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	63,15	0,00
0001884	FRASCO ALIMENTACAO NASOENTERAL 300ML	UNIDADE	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1,97	0,00
0001272	FRASCO ALIMENTACAO NASOENTERAL 300 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001889	FRASCO P ALIMENTAC ENTERAL 300 ML	UNIDADE	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	2,47	0,00
0000100	FRASCO PARA ALIMENTACAO	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	2,30	0,00
0001582		UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	2,17	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML

0000088	FRASCO STANDART P NUTRIÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001324	FRASCOS VAZIOS MARRONS	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001254	FRESBURDIN ENERGY FIBRE 1000 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001895	FRUTOOLIGOSSACARIDEOS, GORDURA LACTEA, INULINA, MINERAIS MAG	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	52,20	0,00	0,00
0000165	FUROSEMIA 10MG/ML 2ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001787	FUROSEMIDA 20 MG/ML 2ML - INJETAVEL (HYPOF)	AMP	0,00	550,00	550,00	0,00	3,15	0,00	0,00
0001001	FUROSEMIDA 40 MG C / 30 CP	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	1,62	0,00	0,00
0000951	GAE EM ROLO NATALY 09 FIOS-CM2 91X91MM 800G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001720	GALADEIRA REFRIGERADOR CAPACIDADE 260L, BRANCO 220V	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
0001487	GALAO 3,6 L HIPERCOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000969	GAMMAR 30 CX CAPSULAS GELAT	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000887	GANCHO ZINC C/BUCHA N10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001792	GARFO BAMBU	PACOTE	0,00	7,00	7,00	0,00	20,14	0,00	0,00
0001663	GARRAFA ALADDIN 1L	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0002099	GARRAFA ALADIN 1L	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	55,00	0,00	0,00
0001789	GARRAFA DE CAFE ALADDIM 1L	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	55,00	0,00	0,00
0001021	GARROTE PARA PUNCAO VENOSA	UNIDADE	0,00	73,00	73,00	0,00	5,31	0,00	0,00
0002081	GAS GLP ENVASADO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	94,00	0,00	0,00
0000584	GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS C/10	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000847	GAZE 7,5 X 7,5 CM COM 9FIOS C 500	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001361	GAZE CONTEM 500 COMPRESSAS 09 FIOS/CM2	PACOTE	0,00	12,00	12,00	0,00	13,46	0,00	0,00
0001859	GAZE EM ROLO 91M X 91CM/82M2 ABERTA 09 FIOS/CM2 - RL	ROLO	0,00	399,00	369,00	30,00	20,38	611,37	0,00
0000952	GAZE EM ROLO NATALY FIOS/CM2 91X91 MMC/1UN	PACOTE	0,00	108,00	108,00	0,00	19,16	0,00	0,00
0001632	GAZE EM ROLO TIPO 9FIOS 300G	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0001498	GAZE HIDRO 91X91 ROLO 9F	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001493	GAZE HIDROFILATICA 91X91	CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00	13,46	0,00	0,00
0000874	GAZE NAO ESTERIL 7,5 7,5 9 FIOS 105 GR	PACOTE	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001177	GAZE NAO ESTERIL 7,5 9 FIOS 130 G	PACOTE	15,00	290,00	213,00	92,00	8,50	782,00	0,00
0000347	GAZE ROLO TIPO QUEIJO (N) LOTE RN 122116	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001497	GAZE ROLO TIPO QUEIJO 50X45 09F 360G	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000591	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 9 FIOS (N) LOTE RN 122156	ROLO	0,00	12,00	12,00	0,00	13,46	0,00	0,00
0000662	GEL ELETRODO 5L	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000431	GEL P/ ULTRASSOM GALAO 5 L1	LITRO	0,00	7,00	7,00	0,00	21,50	0,00	0,00
0000756	GEL PARA ULTRASON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001007	GEL TRIAXONA SODICA 1 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001905		UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	4.333,00	0,00	0,00

GELADEIRA DUPLEX 375 LTS UND

0001642	GENTAMICINA 40 MG/ML - INJETAVEL	AMP	0,00	175,00	175,00	0,00	1,63	0,00
0001746	GLICONATO DE CALCIO 10%	AMP	0,00	10,00	10,00	0,00	1,80	0,00
0000167	GLICOSE 50% INJ 10 ML	AMP	0,00	507,00	507,00	0,00	0,79	0,00
0001295	GLICOSEMONOREAGENTE 500 ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001872	GLICOSÍMETRO DIGITAL	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	53,13	0,00
0000099	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG	UNIDADE	0,00	140,00	111,00	29,00	96,57	2.800,57
0001926	GLUTAMINA SACHE 10G UND	LITRO	0,00	30,00	30,00	0,00	9,75	0,00
0002089	GOMA ACRILEX INCOLOR	UNIDADE	0,00	17,00	17,00	0,00	12,31	0,00
0000935	GRAMPEADOR 26/6 20 FLS	UNIDADE	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0000936	GRAMPEADOR 26/6 METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001456	GRAMPEADOR GRANDE	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
0001754	GRAMPO 26/6 5000	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	12,00	0,00
0000080	GRAMPO 26/6 CX 500	CAIXA	15,00	10,00	25,00	0,00	12,00	0,00
0001457	GRAMPO PARA GRAMPEAR	CAIXA	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0002076	GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	29,50	0,00
0001669	GRAN BOX BASXA COM ALCA	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	38,00	0,00
0000688	GUARDANAPO DE PANO (PANO DE PRATO)	UNIDADE	10,00	161,00	171,00	0,00	2,71	0,00
0000196	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	2,36	0,00
0000197	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	13,91	0,00
0000139	HASTE P/ ATERRA COBRE 100MM X 2,00 S/ CON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002044	HEMOGLOBINA GLICADA KIT	KIT	0,00	1,00	1,00	0,00	475,72	0,00
0001070	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ ML 0,25 ML	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	19,94	0,00
0001000	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001289	HIDROCORTISONA 100 MG INJ	VIDRO	0,00	200,00	200,00	0,00	4,00	0,00
0000729	HIDROCORTISONA 100 MG INJ FRASCO AMPOLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001603	HIDROCORTISONA 500MG F A (TEUTO)	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	6,34	0,00
0000168	HIDROCORTISONA SUCCINATO 100MG	UNIDADE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	4,00	0,00
0000169	HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG	UNIDADE	0,00	550,00	550,00	0,00	5,55	0,00
0001514	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG / 100 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10GR	UNIDADE	16,00	15,00	15,00	16,00	7,50	120,00
0001421	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA CATALISADOR	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	3,80	0,00
0001178	HIDROXIDO DE CALCIO (PASTA PROFILATICA)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186	HIOSCINA + DIPIRONA 10MG. 20ML GOTAS	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	9,43	0,00
0001201	HIOSCINA 4 MG = DIPIRONA 500 MG	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	2,80	0,00
0000170	HIOSCINA 4MG +DIPIRONA 500MG/ML 5ML	UNIDADE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2,80	0,00
0000171		UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	1,23	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

HIOSCINA SIMPLES 20MG ML

0001200	HIOSMINA SIMPLES 20 MG ML (INJETAVEL)	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	1,23	0,00
0001251	HIOSPAN COMPOSTO 4,0 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000403	HIPERLAR ESM SINT AZUL FRANCA 3,6L	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000981	HIPLEX B 2ML SOL INJT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000300	HPLUS BRANCO NEVE BALDE 3,6L	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002012	HYABAC COLIRIO 0,15%	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	60,37	0,00
0000580	HYDCAL, CIMENTO HIDROX CALCIO	UNIDADE	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
0000736	HYPLEX B 2ML SOL INJ AMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001643	HYPOCINA COMPOSTA 5ML	AMP	0,00	100,00	100,00	0,00	4,40	0,00
0001783	IBUPROFENO 100 MG / 5 ML 100 ML	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	12,80	0,00
0000643	IDOPOLIVIDONA DE GERMANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001389	IMPRESSORA LASER UND	UNIDADE	0,00	3,00	2,00	1,00	2.489,00	2.489,00
0000875	INOMERO DE VIDRO RESTAURDOR A3 PO LIQUIDO	CAIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0001702	INSETICIDA 300 ML	CAIXA	0,00	20,00	20,00	0,00	139,00	0,00
0001871	INSETICIDA 300 ML	UNIDADE	0,00	95,00	94,00	1,00	11,00	11,00
0000029	INSETICIDA 360ML	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229	INSETICIDA CX C/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000349	INTER I TC SP + 1 TOM C/ CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	INTER LUZ DE FREIO FORD F 350 F 1000 F 4000 ATE 91	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001963	INTERRUPTOR DUPLO UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	8,60	0,00
0000674	IODOPOLIVIDONA DE GERMANTE	UNIDADE	15,00	32,00	40,00	7,00	11,63	81,41
0002025	IDOPOVIDONA TOPICO UND	UNIDADE	0,00	31,00	31,00	0,00	14,12	0,00
0002038	IONOMERO DE VIDRO A3 POLIQUIDO	UNIDADE	0,00	80,00	51,00	29,00	28,34	821,86
0001417	IONOMERO MAXXION R KIT PO - LIQUIDO A3 RADIOLÓGICO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001604	IPRATROPIO 0,25 FR (PRATI)	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	4,18	0,00
0000996	ISORDIL SL 5 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000087	ISOSOURCE 1,5 1000ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001906	ISOSSORBIDA 5MG UND	LITRO	0,00	60,00	60,00	0,00	0,37	0,00
0001794	JARRA PARA AGUA 1,5 L	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	11,00	0,00
0000266	JERIMUM KG	UNIDADE	0,00	29,68	29,68	0,00	5,41	0,00
0000521	JGO DE MASCARA VENTURE INFENTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001431	JOELHO 42	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002078	JOELHO DE 1/2	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,70	0,00
0001425	JOELHO DE 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001150	JOELHO DE 45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001217		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOELHO DE 50

0001208	JOELHO L/R 3/4	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,70	0,00
0001664	JOGO DE COPOS OURO PRETO BRASIL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0001665	JOGO DE COPOS SM AURORA	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	17,30	0,00
0000520	JOGO DE MASCARA VENTURE ADULTO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	9,59	0,00
0000560	JOGO DE MASCARA VENTURE ADULTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000558	JOGO DE MASCARA VENTURE INFANTIL	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	11,92	0,00
0000534	JOGO DE MASCARA VENTURF ADULTO	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000628	KAIRIR OVOS BANDEJA C/ 30UN	BANDEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000631	KARIRI OVOS BDJ C/30 UN	BANDEJA	0,00	2,00	2,00	0,00	21,00	0,00
0002072	KELATEX 50 ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	378,00	0,00
0000886	KELLTHINE SC25 MATA CUPIM AERO 400ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001414	KEMETIC (OXIBUNA 5MG)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	KERIUM LRP DS INT SHP ANTICASP 125ML LO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002017	KETAFLEX 50ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	378,00	0,00
0000214	KICALDO FEIJÃO PRETO T1 FD	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001287	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001605	KIT ACADEMICO S4 CLASSIC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3.120,00	0,00
0001953	KIT ALAVANCA SELDIN	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	80,24	0,00
0001952	KIT BOCAO DE SAUDE BUCAL	UNIDADE	0,00	2,00	1,00	1,00	89,77	89,77
0001913	KIT FAIXA ELASTICACOM 3 INTENSIDADES KIT	KIT	0,00	1,00	1,00	0,00	102,57	0,00
0000063	LACASS 66,66MG C/14 CPRS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000897	LACTULIVE 66,66 MG COM SABER FRASCO COM 120 ML	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002013	LACTULONA XPE 120ML	UNIDADE	0,00	108,00	108,00	0,00	45,59	0,00
0000053	LACTULONA XPE 120ML AMEIXA	VIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001405	LACTULOSA 66.66 MG/ML	CAIXA	0,00	91,00	91,00	0,00	45,53	0,00
0000187	LACTULOSE 667 MG 120 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002061	LAMINA BISTURI ACO N10 CX 100	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	18,68	0,00
0000559	LAMINA DE BISTURE ACO CARB N 23	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000514	LAMINA DE BISTURE ACO CARR N 23	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	20,88	0,00
0000554	LAMINA DE BISTURE DESC N21	UNIDADE	127,00	2,00	129,00	0,00	21,70	0,00
0000555	LAMINA DE BISTURE DESC N21	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000553	LAMINA DE BISTURE DESC N22	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	18,16	0,00
0000556	LAMINA DE BISTURE DESC N24	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	19,55	0,00
0000593	LAMINA DE BISTURE N 24CX C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002047	LAMINA DE BISTURI ACO N 12 CX C/100	UNIDADE	0,00	8,00	5,00	3,00	20,39	61,17
0000502		UNIDADE	662,00	2,00	664,00	0,00	19,83	0,00

LAMINA DE BISTURI DESC N 15

0000504	LAMINA DE BISTURI DESC N 31	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000503	LAMINA DE BISTURI DESC N 32	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000505	LAMINA DE BISTURI DESC N 34	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001286	LAMINA FOSCA - LABO CARE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000416	LAMINA PAR AMICROSCOPIO 22X22 C/100	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000415	LAMINA PAR MICROSCOPIO FOSCA C/50	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001085	LAMOTRIGINA 100 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001526	LAMOTRIGINA 50 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000297	LAMP COM ELET TASHIBA 3U 15W 220V 6400K ENC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000302	LAMP COMP ELET TASHIBA 3U 25W 220V 6400K ENC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140	LAMP COMP ELET TASHIBRA 3U 15W 220V 6400K ENC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001118	LAMP FLUO 20 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001298	LAMP LED TUBULAR 18 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000274	LAMPADA 1034 MAGNETTI MARELLI 12 V LMM 7528	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275	LAMPADA 1141 AMAR 12V MAG MARELLI MM 7507	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001971	LAMPADA 20W UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	23,00	0,00	0,00
0000279	LAMPADA BIODO H4 12 V 35 35W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281	LAMPADA BIODO H4 12V 35/33W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000295	LAMPADA COM ELET TASHIBRA 3U 25W 220V 6400K ENC- BARRAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001967	LAMPADA DE LED UND	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00
0001096	LAMPADA DICROCIA 12X50 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001263	LAMPADA ECONOMICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001674	LAMPADA FLUORESCENTE LED 40 W	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	41,11	0,00	0,00
0000273	LAMPADA H-1 12 V 55W NACIONAL PHILIPS FAROL LUZ ALTA-AUX-MIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000842	LAMPADA HIGH LED	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	57,00	0,00	0,00
0000843	LAMPADA HIGH LED TKL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000844	LAMPADA HIGH LED TKL 110	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001095	LAMPADA INFRA VERMELHA 175X220 W	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0001237	LAMPADA LED 50 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001239	LAMPADA LED 50 W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001157	LAMPADA LED 9W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296	LAMPADA LED TKL 100/15W 6500K	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001593	LAMPADA PED 6500 K	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	12,50	0,00	0,00
0000947	LAMPADAS DE LED DE 9W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001773	LAMPADAS LED 25 W	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	15,00	0,00	0,00
0000246		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

LAN DE AÇO ASSOLAN PCT C 08 UN

0000515	LANCETA CX C100	CAIXA	0,00	24,00	24,00	0,00	11,70	0,00
0000557	LANCETA P/ LANCETADOR CX C 100 (28GU) (G-TEC)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000506	LANCETA P/ LANCETADOR CX C/100 2XGL G-TEC	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000641	LANCETA PARA LANCETADOR	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002024	LANCETAS CX COM 100 UND	CAIXA	0,00	2.039,00	2.000,00	39,00	11,70	456,30
0000650	LANCETAS MARCA BIOCLIN QUIBASA CONTEM 25 UND CADA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000134	LANTERNA 5LED REC BIV. FOX PLUGNO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	40,00	0,00
0001579	LANTERNA RECARREGPAVEL 7 LED, BIVOLT	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	47,99	0,00
0001854	LANTERNA TATICAC LED 3W T6 USO PROFISSIONAL	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	253,00	0,00
0001458	LAPIS COMUM N 2	CAIXA	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0001459	LAPIS DE CARA CX C/ 06 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001460	LAPIS DE CARA CX C/ 12 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	LAPIS GRAFITI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001461	LAPIS MARCA TEXTO CX C/ 12 UND	CAIXA	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0001878	LATA CONTENDO 260 GR DE FIBRAS SOLUV	LATA	0,00	10,00	10,00	0,00	87,00	0,00
0001875	LATA CONTENDO 260 GRAMAS DE FIBRAS 100 SOLUVEIS	LITRO	0,00	10,00	10,00	0,00	87,00	0,00
0001369	LATA DE FIBRAS SOLUVEIS 280 GR	GRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001159	LATEX RM 3,6 L	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001589	LAVATORIO PLASTICO 36X28 CM	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	20,00	0,00
0001515	LECTULOSE (LACTULONA) 667 MG 120ML XAROPE	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	20,24	0,00
0000545	LEISHIMAN FRASCO C 1000 ML	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002112	LEITE EM PO DESNATADO 400G	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	52,20	0,00
0000609	LEITE EM PO PACOTE 200ML	ML	0,00	137,00	137,00	0,00	7,00	0,00
0000608	LEITE INTEGRAL UNT	LITRO	0,00	60,00	60,00	0,00	6,80	0,00
0000090	LEITE MOLICO 280G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093	LEITE NINHO FASES 3+ 800G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092	LEITE NINHO SL LATA 700GR	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000890	LEITE PARCIALMENTE DESNATADO LATA DE 800 G	LITRO	0,00	45,00	45,00	0,00	46,41	0,00
0001894	LEITE PARCIAMENT DESNAT, SORO DE LEITE DESPROTE DEMIN	UNIDADE	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00	0,00
0000012	LEITE PÓ 800G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000891	LEITE SEMI DESNATADO LATA DE 280 G	LITRO	0,00	24,00	24,00	0,00	22,00	0,00
0001879	LEITE SEMIDESN LATA DE 280 GR	LATA	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
0001892	LEITE SEMIDESN, LEITE SEMIDESNATADO RECONSTITUIDO	UNIDADE	0,00	163,00	163,00	0,00	22,00	0,00
0001525	LEMOTRIGINA 50 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001721	LENCOL DE MACA 0,60X1,90 MTS NA COR BRANCA C/LOGO	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	55,00	0,00
0000568		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 29/12/2023

Hora: 11:53:43

LENCOL DE PAPEL DESC P/ MACA 70X50

0000509	LENCOL DE PAPEL DESC P/MACA 70N 5G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001517	LENÇOL EM PERCAL BRANCO DE 1,40X2,20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001366	LEVOTIROXINA 125 MG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	15,41	0,00
0002006	LEVOTIROXINA 125MG	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	6,78	0,00
0000184	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	6,50	0,00
0001071	LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML ANESTESICO	UNIDADE	0,00	175,00	175,00	0,00	7,50	0,00
0000927	LIDOCAINA 2° S/ VASO 20 ML ANESTESICO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	4,50	0,00
0000960	LIDOCAINA SPRAY 10% 100 MG 50ML	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	61,67	0,00
0001074	LIDOCAINA SPRAY 10% 100MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098	LIGA AMARELA C/60	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001462	LIGA, ELASTICO EM LATEXSILICONE	PACOTE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0001179	LIMA K FILE N10 UNI	UNIDADE	42,00	0,00	18,00	24,00	0,00	0,00
0000876	LIMA K-FILE Nº10 C/6 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000602	LINGUICA DE FRANGO	KILO	0,00	198,00	198,00	0,00	13,91	0,00
0000010	LINGUISA	KILO	0,00	12,00	12,00	0,00	13,00	0,00
0001534	LIP LESS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000417	LIPASE (LIQUIFORM)	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	572,83	0,00
0001406	LIPLESS 100 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	LISANTE LYSE M 30 S LITROS	GALÃO	0,00	1,00	1,00	0,00	1.100,00	0,00
0000418	LISANTE SDH20 LITROS	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000376	LIVRO TIL ATAS MARGEM 50 F	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	19,00	0,00
0000076	LIVRO TIL ATAS SEM MARGEM 100F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288	LIVRO TIL ATAS SEM MARGEM 50F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000841	LIXA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001104	LIXA D GUA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001598	LIXA DAGUA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2,50	0,00
0000845	LIXA MASSA G 100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001612	LIXEIRA AGATA MOR 3L	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	90,00	0,00
0001910	LIXEIRA COM TAMPA DE PEDAL UND	LITRO	0,00	55,00	48,00	7,00	115,42	807,94
0001958	LIXEIRA PEDAL 5,5 LTS	LITRO	0,00	3,00	3,00	0,00	25,00	0,00
0000900	LOPODOPOVINA TOPICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001241	LOPODOVIDONA DEGERMANTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001781	LORATADINA 1MG/ ML 100 ML XAROPE	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	18,00	0,00
0000994	LOSARTANA 50 MG	UNIDADE	0,00	650,00	650,00	0,00	0,09	0,00
0001180	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS 200 ML	UNIDADE	13,00	0,00	4,00	9,00	0,00	0,00
0001242		UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	34,76	0,00

LUGOL FORTE 1 L

0000642	LUGOL FORTE PARA SCHILLER. MARCA PROC 9	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001318	LUGOL PRO 9	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001772	LUMINARIA TUBOLAR 50 W	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	57,00	0,00
0001355	LUVA CIR ESTERIL N 7.0	PAR	0,00	150,00	150,00	0,00	1,50	0,00
0001356	LUVA CIR ESTERIL N 7.5	PAR	150,00	100,00	250,00	0,00	1,49	0,00
0001354	LUVA CIR ESTERIL N 8.0	PAR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0000764	LUVA CIRURGICA ESTERIL	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000441	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	CAIXA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0000850	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000851	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	UNIDADE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0000852	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.0	CAIXA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0001120	LUVA CIRURGICA LIFE - ESTERIL - 7,5	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001121	LUVA CIRURGICA LIFE - ESTERIL - 8,0	CAIXA	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
0000442	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001432	LUVA DE 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001424	LUVA DE 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001259	LUVA DE 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001215	LUVA DE 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000687	LUVA DE BORRACHA TAM G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000686	LUVA DE BORRACHA TAM M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000685	LUVA DE BORRACHA TAM P	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001261	LUVA DE CORRER 3/4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001656	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX PP CX (02)	CAIXA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0000447	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM M	UNIDADE	426,00	270,00	696,00	0,00	16,79	0,00
0001244	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM PP	CAIXA	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
0000474	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM PP CX 100	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00	15,20	0,00
0000113	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	15,20	0,00
0001243	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000449	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM G	UNIDADE	29,00	75,00	104,00	0,00	16,17	0,00
0000448	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM P	CAIXA	304,00	195,00	499,00	0,00	16,55	0,00
0000111	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL M	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	15,20	0,00
0000112	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TM P CX C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001657	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G (02)	CAIXA	13,00	20,00	33,00	0,00	15,20	0,00
0000768	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	UNIDADE	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
0001659	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M (02)	CAIXA	1,00	20,00	21,00	0,00	15,20	0,00
0001658		CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P (02)

0000682	LUVA LATEX TAM G	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000683	LUVA LATEX TAM M	UNIDADE	1,00	15,00	16,00	0,00	5,67	0,00
0000684	LUVA LATEX TAM P	UNIDADE	8,00	15,00	23,00	0,00	5,83	0,00
0001711	LUVA LATEX, PAR, TAM G	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	6,66	0,00
0001710	LUVA LATEX, PAR, TAM M	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	6,95	0,00
0001709	LUVA LATEX, PAR, TAM P	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	7,90	0,00
0000727	LUVA MULTIUSO DE BORRACHA	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001310	LUVA MULTIUSO G. PAR	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001311	LUVA MULTIUSO P. PAR	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000750	LUVA MULTIUSO, PAR	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001122	LUVA P PROC EM LATEX NAO ESTERIL COM	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000725	LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PO TAM P E M CX C/ 100 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000853	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000854	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000855	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	CAIXA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0001662	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M (02)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001357	LUVA PROC G C/100 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001358	LUVA PROC M C/100 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001123	LUVA PROC NAO CIRURG COM PO G DPK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001124	LUVA PROC NAO CIRURG COM PO M DPK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001359	LUVA PROC P C/100 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138	LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA FIT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000813	MACA KG	KILO	0,00	20,00	20,00	0,00	11,10	0,00
0000721	MACA MOVEL P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000215	MACARRÃO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000817	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE	0,00	996,00	996,00	0,00	3,70	0,00
0001166	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000619	MACARRAO ESPAGUETE DELITE 500G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001722	MACAXEIRA KG	KILO	0,00	4,00	4,00	0,00	6,50	0,00
0000831	MAIONESE	PACOTE	0,00	64,00	64,00	0,00	3,00	0,00
0000635	MALA LACRADA COM SENHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000198	MALEATO DE MIDAZOLAN 15MG/ML 03 ML	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	4,60	0,00
0001607	MALHA TUBULAR 06 CMX 15M	ROLO	0,00	1,00	1,00	0,00	13,93	0,00
0001443	MALHA TUBULAR 08 CM	ROLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001444	MALHA TUBULAR 10 CM	ROLO	0,00	2,00	2,00	0,00	15,22	0,00
0001608		ROLO	0,00	1,00	1,00	0,00	15,22	0,00

MALHA TUBULAR 10CMX 15M

0001499	MALHA TUBULAR 12X15 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001648	MANDIOCA	KILO	0,00	26,00	26,00	0,00	6,29	0,00	0,00
0000623	MANJUBA 88 OLEO UND 125G	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000389	MARCA T CIS LUMINI C/36 PASTEL ROSA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	MARGARINA 3KG	POTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	MARGARINA CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000626	MARGARINA DELICIA	POTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000824	MARGARINA VEGETAL	POTE	0,00	376,00	376,00	0,00	6,16	0,00	0,00
0001170	MARGARINA VEGETAL	PACOTE	0,00	40,00	40,00	0,00	6,10	0,00	0,00
0001091	MARMITA DE ISOPOR DES C/ 100 UND	FARDO	0,00	27,00	27,00	0,00	62,41	0,00	0,00
0000789	MARMITA DE ISOPOR DESC	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	29,00	0,00	0,00
0001660	MASCARA CONJUT NEBULIZACAO ADULTO (02)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000443	MASCARA DE PROT DESC CONFEC C TRIPLA CON	UNIDADE	48,00	30,00	78,00	0,00	8,10	0,00	0,00
0001841	MASCARA DE PROT, DESC COM TRIPLA CAMADA C ELASTIC C/50 UND	CAIXA	0,00	385,00	338,00	47,00	8,10	380,70	0,00
0000765	MASCARA DE PROTECAO	CAIXA	300,00	0,00	298,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0001125	MASCARA DE PROTECAO RESP NE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723	MASCARA DESC CX C/ 50 COM ELASTICO FIXADOR	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000849	MASCARA DESC N95	UNIDADE	819,00	450,00	1.169,00	100,00	1,23	123,00	0,00
0000743	MASCARA DESC N95 UND	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000722	MASCARA DESC PC 03 CAMADAS 04 TIRAS	UNIDADE	47.614,00	0,00	32.614,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0000238	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO PC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001982	MASCARA LARINGEA 1.0 5KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	32,26	0,00	0,00
0001983	MASCARA LARINGEA 1.5 5-10KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	32,32	0,00	0,00
0001984	MASCARA LARINGEA 2 10 A 20KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	35,48	0,00	0,00
0001980	MASCARA LARINGEA 2.5 20 A 30KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	31,54	0,00	0,00
0001981	MASCARA LARINGEA 3.0 30 A 50KG	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	50,51	0,00	0,00
0001979	MASCARA LARINGEA 5.0 70 A 100KG	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	26,47	0,00	0,00
0001978	MASCARA LARINGEA ADULTO 4.5 50 A 70 KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	26,77	0,00	0,00
0000132	MASCARA N95	UNIDADE	0,00	300,00	232,00	68,00	1,23	83,64	0,00
0000444	MASCARA N95	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000766	MASCARA N95	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001126	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO CX C/ 50 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000552	MASCARA VENTURE ADULTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000535	MASCARA VENTURE INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000561	MASCARA VENTURE INFANTIL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000901		PACOTE	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Hora: 10:26:12

MASCARA, CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO IND/ADULTO									
0000902	MASCARA, CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO IND/INFANTIL	PACOTE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0001468	MATERIAL PLASTICO, COM ELASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001464	MDF, COM PEGADOR EM METAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000648	MEDIDOR DE GLICOSE MARCA G TCH FREE. CONTEM 10 UNID CADA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000649	MEDIDOR DE GLICOSE MARCA TCH FREE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000565	MEM DDR4 8GB 2666 KINGISTON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001858	MESA AUXILIAR MAYO	UNIDADE	0,00	3,00	2,00	1,00	483,00	483,00	
0001817	MESA DE ESCRITORIO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	220,00	0,00	
0001820	MESA GINECOLOGICA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	930,00	0,00	
0001072	METILERGOMETRINA 0,2 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML	UNIDADE	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1,00	0,00	
0000173	METRONIDAZOL 500MG/100ML	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00	3,90	0,00	
0000131	MICROBRUSH EXTRA FINO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108	MICROBRUSH EXTRA FINO	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001224	MICROBRUSH, APLICADOR REGULAR	UNIDADE	5,00	85,00	58,00	32,00	12,92	413,44	
0001914	MINI TENCAO LEVE LATEX 2550,04 CM UND	LITRO	0,00	5,00	5,00	0,00	55,00	0,00	
0001413	MIRTAZAPINA 30 MG	CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00	122,75	0,00	
0001115	MISTURA DE HIDROCARBONETOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001401	MIX FIBRA ALIMENTAR EM PO FIBER MAIS 260 G	LATA	0,00	3,00	3,00	0,00	162,21	0,00	
0001394	MOCHILA EM LONA IMPERMIÁVEL PERSONALIZADA	UNIDADE	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001923	MODULO CARBOIDRATO BASE MALTODESTRINA 400GR	LITRO	0,00	3,00	3,00	0,00	55,00	0,00	
0001279	MODULO DE AMIDO MODIFICADO RESISTENTE P/ ESPESSANTE	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	80,00	0,00	
0001284	MODULO DE PROTEINA P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL E ORAL	LATA	0,00	1,00	1,00	0,00	166,45	0,00	
0002077	MOLHA DEDO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
0002085	MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	118,13	0,00	
0001951	MORDEDOR ADULTO ADONTOLOGICO	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	130,75	0,00	
0001931	MOUSE COM FIO USB UND	LITRO	0,00	11,00	11,00	0,00	12,77	0,00	
0000018	MUCILON BL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000932	MULTI JT EPSON L3250 REF T544 WIFI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001621	MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA) EPSON ECOTANK L3250	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	1.990,00	0,00	
0000062	N CRAN-B CR 30SACH 5G 800G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	NAPROXENO GENERICO 500MG C/10 CPRS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001928	NEBULIZADOR PORTATIL UND	LITRO	0,00	9,00	0,00	9,00	221,29	1.991,65	
0000991	NEO PEDIPINA 10 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204	NEOZINE 100MG/20ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001098		FRASCO	0,00	20,00	20,00	0,00	15,19	0,00	

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NEOZINE 40MG/ML FRASCO COM 20 ML

0000728	NEPRESSOL (HIDRALAZINA) INJETAVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002014	NESINA MET CX 60 CP	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	127,60	0,00
0001540	NESINA PIO 12,5/1000	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	127,83	0,00
0001407	NEULEPTIL 4%	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001786	NITROGLICERINA 5 MG/ML - INJETAVEL	AMP	0,00	15,00	15,00	0,00	29,61	0,00
0002015	NOEX 64 MCG BUDESONIDA 120 DOSES	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	59,10	0,00
0000050	NOEX 64MCG 120 DOCES	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	59,11	0,00
0000066	NOLVALGINA 1G C/10 CPRS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000965	NONAREN 50 MG CX C 30 COMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000174	NOREPINEFRINA 8MG X 4ML	UNIDADE	0,00	160,00	160,00	0,00	7,00	0,00
0000814	NOT CDC, 4 64, W10 GOLD DENTEC SILVER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	NOTEBOOK	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000949	NOVA FIURINO ENDURANCE (AMBULANCIA)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001388	NOVO KWID OUTSIDER 1.0 (CARRO/TRASPORTE)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091	NUTRI SENIOR SEM SABOR 740GR	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	181,80	0,00
0001375	NUTRICAÇÃO ENET, DESENHADA PARA DIABETES 1.000 ML	LITRO	0,00	30,00	30,00	0,00	47,29	0,00
0001436	NUTRICAÇÃO ENTERAL LIQUIDA 1,2 KCAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001400	NUTRICAÇÃO ENTERAL PEDIATRICA E NUTRICIONALMENTE COMPLETA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	70,40	0,00
0001280	NUTRICAÇÃO INTERAL PEDIATRICA E NUTRICIONAL 200 ML	ML	0,00	100,00	100,00	0,00	30,71	0,00
0000084	NUTRIDRINK 740 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086	NUTRINI PB STANDAR 200ML	UNIDADE	0,00	90,00	90,00	0,00	30,60	0,00
0001570	OCITOCINA 5 UI/ML 1 ML	AMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000522	OCULOS DE PROTECAO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,99	0,00
0000726	OCULOS DE PROTECAO	UNIDADE	32,00	0,00	4,00	28,00	0,00	0,00
0001086	OLANZAPINA 10 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001087	OLANZAPINA 2,5 MG	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	60,48	0,00
0000061	OLANZAPINA 2,5 MG 30CPR GEN DELTA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000819	OLEO	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217	OLEO DE SOYA CX 20X900ML	CAIXA	0,00	63,00	63,00	0,00	10,10	0,00
0000107	OLEO LUBRIFICANTE 200ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000588	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTACAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000585	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTACAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001751	OLEO MINERAL 100 - 100ML	FRASCO	0,00	10,00	10,00	0,00	4,71	0,00
0001169	OLEO REFINADO DE SOJA	GARRAFA	0,00	157,00	157,00	0,00	10,43	0,00
0000622	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	GARRAFA	0,00	4,00	4,00	0,00	11,90	0,00
0001510		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OLEO VEGETAL DE CANOLA 900 ML

0000895	OMEGA 3	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001782	OMEPRAZOL 20 MG	CPR	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,29	0,00
0000175	OMEPRAZOL 40MG	UNIDADE	0,00	360,00	360,00	0,00	13,49	0,00
0001568	ONDANSETRONA 2 ML	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001903	OTOSCOPIO DE LED REGULADOR UND	UNIDADE	0,00	11,00	8,00	3,00	509,05	1.527,15
0001900	OTOSCOPIO SIMPLES UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	805,50	0,00
0001636	OVO GALINHA TIPO GRANDE	UNIDADE	0,00	450,00	450,00	0,00	0,70	0,00
0001698	OVOS TAMANHO MEDIO APROX 50G/UND	UNIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,80	0,00
0001250	OXACILINA SODICA 500 MG	CAIXA	0,00	150,00	150,00	0,00	1,49	0,00
0000176	OXACILINA SODICA 500MG C/DIL	UNIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00	1,31	0,00
0001088	OXALAT DE ESCITALOPRAM	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00	30,10	0,00
0000069	OXALATO DE ESCITALLOPRAM 10MG 2BL X 15 CO	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00	68,43	0,00
0000877	OXIDO DE ZINCO 50G	CAIXA	0,00	75,00	75,00	0,00	5,50	0,00
0001519	OXIGENIO 1M ONU 1072 25 GAS MEDICAL RECARGA EM CILIND	METRO CUBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001811	OXIGENIO 1M ONU 1072 25 GAS MEDICAL RECARGA EM CILINDRO DE 1	METRO CUBI	0,00	8,00	8,00	0,00	62,81	0,00
0000930	OXIGENIO 1M ONU 1072 MED	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	62,81	0,00
0001518	OXIGENIO 3M ONU 1072 25 GAS MEDICAL RECARGA EM CILIND	METRO CUBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001812	OXIGENIO 3M ONU 1072 25 GAS MEDICAL RECARGA EM CILINDRO DE 3	METRO CUBI	0,00	60,00	60,00	0,00	46,10	0,00
0000929	OXIGENIO 3M ONU 1072 MED	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	46,10	0,00
0001810	OXIGENIO 7M ONU 1072 25 GAS MEDICAL RECARGA EM CILINDRO DE 7	METRO CUBI	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00	48,36	0,00
0000928	OXIGENIO 7M ONU 1072 MED	UNIDADE	0,00	553,00	553,00	0,00	48,36	0,00
0000616	OXIGENIO GAS CARGA 1 M3 ONU 1072 2 2 5 1 25 - CAP1M	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	68,81	0,00
0000613	OXIGENIO GAS ONU 1072 2 2 5 1 25 - CAP 7M	UNIDADE	0,00	777,00	777,00	0,00	48,36	0,00
0000614	OXIGENIO GAS ONU 1072 2 2 5 1 25 - CAP3M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000615	OXIGENIO GAS ONU 1072 2 2 5 1 25 - CAP7M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000307	OXIGENIO GAS ONU LOTE 0C00390310322	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000310	OXIGENIO GAS ONU LOTE 1072225125	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000311	OXIGENIO GAS ONU LOTE 1072225125	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000316	OXIGENIO GAS ONU LOTE 1072225125	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308	OXIGENIO GAS ONU LOTE 1072225125	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329	OXIGENIO GAS ONU LOTE 1072225125	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000309	OXIGENIO GAS ONU LOTE 107225125	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330	OXIGENIO GAS ONU LOTE CAP MP3 1 CILINDRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC 00389290322	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000315	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC 00403190422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000312		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OXIGENIO GAS ONU LOTE OC 90387240322

0000326	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00337250122	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000342	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00387240322	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00388280322	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000335	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00388280322	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC0039029022	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00390290322	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000334	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00391040422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00391040422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00393069422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000332	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC0039310322	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000322	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00394070422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000324	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00396100422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000325	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00396100422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00401180422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000313	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00402190422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00403190422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000327	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00404310422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000339	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00405230422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000343	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00406260422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000328	OXIGENIO GAS ONU LOTE OC00408280422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000314	OXIGENIO GAS ONU LOTE OL 00404210422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317	OXIGENIO GAS ONU LOTE ONU 1072225125	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000318	OXIGENIO GAS ONU LOTE ONU 1073225125	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319	OXIGENIO GAS ONU LOTE ONU OC00389290322	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	OXIGENIO GAS ONU LOTE ONU OC00396100422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000321	OXIGENIO GAS ONU LOTE ONU OL00395100422	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	OXIGENIO ONU 1072 2 25 CAP 3 M3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	OXIGENIO ONU 1072 2 25 CAP 7M3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000753	OXIMETRO DE DEDO DIGITAL	UNIDADE	0,00	47,00	22,00	25,00	245,89	6.147,25	
0001902	OXIMETRO DE PULSO TIPO MESA UND	UNIDADE	0,00	4,00	0,00	4,00	2.100,00	8.400,00	
0002084	OXIMETRO DEDO DIGITAL LED UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	84,53	0,00	
0002056	OXIMETRO DIGITAL DE PULSO E DEDO	UNIDADE	0,00	22,00	12,00	10,00	66,72	667,20	
0001073	OXITOCINA 5UI 1 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001482	PACOTE C 500 FOLHAS A4 210 MM	CAIXA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
0001092	PACOTE DE COLHER DE REFEICAO DESC C/50 UND	PACOTE	0,00	131,00	131,00	0,00	5,36	0,00	
0001764		PACOTE	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	

PACOTE DE SACO BRILHOSO DE 1/2 KG
C/100 UND

0001762	PACOTE DE SACO DE 2 KG C/100 UND	PACOTE	0,00	34,00	34,00	0,00	7,00	0,00
0001483	PAFLON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001968	PAINEL DE LED UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	0,00
0000276	PALHETA LIMP INID 22 POL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001798	PANELA DE PRESSAO 2,5 L	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	63,00	0,00
0001959	PANELA MEDIA DULLAR	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	40,00	0,00
0001826	PANFLETOS TAM 15X20 CM EM PAPEL COUCHE 90G	RESMA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,50	0,00
0000242	PANO DE CHÃO ALGOBOM 50X70 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247	PANO DE CHÃO ALGOBOM 50X70 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000663	PANO DE CHAO UN	UNIDADE	2,00	215,00	217,00	0,00	3,02	0,00
0000698	PANO DE CHÃO, PANO DE LIMPEZA DE ALGODAO	UNIDADE	52,00	30,00	82,00	0,00	2,50	0,00
0000711	PANO DE LIPEZA DE ALGODAO	UNIDADE	0,00	240,00	240,00	0,00	2,50	0,00
0000054	PANTOGAR 30CPS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000970	PANTOGAR CX COM 30 CAPS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000149	PANTOGAR ENV C/15 CPRS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000838	PAO HOT DOG DA CAS 45G PCT C/10 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542	PAPALE TOALHA INTERFOLHA	UNIDADE	0,00	114,00	114,00	0,00	5,00	0,00
0001473	PAPEL 40 KG	PACOTE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0001474	PAPEL 50 KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001545	PAPEL 60 KG	PACOTE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0001475	PAPEL ADESIVO	PACOTE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000586	PAPEL CARBONO AZUL	UNIDADE	0,00	158,00	158,00	0,00	1,00	0,00
0001181	PAPEL CARBONO C/12 UNID	PACOTE	20,00	70,00	61,00	29,00	4,11	119,19
0001476	PAPEL CARTAO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000934	PAPEL CREPOM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001288	PAPEL ECG 80X30 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	PAPEL ESCOLAR 40KG A4 50 FLS BRANC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	PAPEL ESCOLAR 60K A4 PCT 050 FLS BRAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000807	PAPEL ESCOLAR A4 BR 200F 60KG MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	PAPEL ESCOLAR A4 BR 200F KG MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000808	PAPEL ESCOLAR AR BR 200F 40 KG MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000286	PAPEL FOTO BRILHANTE 180 G A-4 C/50 FLS BR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001306	PAPEL GRAU	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,58	0,00
0001635	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	ROLO	0,00	167,00	157,00	10,00	31,26	312,60
0001634	PAPEL GRAU CIRURGICO 15MMX100MM	ROLO	0,00	11,00	11,00	0,00	113,90	0,00
0001633		ROLO	0,00	157,00	152,00	5,00	55,27	276,37

PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100

0001985	PAPEL GRAU CIRURGICO 30MM X 100M	UNIDADE	0,00	146,00	146,00	0,00	47,69	0,00
0000209	PAPEL HIGIENICO C/16	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000660	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16X4X1, CADA PC 04 UND	FARDO	0,00	5,00	5,00	0,00	32,40	0,00
0000659	PAPEL HIGIENICO PC COM 04UN CADA	PACOTE	0,00	50,00	50,00	0,00	5,00	0,00
0000712	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 UND	PACOTE	250,00	164,00	414,00	0,00	5,00	0,00
0000699	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000248	PAPEL HIGIENICO PIMPO 16X4X1 30 M NEUTRO	PACOTE	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	4,53	0,00
0000021	PAPEL HIGIENICO UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000536	PAPEL LENCOL ROLO	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	15,50	0,00
0000869	PAPEL LENCOL ROLO - 70 CM X 50 M	UNIDADE	12,00	60,00	67,00	5,00	7,16	35,80
0000034	PAPEL OFICIO A4 C/500 FLS	UNIDADE	0,00	159,00	159,00	0,00	32,50	0,00
0000571	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TAM 80MM X 30M	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	4,58	0,00
0000523	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMATAM 50M MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000569	PAPEL PARA FCG TAM 90X30 M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000510	PAPEL PARA FFCG TAM 30X10M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000806	PAPEL REPORT A4 C 100 SENINHA BR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000802	PAPEL RESORT A4 C/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000386	PAPEL RESORT BRANCO A4 C/500FLS 75 GRS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000938	PAPEL SENHINHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000657	PAPEL TOALHA C/ 04 UND	PACOTE	0,00	172,00	172,00	0,00	5,00	0,00
0001314	PAPEL TOALHA DESC. PC C/ 1.000 UND (ODONTOLOGICO)	PACOTE	0,00	60,00	60,00	0,00	4,52	0,00
0000226	PAPEL TOALHA PC C/ 02 UN	PACOTE	167,00	132,00	299,00	0,00	5,27	0,00
0000881	PAPEL TOALHA PC C/ 02 UND	PACOTE	2,00	70,00	72,00	0,00	5,77	0,00
0000658	PAPEL TOALHA, FARDO, CADA PC C/02	FARDO	0,00	6,00	6,00	0,00	69,00	0,00
0000868	PAPEL TOALHA. ODONTOLOGICO. PCT C 1.000 FOLHAS	PACOTE	0,00	71,00	61,00	10,00	4,52	45,20
0000680	PAPPEL TOLHA PCT C/02 ROLOS	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	5,00	0,00
0001430	PAR DE BICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001485	PARAFUSO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	0,30	0,00
0001486	PARAFUSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001143	PARAFUSO C BUCHA N 10	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	0,00
0001182	PAST PROFILATICA 90 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000038	PASTA AZ	UNIDADE	0,00	75,00	75,00	0,00	25,00	0,00
0000387	PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001478	PASTA CATALOGO 50 F	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0000372	PASTA DAC POLIPR (501) OFICIO ECON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001480		UNIDADE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

PASTA DE PAPELÃO ELÁSTICO

0001549	PASTA ESCOLAR MADEIRA COM PEGADOR EM METAL	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0002073	PASTA GRANPO TRILHO	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	6,50	0,00
0002075	PASTA OFICIO	UNIDADE	0,00	84,00	84,00	0,00	5,00	0,00
0001756	PASTA OFOCIO	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	0,00
0001479	PASTA PARA PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	UNIDADE	30,00	25,00	55,00	0,00	13,10	0,00
0000128	PASTA PROFILÁTICA BISNAGA C/90 GRS	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
0000587	PASTA PROFLÁTICA 90G	UNIDADE	23,00	40,00	38,00	25,00	8,10	202,50
0000388	PASTA PROTOCOLO TILIBRA C/100 FLS 16X22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIA	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	34,00	0,00
0001481	PASTA TRANSPARENTE / ELÁSTICO 3CM	UNIDADE	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0001661	PC ATADURA DE 10 CM (02)	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001326	PC AVENTAL AMARELO TAM XL	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001325	PC AVENTAL AZUL TAM L	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001316	PC DE ATADURA DE 10 CM	PACOTE	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
0001315	PC DE ATADURA DE 15 CM	PACOTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0000419	PCR (GATEX PCR SD)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001023	PCR 144 K 120	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001294	PCR BIO LATEX KIT 2 ML	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	140,33	0,00
0000790	PCT DE COLHER DESC	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	4,00	0,00
0002035	PEDRA DE AFIAÇÃO UND	UNIDADE	0,00	15,00	12,00	3,00	25,53	76,59
0000232	PEDRA SANITÁRIA C/48	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000249	PEDRA SANITÁRIA Q SANY 40 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000713	PEDRA SANITÁRIA, DESODORIZADO SANITÁRIO	UNIDADE	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
0000603	PEITO DE FRANGO	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	13,00	0,00
0001830	PENDRIVE DE 16 GB	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	0,00
0000177	PENICILINA G. PROCRAIA 1.200.000 UI C/ DILUENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	PEPINO KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001320	PERFECTA C/ 500 UND	FRASCO	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0001463	PERFURADOR 50 FOHAS	UNIDADE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
0002016	PERMERSE 5/2 ML INJETVEL	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	22,50	0,00
0001535	PIEMONTE 10 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001706	PILHA ALCALINA BILLA PCT C/12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001708	PILHA ALCALINA PANASONIC AA	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	6,22	0,00
0001707	PILHA ALCALINA PANASONIC AAA	UNIDADE	0,00	137,00	137,00	0,00	6,96	0,00
0001829	PILHA COMUM AAA C 40 UND	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	80,00	0,00
0000269		UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,80	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

PIMENTAO CHEIRO KG

0000265	PIMENTAO UN	UNIDADE	0,00	83,00	83,00	0,00	2,88	0,00
0000866	PINCA CHERON DESC 22 CM	UNIDADE	0,00	560,00	560,00	0,00	0,83	0,00
0000507	PINCA CHERON DESCARTAVEL	UNIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00	1,88	0,00
0001936	PINCA CLINICA UND	LITRO	0,00	45,00	43,00	2,00	28,56	57,12
0001327	PINCA DE CHERON UND	UNIDADE	0,00	1.750,00	1.150,00	600,00	0,97	579,26
0002027	PINCA KELY CURVA UND	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	40,90	0,00
0001933	PINCA MOSQUITO UND	LITRO	0,00	11,00	11,00	0,00	43,94	0,00
0000803	PINCEL MARCADOR	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390	PINCEL P/ Q.B BIC C 04 SORT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000298	PINO T ADAPTADOR DESLOCADO COLORIDO 2P+ T10A - AMERITRON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001113	PISO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001521	PLACA ALOMOXARIFADO (COMPLETO/PLACA 160X50CM)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002104	PLACA DE REDE	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0001520	PLACA HOSPITALAR MUNICIPAL SANTO ANTONIO (LONA 300X90CM)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001558	PLACA POSTO DE SAÚDE ADILIA GONÇALVES - ADILIA GONCALVES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001555	PLACA POSTO DE SAÚDE BREJINHO - JOSEFA MARCOLINO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001563	PLACA POSTO DE SAÚDE CUNCAS - JOSE ALVES FEITOSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001565	PLACA POSTO DE SAÚDE ENGENHO VELHO - ANTONIA MARIA DE LIMA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001553	PLACA POSTO DE SAÚDE IARA - ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001557	PLACA POSTO DE SAÚDE JARDIM R INACIO - ZULENI MONTEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001559	PLACA POSTO DE SAÚDE JARDIM SAO FRANCISCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001564	PLACA POSTO DE SAÚDE MONTE ALEGRE - JOAO RUFINO FEITOSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001556	PLACA POSTO DE SAÚDE OURICURI - ANTONIO ELEIAS DOS SANTOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001567	PLACA POSTO DE SAÚDE RIACHAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001554	PLACA POSTO DE SAÚDE SANTO ANTONIO - SANTO ANTONIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001562	PLACA POSTO DE SAÚDE SERROTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001566	PLACA POSTO DE SAÚDE SERROTA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001552	PLACA POSTO DE SAÚDE SÍTIO ALEGRE - ROSA MARIA DE JESUS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001560	PLACA POSTO DE SAÚDE TRAJANO NOGUEIRA - FRANCISCA TELES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001561	PLACA POSTO DE SAÚDE VILA SAO JOSE - MARIA ALVES DE OLIVEIRA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001496	PLACA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE)COMPLETO/PLACA 250X60CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001156	PLAFON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001778	PLAFON PLASTICO	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	0,00
0001973	PLAFON PORCELANA UND	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	0,00
0001972	PLAFON UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,00	0,00
0000379		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

PNCEL P/ Q.B BIC C/04 SORT

0000429	PNEU 185/65R15 MGM 226 P'R4 88HT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001618	POINT CARE M4 ANALISADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000701	POLIDOR 200 ML	ML	79,00	229,00	304,00	4,00	1,01	4,03
0000702	POLIDOR 200 ML	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000714	POLIDOR 200 ML	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	POLIDOR DE ALUMINIO	ML	0,00	50,00	50,00	0,00	1,00	0,00
0000834	POLPA DE FRUTA CAJU PCT DE 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000832	POLPA DE FRUTA DANNY GOIABA PCT 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000833	POLPA DE FRUTA MANGA PCT 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001512	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044	PONDEIRA 30 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000971	PONDERA 30 MG CX C 30 COMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001415	PONDERA XR 12,5 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001408	PONDERA XR 2,5 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001328	PONTA DIAMANTADA 1016	UNIDADE	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
0001329	PONTA DIAMANTADA 3118F UND	UNIDADE	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
0001330	PONTA DIAMANTADA 4270 UND	UNIDADE	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
0002041	PONTA DIAMANTADA COMICA 2200F	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	3,00	0,00
0001024	PONTEIRA 0-200 UL	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001025	PONTEIRA 100-1000 UL C/ 1000 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000420	PONTEIRA UNIVERSAL AMARELO 0 200IL C/100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421	PONTEIRA UNIVERSAL AZUL 200-1000 UL C/1000 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002034	PORTA AGULHA UND	UNIDADE	0,00	41,00	33,00	8,00	35,32	282,56
0002026	PORTA CADEADO UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
0001803	POTE BISCOITO COM TAMPA DE ROSCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001671	POTE DE VIDRO 800 ML	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0001796	POTE PARA ACUCAR 1,3 L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001804	POTE PARA BISCOITO COM TAMPA DE ROSCA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,30	0,00
0001795	POTE PARA CAFE 1,3 L	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	0,00
0001042	PRANCHETAS COMUM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001790	PRATO AZUL	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	6,00	0,00
0001838	PRATO FUNDO DESC C/10 UND	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0,00
0001840	PRATO RASO DESC C/10 UND	PACOTE	0,00	60,00	60,00	0,00	2,00	0,00
0001705	PREGADOR DE ROUPA BILLA, PCT C/ 12 UND	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	4,79	0,00
0001536	PRENI 40 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001508		UNIDADE	0,00	144,00	144,00	0,00	0,63	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

PRESERVATIVO MASCULINO UND

0000150	PROEPA UNI X 30 CPS GEL MOL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001003	PROFERGAN 25 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000972	PROFILIA 60 (DESONUMABE) CX C 1 SERING	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	PROLIVE C/15 CAPSULAS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000973	PROLIVE CX COM 30 CAPS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000997	PROPERGAN 25 MG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000724	PROPES DESC BRANCO PCT C 100 UN	PACOTE	25,00	46,00	51,00	20,00	19,50		390,00
0001856	PROPOFOL 10MG/ML ANESTESICO	AMP	0,00	15,00	15,00	0,00	8,56		0,00
0000630	PROTEINA DE SOJA ITAGUARY PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001376	PROTEINA E28 NUTRIENTES + VITALIDADE 850 GR	GRAMAS	0,00	2,00	2,00	0,00	101,25		0,00
0000825	PROTEINA TEXTURIZADA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001365	PROTEINAS 28 NUTRIENTES MASI VITALIDADE 850 GR ENSURE	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001276	PROTEINAS E 28 NUTRIENTES MAIS VITALIDADE ENSURE PO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001323	PROTETOR FACIAL MARCA CONFORT	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00
0001580	PULVERIZADOR DE PROD VETERINM EQUIP DE PROTEÇ E LIMP LTDA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5.300,00		0,00
0001260	PURIFICADOR DE PLASTICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000566	PVD GAMER GTX1050 TI 1288 4GB DDRS GALAX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001187	PVPI DETERGENTE	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000378	QUADRO BRANCO ALUM 1,00 X 0,70 FREE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000293	QUADRO DE LUZ TRIFASICO 27CM X 50CM - BARRAS 7898330673819	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002074	QUADRO FELTRO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	59,00		0,00
0001026	QUALITROL 1H	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	128,00		0,00
0001422	QUARTENARIO DE AMONIA 1 L	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000071	QUETIPIN 100 MG C/30 CPRS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000974	QUETIPIN 100 MG CX C30 COMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001409	QUETROS 100 MG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000496	RADIADOR AL EXPANDIDO A40,5 LA 3 0	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000373	RCA TCIS LUMINI MINI C/36 PASTEL ROSA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001381	REAGENTE COLESTEROL HDL	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	63,00		0,00
0001382	REAGENTE PCR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001737	REAGENTE VDRL 5 MI	FARDO	0,00	2,00	2,00	0,00	110,25		0,00
0002042	REBITES UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,50		0,00
0000975	REDOXON ZINCO C 30 COMP	CAIXA	0,00	4,00	4,00	0,00	44,12		0,00
0001209	REDUCAO DE 25X20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001428	REEDUCAO 50X25	GBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0001631		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.743,00		0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

REFRIGERADOR 27 GL

0001676	REGISTRO DE GAS COMPLETO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	60,00	0,00
0001969	REGISTRO DE GAS UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	57,00	0,00
0001257	REGISTRO DE PRESSÃO INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001218	REGISTRO P/ GAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001153	REJUNTE PC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001921	RELE FOTO TRIFACIAL 4FIO 127 UND	LITRO	0,00	1,00	1,00	0,00	32,00	0,00
0001107	RENDMAIS ACR ECON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001117	RENDMAIS ACR ECON	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001206	REPARO COMPLET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	REPARO P/ CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270	REPOLHO KG	UNIDADE	0,00	137,70	137,70	0,00	8,46	0,00
0000392	RESERV. POL. 500L C/TPA PC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001689	RESINA COMPOSTA A 3.0	CAIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000878	RESINA COMPOSTA A3 4G	UNIDADE	15,00	75,00	74,00	16,00	12,85	205,60
0001183	RESINA COMPOSTA A3,5 DENTINA 4 G	UNIDADE	7,00	45,00	37,00	15,00	17,08	256,20
0002039	RESINA COMPOSTA A3,5 DENTINA 4G	UNIDADE	0,00	30,00	23,00	7,00	17,08	119,56
0000103	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 DE 4G	UNIDADE	0,00	30,00	29,00	1,00	11,59	11,59
0002058	RESINA FLOW 2G	UNIDADE	0,00	35,00	15,00	20,00	17,69	353,80
0000104	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000115	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 4G	UNIDADE	0,00	45,00	23,00	22,00	11,59	254,98
0000116	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 4G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EA3,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EA3,5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001418	RESINA OPALLIS DA3 5 4G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001416	RESINA TPH A3	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001043	RESMAS OFICIO 500FLS	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	32,50	0,00
0000137	RESPIRADOR 1/4 FACIAL MASTT 2001 VOGA ALLTEC REF 2001 VO/GA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001853	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM 02 FILTROS	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	198,00	0,00
0000976	RESUCOR 10 MG CX C 30 COMP	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001411	RETEMIC 5 MG	CAIXA	0,00	10,00	10,00	0,00	33,62	0,00
0001541	RETEMIC 5 MG	MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001152	RETIFICADO CLASSICO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883	REVELADOR AUTOMATICO 38L IBF	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	574,65	0,00
0001823	REVELADOR AUTOMATICO PARA RAO-X, PARA PREPARO ATE 38 LITROS	GALÃO	0,00	5,00	5,00	0,00	796,50	0,00
0001542	RINOSORO JET	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001102		FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

RISPERIDON 30 ML + SER C/1MG/ML

0001543	RISPERIDONA LIQUIDA	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000498	RODINA IGN 6 SAIDAS NOVO UNO WAY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000703	RODO	UNIDADE	49,00	70,00	119,00	0,00	7,00	0,00
0000715	RODO	UNIDADE	1,00	24,00	25,00	0,00	7,00	0,00
0000026	RODO DE 40 CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	ROLAMENTO CERAMICO DE ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	ROLAMENTO CERAMICO DE BAIXA ROTAÇÃO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000879	ROLETE DE ALGODAO C 100 UNI	UNIDADE	0,00	280,00	180,00	100,00	2,55	255,00
0001834	ROLO DE SACO DE LIXO 100 L	ROLO	0,00	54,00	54,00	0,00	27,63	0,00
0001836	ROLO DE SACO DE LIXO 15L	ROLO	0,00	5,00	5,00	0,00	20,00	0,00
0001835	ROLO DE SACO DE LIXO 50L	ROLO	0,00	15,00	15,00	0,00	25,00	0,00
0000400	ROMAZI L. DUNAS 1 INTER SIM. + TOM 2P T 10A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052	ROSUCOR 10MG C/30 CPRS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001089	ROSUVASTANTINA 20 MG	CAIXA	0,00	15,00	15,00	0,00	22,80	0,00
0000205	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	51,81	0,00
0001610	ROTEADOR 5G	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	300,00	0,00
0000599	ROTEADOR INTELBRAS 02 ANTENAS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	180,00	0,00
0000888	ROTEADOR WIRELESS - 300MB	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000815	ROUND P MAIS - 1 LT (VENENO)	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	SABÃO BARRA 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001864	SABAO BARRA PACOTE COM 05 BARRAS	PACOTE	0,00	40,00	40,00	0,00	8,00	0,00
0001699	SABAO EM BARRA (02) 200 GRAMAS	BARRA	1,00	24,00	15,00	10,00	8,00	80,00
0000250	SABAO EM BARRA 200 G	UNIDADE	128,00	271,00	399,00	0,00	3,50	0,00
0001704	SABAO EM BARRA, GLICERINADO. CAIXA	CAIXA	0,00	25,00	25,00	0,00	24,20	0,00
0000028	SABÃO EM PÓ 1.6KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	SABÃO EM PÓ 24X500G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000716	SABAO EM PO PACOTE 400 G	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	5,00	0,00
0000719	SABAO EM PO PCT 400G	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	5,00	0,00
0000704	SABAO EM PO PCT C/1KG	KILO	0,00	275,00	234,00	41,00	5,00	205,00
0001865	SABAO EM PO PCT DE 1 KG	PACOTE	0,00	270,00	270,00	0,00	5,00	0,00
0001703	SABAO EM PO, FARDO, C/ PCT 500G	FARDO	0,00	4,00	4,00	0,00	50,75	0,00
0000254	SABAO EM PO, PCT DE 500 G	PACOTE	179,00	148,00	327,00	0,00	2,56	0,00
0000667	SABAO PC EM PO 500G	PACOTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000211	SABÃO PÓ 2KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231	SABONETE 80G	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001831		PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	15,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

SACO DE 2KG BRILHOSO C/100

0000776	SACO DE LIXO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000466	SACO DE LIXO 100 L	UNIDADE	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	1,02	0,00
0000752	SACO DE LIXO 25 UN TAM 70X82	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001506	SACO DE LIXO 40 L	UNIDADE	30,00	5.750,00	4.180,00	1.600,00	0,57	916,17
0001770	SACO DE LIXO 50 L	UNIDADE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,25	0,00
0001505	SACO DE LIXO LEITOSO BRANCO 30 L PC C/100	PACOTE	30,00	26,00	56,00	0,00	9,81	0,00
0000777	SACO DE LIXO PC C 100 UN	PACOTE	0,00	16,00	16,00	0,00	22,00	0,00
0000252	SACO LIXO LIMPAG 70X82 C/25 UN PRETO. G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000251	SACO LIXO LIMPAG 40 L C/25 UN PRETO. M	PACOTE	0,00	72,00	72,00	0,00	11,00	0,00
0000227	SACO P LIXO 30LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023	SACO P/ LIXO 100LTS	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00	4,46	0,00
0000024	SACO P/ LIXO 50LTS	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	2,30	0,00
0000228	SACO P/LIXO 200LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000717	SACO PLASTICO DE LIXO 100 L C/04 UND C/25 UND CADA ROLO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	22,00	0,00
0000718	SACO PLASTICO DE LIXO CAPACIDADE 40L C/100 UND	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	11,00	0,00
0001832	SACOLA BRANCA TAM PP C/100	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001833	SACOLA RECICLADA REFORCADA KG TAM P/M/G/GG	KILO	0,00	18,00	18,00	0,00	43,33	0,00
0000795	SACOS DE MEIO KG COM 100 UN	PACOTE	0,00	8,00	8,00	0,00	6,00	0,00
0000800	SAL REFINADO 1 KG	UNIDADE	2,00	29,00	31,00	0,00	1,10	0,00
0000188	SALBUTAMOL 2,0 MG/5ML XPE 120 ML	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	12,00	0,00
0000221	SALSICHA HOT DOG 1KG CX20KG	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000605	SALSISHA A GRANEL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000820	SARDINHA	UNIDADE	0,00	122,00	122,00	0,00	5,50	0,00
0000757	SCALP ESTERIL	UNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,24	0,00
0000450	SCALP ESTERIL 19G	UNIDADE	20,00	300,00	320,00	0,00	0,26	0,00
0000432	SCALP ESTERIL 21G	UNIDADE	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00	0,24	0,00
0000435	SCALP ESTERIL 23G	UNIDADE	25,00	4.920,00	4.945,00	0,00	0,27	0,00
0000457	SCALP ESTERIL 25G	UNIDADE	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,28	0,00
0001977	SCALP ESTERIL 27G	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,24	0,00
0001127	SCALP INFUSAO 21 G LOCK PVC C/100 SOLID	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000422	SDH CLEANER - REF 209-3/L50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000423	SDH CLEAR - REF 209-3/L50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001490	SEINGA DESC 20 ML	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,96	0,00
0001119	SELADOR AC PG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001898	SELADORA DE MATERIAL POLIPROPELINO UND	UNIDADE	0,00	9,00	3,00	6,00	514,80	3.088,80
0001268		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

SELADORA TERMICA SELAMAXX

0001899	SELADORA TIPO MANUAL UND	UNIDADE	0,00	7,00	1,00	6,00	400,00	2.400,00
0000004	SEMI EIXO CONTRA ANGULO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001575	SERINGA 1ML P/INSULINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001600	SERINGA 20 ML SLIP BICO LONGO 25X0,7 UN	UNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,95	0,00
0001601	SERINGA 5 ML SLIP 25X0,7 UN	UNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,45	0,00
0001701	SERINGA AGULHA HIPODERMICA, GLOBALX 24G X 3/4, C/ 100 UND	CAIXA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0001321	SERINGA AUTO DISABLE 0,03 LM	CAIXA	26,00	0,00	9,00	17,00	0,00	0,00
0001723	SERINGA BD AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEG	CAIXA	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000846	SERINGA BD PLASTIPAK CAIXA C/ 150	CAIXA	38,00	0,00	2,00	36,00	0,00	0,00
0000758	SERINGA DESC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000860	SERINGA DESC 0,5 ML S/AG SLIP	UNIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,21	0,00
0001348	SERINGA DESC 03 ML C/AG 25X0,7 SLIP	UNIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,20	0,00
0000731	SERINGA DESC 03ML SR	UNIDADE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0001128	SERINGA DESC 05 ML AG 25X0,7 SLIP	UNIDADE	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,21	0,00
0000980	SERINGA DESC 05 ML AMP 1X200	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982	SERINGA DESC 05 ML C/ AGULHA	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,21	0,00
0001574	SERINGA DESC 05 ML C/AG 25X07 LUER	UNIDADE	0,00	3.100,00	3.040,00	60,00	0,21	12,60
0001352	SERINGA DESC 05 ML C/AG 25X7 L SLIP	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,21	0,00
0000861	SERINGA DESC 10 ML	UNIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,22	0,00
0001129	SERINGA DESC 10 ML AG 25X0,7 SLIP	UNIDADE	0,00	14.200,00	14.060,00	140,00	0,22	30,80
0001130	SERINGA DESC 10 ML AG 25X0,7 SLIP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001349	SERINGA DESC 10 ML C/AG 25X0,7 SLIP	UNIDADE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,65	0,00
0001653	SERINGA DESC 10 ML C/AGULHA	UNIDADE	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
0001573	SERINGA DESC 10 ML LS C/AGULHA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000858	SERINGA DESC 10ML	UNIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,70	0,00
0000732	SERINGA DESC 10ML C/AGULHA 25X7	UNIDADE	100,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,22	0,00
0001131	SERINGA DESC 20 ML AG 25X0,7 SLIP	UNIDADE	0,00	16.300,00	16.220,00	80,00	0,36	28,80
0001353	SERINGA DESC 20 ML C/AG 25X7 L SLIP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000864	SERINGA DESC 20 ML C/AGULHA	UNIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,36	0,00
0001572	SERINGA DESC 20 ML LS C/AG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000941	SERINGA DESC 20 ML S/ AGULHA (N)	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000940	SERINGA DESC 20 ML S/ AGULHA (N)	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001583	SERINGA DESC 20 ML S/AG LUER LOCK	UNIDADE	0,00	90,00	90,00	0,00	1,00	0,00
0001504	SERINGA DESC AGULHADA 13X4,5 1 ML	UNIDADE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,18	0,00
0001220	SERINGA DESC AGULHADA 25X07 1ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000433		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

SERINGA DESC AGULHADAS 13X 4,6 1ML

0000458	SERINGA DESC AGULHADAS 25X 07 3ML	UNIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,20	0,00
0000985	SERINGA DESC AGULHADAS 25X07 20ML	UNIDADE	100,00	2.600,00	2.700,00	0,00	0,36	0,00
0000931	SERINGA DESC AGULHADAS 25X07 5 ML	UNIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,21	0,00
0000459	SERINGA DESC AGULHADAS 25X07 5ML	UNIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,30	0,00
0000434	SERINGA DESC AGULHADAS 26X 07 20ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001886	SERINGA DESC BICO CATER SEM AGULHA 60ML	UNIDADE	0,00	215,00	215,00	0,00	1,33	0,00
0001887	SERINGA DESC BICO CATETER S AGULHA 20ML	UNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,87	0,00
0000948	SERINGA DESC BICO CATETER S/ AGULHA 60 ML	UNIDADE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2,33	0,00
0001393	SERINGA DESC BICO CATETER SEM AGULHA 20 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633	SERINGA DESC ESTERIO. 3ML. MARCA YIXIN CX C/100 UN. 0.6 X25	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000476	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C AGULHA 25X7 25G 2/8	UNIDADE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,22	0,00
0002033	SERINGA DISPOSABLE 1 ML CX C/100 UND	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0001322	SERINGA HIPODERMICA SR 1 ML	CAIXA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0001132	SERINGA INSUL 1 ML AG 13X0,45	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001367	SERINGA QJECT 1 ML	CAIXA	22,00	0,00	7,00	15,00	0,00	0,00
0001312	SERINGA TKMD AUTO DISABLE 0,3 ML (CAIXA GRANDE)	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0001700	SERINGA, GLOBALX, 1 ML, SEM AGULHA, C/ 100 UND	CAIXA	15,00	0,00	7,00	8,00	0,00	0,00
0000647	SERINGAS 3CC/ML MARCA WEGO, DISPOSABLE SYRINGE CONTEM 100 UN	CAIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000632	SERINGAS DESC ESTERIO. ABUDHABI. CX CONTEM 100 UN. 0,05 ML	CAIXA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000634	SERINGAS HIPODERMICA 3ML MARCA BD EMERALA. CAIXA C/ 100 UN	CAIXA	50,00	0,00	30,00	20,00	0,00	0,00
0000638	SERINGAS HIPOTERMICA ESTERIL 3ML CX C/ 250 UND. MARCA SR	CAIXA	60,00	0,00	17,00	43,00	0,00	0,00
0000646	SERINGAS MARCA DISPOVAN 3ML	CAIXA	22,00	0,00	14,00	8,00	0,00	0,00
0001429	SERRA STARET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000896	SHAMPOO KERIUM D5	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001210	SIFAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001588	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SUPER	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	12,00	0,00
0000185	SIMETICANO 75MG/ML GOTAS 10 ML	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	2,00	0,00
0001930	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	LITRO	0,00	133,00	133,00	0,00	2,00	0,00
0001222	SMARTH PHONE REDMI NOTE 128	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001090	SMARTPHONE SAMSUNG AO3 CORE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000859	SOL CLORETO DE SODIO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001344	SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001345	SOL GLICOSE 5% 500 ML	UNIDADE	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
0000984	SOLUCAO DE GLICERINA 12% 500 ML	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	2,57	0,00
0000697	SOLUCAO DE LIMPEZA MULTIUSO (VEJA)	UNIDADE	15,00	244,00	259,00	0,00	3,85	0,00
0001507		UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,80	0,00

SOLUCAO DE MANIITOL 20% 250 ML C/50

0001198	SOLUCAO DE MANITOL 20% 250 ML C/50	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,80	0,00
0001870	SOLUCAO LIMPEZA MULTIUSO 500 ML	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,70	0,00
0000404	SOLVENTE THINNER EUCATEX 900ML	LATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001032	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001033	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001034	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,32	0,00
0001035	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	0,29	0,00
0001036	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12	UNIDADE	0,00	170,00	150,00	20,00	0,32	6,40
0001133	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,32	0,00
0001037	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,32	0,00
0001038	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	1,39	0,00
0001134	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001039	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000775	SONDA DE FOLEY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000490	SONDA DE FOLEY EM LATEX 2 VIAS 14	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	2,06	0,00
0000465	SONDA DE FOLEY EM LATEX 2 VIAS 16	UNIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00	2,18	0,00
0000491	SONDA DE FOLEY EM LATEX 2 VIAS 18	UNIDADE	0,00	170,00	170,00	0,00	2,02	0,00
0001501	SONDA DE FOLEY EM LATEX 2 VIAS 20	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1,76	0,00
0001046	SONDA DE FOLEY LATEX 2 VIAS 08	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	SONDA DE FOLEY LATEX 2 VIAS 12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001048	SONDA DE FOLEY LATEX 2 VIAS 22	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,19	0,00
0001135	SONDA DE FOLEY SOLIDOR 2 VIAS 08/5	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001136	SONDA DE FOLEY SOLIDOR 2 VIAS 12/30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000954	SONDA DE FOLEY SOLIDOR 2 VIAS 12/300 CC C/10	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001137	SONDA DE FOLEY SOLIDOR 2 VIAS 14/30	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001141	SONDA DE FOLEY SOLIDOR 2 VIAS 16/30 CC	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001140	SONDA DE FOLEY SOLIDOR 2 VIAS 18/30 CC	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001044	SONDA DESC TRAQUEAL N 20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001045	SONDA DESC TRAQUEAL N 22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000784	SONDA EXPLORADORA	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	15,53	0,00
0001188	SONDA NASO LONGA N 10	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,34	0,00
0001189	SONDA NASO LONGA N 12	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	0,41	0,00
0001049	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL CURTA N 04	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001051	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL CURTA N 06	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001057	SONDA NASOGASTRICA ESTERIL CURTA N 06	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001050		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

SONDA NASOGASTRICA ESTERIL CURTA N								
0001052	06	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	0,57	0,00
0001053	08	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,51	0,00
0001502	10	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00	0,34	0,00
0001054	12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001055	14	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001056	16	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001503	16	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	0,41	0,00
0001058	06	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001059	08	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	0,38	0,00
0001060	16	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	0,39	0,00
0001509	16	UNIDADE	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0001061	06	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,32	0,00
0000904	04 AO N° 24	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000905	04	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,33	0,00
0000915	08	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,29	0,00
0000908	10	UNIDADE	0,00	90,00	90,00	0,00	0,31	0,00
0000909	12	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	0,41	0,00
0000910	14	UNIDADE	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0000912	18	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000913	20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000914	22	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000916	15	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000907	08	UNIDADE	40,00	40,00	80,00	0,00	0,36	0,00
0000911	16	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	0,36	0,00
0000906	6	UNIDADE	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0000917	04	UNIDADE	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0000918	10	UNIDADE	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
0000919	12	UNIDADE	150,00	30,00	180,00	0,00	0,30	0,00
0000920	14	UNIDADE	120,00	60,00	180,00	0,00	0,32	0,00
0000921	16	UNIDADE	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
0000922	18	UNIDADE	115,00	60,00	175,00	0,00	0,50	0,00
0000923	20	UNIDADE	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0000924	22	UNIDADE	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0000925	24	UNIDADE	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
0000781	SORO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001383		UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	519,79	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

SORO ALBUMINA BOVINA

0001027	SORO ALUMINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000424	SORO ANITA 0,00 ICMSST 0,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000425	SORO ANT-B 0,0 ICMSST 0,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001028	SORO ANTI HUMANO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	70,00	0,00
0001384	SORO ANTI HUMANO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000426	SORO ANTI-D 0,00 ICMSST 0,00	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000550	SORO ANTI-HUMANO POLIESPESIFICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000471	SORO FISIOLÓGICO 0% 9 100 ML	UNIDADE	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00	4,49	0,00
0000763	SORO FISIOLÓGICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000440	SORO FISIOLÓGICO 0,8% 500ML	UNIDADE	0,00	508,00	508,00	0,00	7,80	0,00
0001614	SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML	ML	0,00	5.414,00	5.414,00	0,00	5,69	0,00
0000235	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML SF	AMP	1.504,00	5.076,00	6.580,00	0,00	7,57	0,00
0000749	SORO FISIOLÓGICO 1 LT	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001987	SORO GLICOSADO 5 250ML	UNIDADE	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	4,93	0,00
0000472	SORO GLICOSALDO 5% 500 ML	UNIDADE	90,00	606,00	696,00	0,00	7,16	0,00
0001223	SORO RINGUER C/ LATATO 500 ML	UNIDADE	200,00	1.010,00	1.210,00	0,00	2,83	0,00
0000473	SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	2,83	0,00
0000240	SORO SIFIOLOGICO 100 ML	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	8,00	0,00
0000241	SORO SIFIOLOGICO 0,9% 100 ML SF (N)	UNIDADE	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	4,45	0,00
0000011	SUCO CAJU	UNIDADE	0,00	94,00	94,00	0,00	3,50	0,00
0000218	SUCO CAJU CX C/12	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000822	SUCO CONCENTRADO	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,50	0,00
0000625	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA CAJU GF 500ML	UNIDADE	0,00	116,00	116,00	0,00	3,50	0,00
0000823	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	UNIDADE	0,00	96,00	96,00	0,00	3,50	0,00
0001171	SUCO CONCENTRADO, SABOR GOIABA	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001511	SUCO CONTRADO DE FRUTAS SABOR ACEROLA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000835	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001337	SUGADOR CIRURGICO	CAIXA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0001139	SUGADOR ODONTOLOGICO DESC C/40 UND	PACOTE	52,00	100,00	121,00	31,00	20,47	634,57
0000183	SULFADIAZINA DE PRATA	UNIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00	8,00	0,00
0000180	SULFATO DE AMICAINA 250MG/ML 2 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG 1 ML	UNIDADE	0,00	75,00	75,00	0,00	1,51	0,00
0001742	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG X 1 ML	AMP	0,00	175,00	175,00	0,00	1,32	0,00
0000178	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	3,99	0,00
0000199	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML 1ML	UNIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00	2,00	0,00
0000201		UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	1,40	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

SULFATO DE MORFINA 30MG COMP

0001399	SUP ALUM EM PO FORM A BASE DE PROT E DEIV DA SOJA	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001377	SUPER AUMENTA EM PO AMBUMIN 500 G	GRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001277	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO COMPOSTO	CAIXA	0,00	24,00	24,00	0,00	57,52	0,00	0,00
0001881	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO, COMPOSTO DE ALBUMINA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	64,35	0,00	0,00
0001883	SUPLEMENTO EM PO P USO ORAL C ALTA DENSIDADE ENERGETICO	LATA	0,00	21,00	21,00	0,00	76,40	0,00	0,00
0000892	SUPLEMENTO EM PO PARA USO ORAL LATA DE 700 G	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001880	SUPLEMENTO HIPERCALORICO ACRECIDO DE ARGINA 200ML-CUBITAN	UNIDADE	0,00	105,00	105,00	0,00	17,35	0,00	0,00
0002110	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	52,65	0,00	0,00
0001882	SUPLEMENTO NUTRICIONAL DA DESENVOL LATA 370 GR	LATA	0,00	21,00	21,00	0,00	52,65	0,00	0,00
0001103	SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE DESENVOLVIMENTO LATA DE 470 G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001876	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LATA 370 GR	LATA	0,00	120,00	120,00	0,00	52,65	0,00	0,00
0001516	SUPLEMENTO ORAL LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLET	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001370	SUPLEMENTO ORAL, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEM 125 ML	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000893	SUPLEMTNO NUTRICIONAL DA DESENVOLVIDO PENSANDO NAS	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001529	SUPLENTNO NUTRICIONAL DE DESENVOLVIMENTO PENSANDO NAS	LITRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189	SUPOSITORIO ADULTO GLICEROL 95%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001077	SUPOSITORIO INFANTIL, GLICEROL 95%	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,96	0,00	0,00
0002105	SWITCH	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0000598	SWITCH E PORTAS	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	175,00	0,00	0,00
0000070	SYMBICORT SPRAY 6/200 120 DS	FRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000977	SYMBICORT SPRAY 6/200 FRASCO 120 DOSES	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	126,51	0,00	0,00
0002079	TABLET 4G	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	1.666,50	0,00	0,00
0001341	TACA DE BORRACHA	UNIDADE	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001791	TALHERES BAMBU	PACOTE	0,00	6,00	6,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0000068	TARFIC 1,0 MG POM X 30 GR	TUBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001391	TARFIC POM 1.0 MG/GR	GRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001500	TARTIC 0,1%	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001827	TECLADO USB P PC	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	70,00	0,00	0,00
0001236	TELA MOSQUIT , VD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668	TELEFONE CELULAR FIXO GSM MARCA INTELBRAS REF CF 4201	UNIDADE	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
0000017	TEMPERO CASEIRO 500 ML	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0001161	TEMPERO EM TABLETE CARNE E GALINHA	UNIDADE	0,00	422,00	422,00	0,00	1,20	0,00	0,00
0001174	TEMPERO LIQUIDO C 500 ML	GARRAFA	0,00	150,00	150,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0000778	TENSIOMETRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000467	TENSIOMETRO ADULTO	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	61,73	0,00	0,00
0000468		UNIDADE	0,00	9,00	6,00	3,00	58,81	176,43	

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Hora: 10:26:14

TENSIOMETRO INFANTIL

0001214	TER DE 50 MM ESG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002109	TERAPIA NUTRICIONAL ORAL	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	55,89	0,00
0000779	TERMOMETRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000469	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA DIGITAL PARA GELADEIRA VACINA	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	41,26	0,00
0000903	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA DIGITAL PARA GELADEIRA VACINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001063	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDADE	40,00	52,00	57,00	35,00	36,99	1.294,65
0000655	TERMOMETRO DIGITAL MARCA INGNOTERM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371	TESOURA ESC BLISTER MAPED 13 CM	UNIDADE	5,00	11,00	16,00	0,00	61,03	0,00
0001939	TESOURD IRIS UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	34,79	0,00
0001396	TESTES RAPIDOS P/COVID - 19 SWAB CX C/ 25 KITS	CAIXA	0,00	30,00	30,00	0,00	318,68	0,00
0002091	TINTA ARTESANATO BRANCO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,99	0,00
0002087	TINTA ARTESANATO PRETO	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,99	0,00
0002088	TINTA ARTESANATO ROSA	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,99	0,00
0000380	TINTA COMPACTOR Q BRANCO C/12 30ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002092	TINTA EPSON AMARELA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	16,50	0,00
0002093	TINTA EPSON CYANO	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	16,50	0,00
0002094	TINTA EPSON MAGENTA	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	16,50	0,00
0002095	TINTA EPSON PRETA	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	16,50	0,00
0001465	TINTA PARA CARIMBO	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000880	TIRA DE LIXA	UNIDADE	34,00	0,00	20,00	14,00	0,00	0,00
0002036	TIRA DE LIXA DE ACO 4MM CX 05 UND	UNIDADE	0,00	120,00	81,00	39,00	8,46	329,94
0000848	TIRA DE LIXA DE POLIESTER CX C/ 150 UN	CAIXA	2,00	165,00	102,00	65,00	7,78	505,70
0002019	TIRA DE RACAO BETA	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	64,33	0,00
0001738	TIRAS REGAENTES PARA URANALISES 10 PARAMETROS)	CAIXA	0,00	106,00	106,00	0,00	43,25	0,00
0000533	TIXADOR CITOLOGICO 100 ML SPRAY	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000384	TNT 1,40 MTS BRANCCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000383	TNT 40X50 MTS BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002021	TOALHINHA	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	1,50	0,00
0000351	TOM 2P+ T 10 A 1013 DUNAS ROMAZI SIMPLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001964	TOMADA 10A UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	13,00	0,00
0001145	TOMADA 20 A	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001144	TOMADA DUPLA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	15,00	0,00
0000399	TOMADA DUPLA 10A LIZ TRAMONTINA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001219	TOMADA SIMPLES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001965	TOMADA UNIRVESAL 20A UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000264		UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	10,89	0,00

ALMOXARIFADO

BALANCETE FÍSICO FINANCEIRO - PERÍODO - 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

TOMATE KG

0000737	TORNEIRA 03 VIAS	UNIDADE	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,62	0,00
0000348	TORNEIRA 15 CM PARA PIA MARUJA BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001265	TORNEIRA BIC MOV P- PIA COZ PAREDE	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	50,00	0,00
0000943	TORNEIRA D/ BANCADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000460	TORNEIRA DE 03 VIAS	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,59	0,00
0000771	TORNEIRA DE 3 VIAS	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	2,50	0,00
0000142	TORNEIRA DE BOIA 1/2 E 3/4 ALTA VAZÃO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	85,00	0,00
0000839	TORNEIRA DE MESA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000141	TORNEIRA DE MESA PARA BANHEIRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001207	TORNEIRA INOX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001597	TORNEIRA LAV 1/2	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0001213	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	18,32	0,00
0001777	TORNEIRA PLASTICA LONGA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	27,33	0,00
0001915	TORNOZELEIRAS DE POSO 1/2 KG UND	LITRO	0,00	2,00	2,00	0,00	65,33	0,00
0000511	TOUCA DESC PCT C/100	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100	UNIDADE	137,00	0,00	57,00	80,00	0,00	0,00
0000670	TOUCAS DESC MARCA INOVEN CX COM 500 PACOTES DE 100 UN	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000666	TOUCAS DESCARTAVEIS MARCA DESCARPACK PC C/ 100 UN	PACOTE	78,00	0,00	11,00	67,00	0,00	0,00
0000669	TOUCAS DESCARTAVEIS MARCA INOVEN PC C/ 100 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147	TRAMADOL 50MG 10 CAS (A2) GEN NQ (A2)	UNIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00	4,14	0,00
0000202	TRAMAL 100MG COMP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001015	TRANSAMIN C/5 AMPOLAS	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	156,95	0,00
0001029	TRANSAMINASE TGO	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	148,99	0,00
0001114	TRELICA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001962	TRENA 3 MTS UND	UNIDADE	0,00	21,00	21,00	0,00	10,00	0,00
0001333	TRICRESSOL FORMALINA 10 ML	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000548	TRIGLICERIDES LIQUIFORM REF 87-2/100	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001296	TRIGLICERIDIOS MONOREAGENTE 200 ML	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	337,35	0,00
0001739	TRIGLICERIDIOS P/ SEMIAUTOMATICO	KIT	0,00	3,00	3,00	0,00	357,61	0,00
0000546	TROPONINA 25 TESTES	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	200,20	0,00
0000427	TUBO A VACUO COM EDTA K3 4ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000428	TUBO A VACUO COM FLUORETO 4ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001252	TUBO A VACUO COM GEL SUPADOR 5 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001595	TUBO CAIXA DESCARGA	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	16,00	0,00
0000672	TUBO CAPILAR P/ DETERMINACAO DE MICRO HEMATOCRITO	POTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002062		LITRO	0,00	1,00	1,00	0,00	17,00	0,00

TUBO CIRURGICO LATEX N 200 15 M

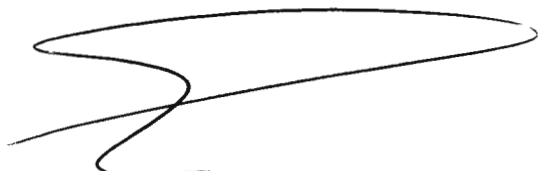
0002063	TUBO CIRURGICO LATEX N 24 OXIGENIO	PACOTE	0,00	1,00	1,00	0,00	62,00	0,00
0001030	TUBO DE ENSIAO DE VIDRO 12X75 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000772	TUBO DE LATEX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000461	TUBO DE LATEX 15 METROS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000955	TUBO ENDOTRAQ 2,5 S/B DOLIDOR	TUBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956	TUBO ENDOTRAQ 3,5 S/B DOLIDOR	TUBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000957	TUBO ENDOTRAQ 5,0 S/B DOLIDOR	TUBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000958	TUBO ENDOTRAQ 5,5 S/B DOLIDOR	TUBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000959	TUBO ENDOTRAQ 6,0 S/B DOLIDOR	TUBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	TUBO ESGOTO 100MM 6M	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	TUBO PVC ESG 100MM 0103 KRONA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394	TUBO PVC ESGOTO 40 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002071	TUBO SILICONIZADO	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0001292	TUBO VACUO EDTA 2 ML PLAST C/ 100 UN	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001297	TUBO VACUO GEL ATIV COAG 3,5 ML PLAST C/100 UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	TUBO VACUO VIDRO 13X75 C/ ATIVAD COAGULO 5ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000393	TUBOPVC SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002082	TV LED 43	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2,19	0,00
0000780	UDIMIFICADOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000564	UDP I GGTL 17 10G 8,256	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000983	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000470	UMIFICADOR DE OXIGENIO 250 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001740	UREIA P/ SEMIAUTOMATICO	KIT	0,00	5,00	5,00	0,00	268,93	0,00
0000051	VAGIDRAT 30G C/10 APLICADORES	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000978	VAGIDRAT GEL LUBRIFIC VAGINAL 30 G	CAIXA	0,00	6,00	6,00	0,00	106,47	0,00
0001966	VARA CANALETA UND	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	10,00	0,00
0000942	VARA DE CANO 100 MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001148	VARA DE CANO 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001149	VARA DE CANO 25	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001434	VARA DE CANO DE 50	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001216	VARA DE CANO DE 75	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	15,00	0,00
0000612	VASILHAME DE AGUA 20L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001771	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	0,00	130,00	130,00	0,00	2,23	0,00
0000032	VASSOURA DE PELO	UNIDADE	10,00	85,00	95,00	0,00	8,75	0,00
0000681	VASSOURA DE PELO SINTETICO	UNIDADE	3,00	89,00	92,00	0,00	8,00	0,00
0001385		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VDRL

0001031	VDRL PRONTA PARA USO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000840	VEDA ROSCA	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000946	VEDA ROSCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001212	VEDA ROSCA	CBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	VELIJA CLORIDRATO DE DULO 60MG C/30	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001433	VENTILADOR 40 CM COLUNA MONDIAL 220V	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	527,00	0,00	0,00
0001818	VENTILADOR DE PAREDE	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	354,56	0,00	0,00
0001649	VENTILADOR PAREDE 60 CM BIVOLT	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	472,60	0,00	0,00
0001544	VENULA 200 MG	MG	0,00	5,00	5,00	0,00	33,04	0,00	0,00
0001334	VERNIZ CALVITARIO (VARNAL) 10 ML	ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420	VERNIZ CAVITARIO 15 ML	UNIDADE	0,00	40,00	34,00	6,00	14,05	84,30	0,00
0000016	VINAGRE ALCOOL 750 ML	UNIDADE	0,00	26,00	26,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0001172	VINAGRE BRANCO	GARRAFA	0,00	130,00	130,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000826	VITAMILHO	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001644	VITAMINA C 100MG/ML 5ML	AMP	0,00	100,00	100,00	0,00	3,31	0,00	0,00
0000182	VITAMINA C 500MG	UNIDADE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1,58	0,00	0,00
0001410	VONAU FLASH 8 MG	GRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000375	VRO TIL ATAS SEM MARGEM 100 F	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001788	XICARA BARROCO	UNIDADE	0,00	18,00	18,00	0,00	11,53	0,00	0,00
0001961	XICARA VIDRO UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000979	XIGDUO XR 5/1000 MG CX C 30 COMP	CAIXA	0,00	7,00	7,00	0,00	194,54	0,00	0,00
0000353	XILAZIN 2% 10 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000862	XYLESTESIN 2%	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 2110

Total ==> 95.516,54



Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Safda	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000279 ABRACADEIRA 4,8X300MM 100UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000283 ABRIDOR MULTIFUNCIONAL 360PCS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000629 ABSORVENTE NOTURNO PCT	PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00	5,64	0,00
0000383 ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,00	0,00
0000375 ACHOCOLATADO LIQUIDO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000748 ACIDO MURIATO 1 LT	KILO	0,00	20,00	8,00	12,00	2,50	30,00
0000327 ACR ECON BRANCO GELO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000217 ACR ECON BRANCO NEVE 15L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000642 ACR ECON HIPER BRANCO GELO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000176 ACR ECON HIPERCOR AREIA 15L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000312 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000314 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	0,00	600,00	600,00	0,00	4,40	0,00
0000316 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000318 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000600 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
0000602 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	30,00	120,00	150,00	0,00	4,40	0,00
0000604 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
0000606 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0000598 ACUCAR CRISTAL KG	KILO	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
0000087 ACUCAR CRISTAL PCT 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000705 ADESIVO GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO 12X7 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000703 ADESIVO GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO 30X30 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000704 ADESIVO GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO 30X30 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000706 ADESIVO GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO 40X12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000702 ADESIVO GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO 40X40 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000788 ADESIVOS EDUCATIVOS UND	UNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,80	0,00
0000097 ADOCANTE ADOCYL 200ML	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	3,00	0,00
0000429 ADOCANTE ADOCYL 200ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000175 ADPTADOR TOMADA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276 AFIADOR DE FACA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000662 AFIADOR DE FACA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000066 AGENDA TILLENAPOLTESPIRAL 15x15cm	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000325 AGUA MINERAL 20 L UND	UNIDADE	25,00	380,00	290,00	115,00	8,42	968,42
0000332	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Destaque que os materiais constantes
 desta planilha financeira, foram pontuados
 contidos e recebidos.
 Barro, CE, 19/01/2024
 [Assinatura]

Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

AGUA MINERAL 20LT UND

0000004	AGUA SANITARIA 1L	UNIDADE	0,00	67,00	0,00	67,00	2,50	167,50
0000423	AGUA SANITARIA 1L	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000305	AGUA SANITARIA 1L	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000288	AGUA SANITARIA 1L	LITROS	42,00	270,00	229,00	83,00	2,50	207,50
0000298	AGUA SANITARIA 1L	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000535	AGUA SANITARIA 1L LTS	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000582	AGUA SANITARIA 1L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294	AGUA SANITARIA 1L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000566	AGUA SANITARIA 1L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000099	AGUA SANITARIA CLORITO	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000155	AGUA SANITARIA L	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	ALCOOL GEL 1LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080	ALCOOL LIQUIDO 1LT	UNIDADE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
0000727	ALFABETO LIBRAS E BRAILLE C/26 CT UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	590,00	0,00
0000752	ALFACE KG	KILO	0,00	2,00	2,00	0,00	11,00	0,00
0000685	ALHO KG	KILO	0,00	2,00	2,00	0,00	22,00	0,00
0000677	ALMOFADA CARIMBO 10X07 AZUL UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000678	APONTADOR METAL CX C/24 PCS	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000765	ARAME GALVANIZADO KG	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	30,00	0,00
0000034	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	ARQUIVO MORTO PRATICO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000379	ARROZ BRANCO PCT 1 KG	KILO	30,00	1.500,00	1.530,00	0,00	4,97	0,00
0000389	ARROZ BRANCO PCT 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088	ARROZ BRANCO REALENGO 1KG	KILO	0,00	60,00	60,00	0,00	5,05	0,00
0000640	ASSENTO SANITARIO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	ASSENTO SOSFT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000267	AVENTAL PVC 0,45X 60CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000661	AVENTAL PVC 0,45X0,50 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	BACIA 15L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000656	BACIA 2,5L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	BACIA 28L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	BACIA INOX 24CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252	BACIA INOX 38CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000660	BACIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000247	BALANCA COZINHA PLASTICO 25X155 10K UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Encargado do Setor de Almoxarifado
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

BALAO MAKE CORACAO 18 UND

0000056	BALAO MAKE MET 1640CM ROSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000422	BALAO MAKE MET 16X40 CM ROSE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000420	BALAO MAKE MET 40CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000759	BALAS SORTIDOS PCT	PACOTE	0,00	90,00	90,00	0,00	15,99	0,00	0,00
0000211	BALDE 10L REICLADO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000352	BALDE DE 8L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256	BALDE DE GELO INOX UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000212	BALDE GELO 2,5L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000691	BANANA PRATA KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000257	BANDEJA BORDA MADEIRA COM PE G UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	BANDEJA FILE FRANGO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000258	BANDEJA GARSOM INOX 40CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000618	BANHEIRA PARA BEBE 20 LTS UND	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	25,44	0,00	0,00
0000786	BANNER 80X100 CM UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	320,00	0,00	0,00
0000780	BARALHO ORIGINAL UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	9,36	0,00	0,00
0000779	BARALHO PLASTICO UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	19,98	0,00	0,00
0000365	BASTAO COLA QUENTE PCT C/50 UND	PACOTE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
0000688	BATATA INGLESA KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	7,05	0,00	0,00
0000531	BATATA PALHA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000106	BEBEDOURO EGC35B220V ESMALTEC	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000749	BETERRABA KG	KILO	0,00	3,00	3,00	0,00	7,83	0,00	0,00
0000200	BIC CANETA CRISTAL FINA C/50 P UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767	BIRO 1,20 X 0,60 2 GAVETAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000430	BISCOITO CLUB SOCIAL RECH REQUEIJAO UND	UNIDADE	0,00	620,00	620,00	0,00	4,17	0,00	0,00
0000098	BISCOITO CLUB SOCIAL RECH REQUIJAO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000382	BISCOITO CREAM CRACKER 400G PCT	PACOTE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,50	0,00	0,00
0000524	BISCOITO RECHEADO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000374	BISCOITO RECHEADO UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	0,82	0,00	0,00
0000089	BISCOITO SKIN COQUINHO DOCE 400G	PACOTE	0,00	700,00	700,00	0,00	4,44	0,00	0,00
0000556	BLOCO BRW 38X51CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000790	BLOCO DE CPMBUSTIVEL UND	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	15,00	0,00	0,00
0000701	BOLA PINGO DE LEITE UND	UNIDADE	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000371	BOLINHO RECHADO 40G UND	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000372	BOLINHO RECHADO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000380	BOLINHO RECHEADO 40G SABORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000528			0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	2,95	0,00	0,00

Encarregado do Setor
 Da Prefeitura Municipal de Barro
 Chefe do Almoarifado
 Portaria Nº 02/2022

BOLO DA CASA KG

0000626	BOLSA BORDADA GRANDE 3 ALCAS UND,	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	46,79	0,00
0000072	BOM AR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000539	BOM AR 360 ML UND	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000570	BOM AR 360ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000586	BOM AR 360ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000287	BOMBONIERE DE VIDRO 13X16CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000347	BOMBONIERE DE VIDRO 13X6CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000680	BORRACHA BRANCA C/100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000679	BORRACHA PONTEIRA 40 CX C/40 UND	CAIXA	0,00	135,00	135,00	0,00	0,50	0,00
0000084	BOTIJAO DE AGUA 20L	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000402	BOTIJAO DE AGUA 20L	GALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000413	BOTIJAO DE AGUA 20L UND	GARRAFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000411	BOTIJAO DE AGUA 20L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	BROCA A RAPIDA 3/8 UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	7,33	0,00
0000738	BROCA ACO 10MM COMCRETO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000742	CABO DE FORCA P/IMPRESSORA UND	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	8,38	0,00
0000718	CABO MEGATRON 4,0MMX100M PC	PEÇA	0,00	2,00	2,00	0,00	220,00	0,00
0000249	CACAROLA C/ASA N.16 CRAQUEADO UND,	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000242	CACAROLA N.30 UBD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000251	CACAROLA PORCELANA 25CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000776	CADEADO 50 MM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0000125	CADEIRA REC N CONFORME PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000104	CADEIRA SECRETARIA FIXA GARFO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000105	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000613	CADERNO 10X1 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000724	CADERNO DE COMUNICACAO ESPECIAL UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	370,00	0,00
0000599	CAFE 100 PORO PCT 250GR	PACOTE	0,00	600,00	600,00	0,00	6,30	0,00
0000601	CAFE 100 PORU PCT 250GR	PACOTE	81,00	9,00	90,00	0,00	5,00	0,00
0000603	CAFE 100 PURO PCT 250GR	PACOTE	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
0000605	CAFE 100 PURO PCT 250GR	PACOTE	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
0000607	CAFE 100 PURO PCT 250GR	PACOTE	40,00	60,00	100,00	0,00	5,00	0,00
0000428	CAFE 250G PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000096	CAFE ALMOFADA PURO 250G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	CAFE OJUARA 250G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000313	CAFE PCT DE 250GR	PACOTE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0000315		PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O presente balanço foi elaborado com base no material disponível na Nota Fiscal anexa, foram por mim conferidos e recebidos.
 Barro-CE: 19/01/2024
 [Assinatura]
 Encarregado do Setor
 Danochiro Silva
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

CAFE PCT DE 250GR

0000321	CAFE PCT DE 250GR	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000317	CAFE PCT DE 250GR	PACOTE	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0000319	CAFE PCT DE 250GR	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090	CAFE SABOR DA ROCA	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000262	CAIXA BOX ALTA 5,2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000397	CAIXA DE COPO 150ML	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000353	CAIXA TERMICA UND	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0000261	CAIXA VERSATIL 4,4L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000395	CAJUINA 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000698	CALDO GALINHA 19G	KILO	0,00	2,00	2,00	0,00	2,60	0,00
0000400	CAMISA 100 UND	UNIDADE	0,00	8,00	8,00	0,00	59,00	0,00
0000791	CAMISA GOLA CARECA UND	UNIDADE	0,00	331,00	331,00	0,00	33,00	0,00
0000634	CAMISOLA ADULTA PARA AMAMENTACAO UND	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	30,89	0,00
0000246	CANACAO N.18 CRAQUEADO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255	CANACAO N.18 POLIDO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221	CANALETA EXT 20X2M C/FITA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	10,00	0,00
0000658	CANECA AMERICANA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000260	CANECA BRANCA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000655	CANECAO ANTIADERENTE N12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063	CANETA BIC CRISTAL C/50 AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	CANETA CRISTAL AZUL	UNIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00	1,50	0,00
0000431	CANETA CRISTAL FINA 0,8 BT100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000614	CANETA CRISTAL FINA 0,8 CX 10 AZ UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000432	CANETA CRISTAL FINA 0,8 CX 100UND	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000557	CANETA ECONOMICA AZUL UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000433	CANETA P/CD C/12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000440	CANETA P/CD CX 12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	CAPA A4 C/100 PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	CAPA A4 INCOLOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000789	CAPAS P/ PROCESSOS UND	UNIDADE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,69	0,00
0000721	CARIMBO MADEIRA 40X60 UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	35,00	0,00
0000720	CARIMBO NYKON 302 POWER UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	40,00	0,00
0000675	CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	KILO	0,00	20,00	20,00	0,00	30,00	0,00
0000673	CARNE BOVINA MOIDA PCT	PACOTE	0,00	90,00	90,00	0,00	5,80	0,00
0000488	CARNE BOVINA MOIDA PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000754	CARNE BOVINA MOIDA PCT	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	2,00	0,00

Atestado de entrega do material em anexo, fornecido por: Barro-CE: 19/01/2024
 Data: 19/01/2024
 Em: Chefe do Almoxarifado

CARTOLINA 48X66 AMARELO UND

0000755	CARTOLINA 48X66 AZUL CELESTE UND	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,00	0,00
0000756	CARTOLINA 48X66 AZUL CLARO UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	2,00	0,00
0000757	CARTOLINA 48X66 BRANCO UND	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	2,00	0,00
0000758	CARTOLINA 48X66 LARANJA UND	UNIDADE	0,00	80,00	80,00	0,00	2,00	0,00
0000358	CARTOLINA UND	UNIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0000743	CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	200,00	0,00
0000687	CEBOLA BRANCA KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	7,07	0,00
0000406	CELULAR A03 CORE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408	CELULAR A03 CORE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000409	CELULAR NOTE 128 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000690	CENOURA KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	7,22	0,00
0000719	CESTA BASICA EMBALADA PRONTA P/ENTREGA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000188	CESTO DE LIXO REDONDO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000750	CHEIRO VERDE KG	KILO	0,00	1,00	1,00	0,00	15,67	0,00
0000777	CHOCOLATE CX 48 UND	CAIXA	0,00	32,00	32,00	0,00	16,40	0,00
0000659	CJ 3 POTES QUADRADO BRANCO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000280	CJ 3 POTES QUADRADOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	CJ CHA PORCELANA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000229	CJ CHA PORCELANA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	CJ COPOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000204	CJ COPOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000619	CJ DE CAMISETAS P/RECEM NARCIDO 3 UND	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	8,94	0,00
0000736	CJ DE CAMISETAS P/RECEM NASCIDO 3 UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	14,00	0,00
0000616	CJ DE FRAUDA EM TECIDO PCT C/5 UND	PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00	19,72	0,00
0000253	CJ DE UTENSILHOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000281	CJ MANTIMENTOS C/5 PC INOX UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000669	CJ TALHERES 26PC UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000553	CLIPS 3/0 CX C/50 UND	UNIDADE	0,00	32,00	32,00	0,00	6,50	0,00
0000062	CLIPS ACC 3/0 CX	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	COCA COLA 2LT	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197	COLA 40GRS CX 12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000364	COLA BASTAO PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000190	COLA BRANCA 40GR UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	COLA BRANCA 90GR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000366	COLA BRANCA UND	UNIDADE	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
0000050		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barro-CE: 19/01/2024
 Chefe do Almoxenado
 Portaria Nº 02/2024

COLA FORTFIX 90G

0000015	COLA ISOPOR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000463	COLA ISOPOR C/90GRS UND	UNIDADE	0,00	36,00	36,00	0,00	8,50	0,00
0000611	COLA ISOPOR C/90GRS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000513	COLA ISOPOR UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000419	COLA QUENTE C27,2C30 KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052	COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051	COLA SILICONE LIQUIDA TB C/250ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000740	COLAMIX AC 15KG UND	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	17,00	0,00
0000552	COLCHETE PAPEL C/72 CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000282	COLHER ARROZ INOX UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000664	COLHER ARROZ UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	COLHER UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000333	COLHER UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000370	COLORAL PCT	PACOTE	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
0000393	COLORAL PCT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000391	COMINHO PCT	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00	1,30	0,00
0000248	CONCHA DE ACO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000646	CONJ ASTOP DIJUNTOR UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000437	CONJ COMP NEOPEN 12C CX 5 UND	CAIXA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0000342	CONJ. JARRA + 6 COPOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000228	COPO ANTIQUEDA 450ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	COPO DE VIDRO 300ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000534	COPO DESCARTAVEL 200ML PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000140	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 UND	PACOTE	167,00	20,00	187,00	0,00	2,80	0,00
0000153	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 UND	PACOTE	50,00	40,00	90,00	0,00	2,80	0,00
0000168	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 UND	PACOTE	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
0000169	COPO DESCARTAVEL AGUA 150ML PCT C/100 UND	PACOTE	403,00	285,00	628,00	60,00	3,72	223,05
0000414	COPO DESCARTAVEL DE 50ML PCT C/100 UND	UNIDADE	50,00	20,00	37,00	33,00	2,80	92,40
0000141	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150ML PCT/100 UND	PACOTE	83,00	25,00	94,00	14,00	3,70	51,80
0000415	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 150ML PCT C/100 UND	UNIDADE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0000154	COPO DESCARTEVEL AGUA PCT C/100 UND	PACOTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0000326	CORANTE LIQ. AZUL UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000763	CORDA DE SEDA METRO	METRO	0,00	20,00	20,00	0,00	2,00	0,00
0000021	CORRETIVO ACRILEX 18ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	CORRETIVO ACRILEX 18ML C/6	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não foram emitidos os materiais METRO
 do tipo Fiscal anexo, foram por meio
 conferências e recebidos.
 Barro - CE, 19/01/2024
 Engenheiro de Saida
 Daniel Brito Silva
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

CORRETOR LIQUIDO 18ML

0000182	CPU SERV CORE 13, DDR4,64BITS, 8GB,SSD 240 GT UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000760	CREME DE AVELA NUCITA CX 48 UND4	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000532	CREME DE LEITE 200 KG UND	KILO	0,00	40,00	40,00	0,00	3,30	0,00	0,00
0000396	CRYSTAL BR SEM GAS 1,5L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000112	CUBA SOBREPOR REDONDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000723	CUBO DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS 20X20 UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	385,00	0,00	0,00
0000735	CUEIRO BERCINHO C/3PCS 60X60 UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	25,50	0,00	0,00
0000615	CUERO BERCINHO COM 3 PÇ UND	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	16,67	0,00	0,00
0000243	CUSCUZEIRA EXPRESSO N.09 POLIDA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000499	DESIFETANTE 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000587	DESIFETANTE 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	DESINFETANTE 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142	DESINFETANTE 2L UND	UNIDADE	42,00	250,00	202,00	90,00	4,06	365,40	0,00
0000156	DESINFETANTE 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000128	DESINFETANTE 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000424	DESINFETANTE 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000540	DESINFETANTE 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000571	DESINFETANTE 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	DESINFETANTE 2LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000100	DESINFETANTE URCA EUCALIPTO 2L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000481	DESODORIZADOR DE AR 360ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000302	DESODORIZADOR DE AR 360ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000472	DESODORIZADOR DE AR 360ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000292	DESODORIZADOR DE AR 360ML UND	UNIDADE	0,00	88,00	68,00	20,00	12,32	246,43	0,00
0000491	DESODORIZADOR DE AR UND	UNIDADE	0,00	49,00	25,00	24,00	10,27	246,48	0,00
0000309	DESODORIZADOR DE AR UND	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000127	DETERGENTE 2L UND	UNIDADE	0,00	196,00	124,00	72,00	1,70	122,40	0,00
0000005	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	0,00	72,00	72,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000583	DETERGENTE 500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000536	DETERGENTE 500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000567	DETERGENTE 500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000157	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX C/24 UND	CAIXA	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000143	DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000500	DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND	UNIDADE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000714	DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	14,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais constantes
deste balanço foram recebidos e
conferidos e recebidos.
Barro, 19/01/2024

[Assinatura]
Chefe do Almoxarifado
Portaria Nº 02/2024

DISCO CORTE DIAM 110MMX20MM UND

0000644	DISJ UNIPOLAR C 32A 9245 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000645	DISJ UNIPOLAR S/20A UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000782	DOMINO OSSO UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	31,83	0,00
0000781	DOMINO PLASTICO UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	26,88	0,00
0000061	DUREX 3M 12X30 TRANSP	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000434	E V A 240X340 OURO C/100 UND	UNIDADE	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000438	E V A GLITER 40X60 PRATA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000512	E V A GLITER 40X60 UND	UNIDADE	0,00	46,00	46,00	0,00	3,00	0,00
0000460	E V A IBEL 40X48 AZUL GRAN UND	UNIDADE	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
0000459	E V A IBEL 40X48 AZUL UND	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000458	E V A IBEL 40X48 BRANCO UND	UNIDADE	5,00	15,00	15,00	5,00	7,80	39,00
0000517	E V A PLACA 40X48 PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000359	E V A UND	UNIDADE	31,00	0,00	10,00	21,00	0,00	0,00
0000401	ECOBEGS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000683	ELASTICO AMARELO C/100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000696	ENDRO KG	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	23,00	0,00
0000198	ENV 240X340 OURO C/100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199	ENVELOP SACO OURO 22X22 C/100 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039	ENVELOPE 240X340 OURO C/100	UNIDADE	0,00	250,00	250,00	0,00	1,00	0,00
0000609	ENVELOPE K034 240X340 C/100 UND	UNIDADE	166,00	0,00	1,00	165,00	0,00	0,00
0000697	ERVA DOCE KG	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	22,00	0,00
0000335	ESCORREDOR 6 COPOS METAL UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275	ESCORREDOR DE PRATO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000266	ESCOVA SANITARIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000343	ESPELHO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000510	ESPONJA DE ACO PCT 8 UND	UNIDADE	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
0000130	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND	PACOTE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000158	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND	PACOTE	5,00	50,00	40,00	15,00	2,96	44,34
0000070	ESPONJA DE PRATO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000131	ESPONJA DUPLA FACE PCT	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	1,50	0,00
0000145	ESPONJA DUPLA FACE PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000159	ESPONJA DUPLA FACE PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000501	ESPONJA DUPLA FACE PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000543		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verificar se os materiais constantes
no Balancete Fiscal anexa, estão
conferidos e recebidos.

19/01/2024
D. F. A. A.
Chefe do Almoxarifado
Portaria Nº 02/2024

ESPONJA DUPLA FACE UND

0000590	ESPONJA LOUCA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000574	ESPONJA PRATO UND	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	10,00	1,50	15,00
0000681	ESTILETE PQ C/12 9MM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000192	ETIQUETA ADESIVA 288X200 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000329	ETIQUETAS ADESIVAS 100UND	UNIDADE	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0000011	EVA GLITTER 40 X 48 VERMELHO	CONJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	EVA GLITTER 40X60	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	EVA GLITTER DUBFLEX 40X60 DORADO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	EVA IBEL 40X48 SOFT GLITTER	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010	EVA PLACA 40 X 48 COR BRANCO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030	EVA PLACA 40X48 PRETO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000171	EXTENCAO 10M UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	25,00	0,00
0000647	EXTENCAO 3M CABO PP 2P UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000648	EXTENCAO LIGACAO 3M 75MM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000170	EXTENCAO NEW PRATIC 02MTS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	EXTENCAO TRIPLA 3 MTS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000530	EXTRATO DE TOMATE UND	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	2,20	0,00
0000682	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254	FACA 8 POLEGADAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000663	FACO 8 POLEGADAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000083	FANTA 2LT	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000730	FANTASIA BONECA EMILIA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	650,00	0,00
0000729	FANTASIA DE PALHACO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	650,00	0,00
0000732	FANTOCHES INCLUSAO SOCIAL UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	112,00	0,00
0000398	FARDO DE REFRIGERANTE 2L C/6 UND	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000771	FARINHA DE TRIGO 1KG	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	6,00	0,00
0000455	FECHADURA INTERNA AL/ESP PC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000451	FECHADURA PORTA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	58,00	0,00
0000092	FEIJAO CARIOCA DA CASA 1KG	KILO	10,00	620,00	630,00	0,00	7,36	0,00
0000452	FIO 2,5 BARRAS MT	METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000179	FIO FLOREST 1,5 MM PC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000449	FIO PARALELO 2X1,5 BARRAS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	107,00	0,00
0000612	FITA ADRETE 48X100M UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000560	FITA ANTE CHAMA 19X05MTS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000194	FITA CREPE BRANCA 36X50 UND	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	25,00	0,00
0000048		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Fiscal anexa, foram por m.
 19/01/2024
 Barro-CE;
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

FITA DUPLA FACE MASSA ACRIL

0000017	FITA EMP TRANSPARENTE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	FITA GOMADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195	FITA GOMADA 38X50 3M UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	FITA GOMADA 38X50 3M UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	FITA GOMADA 38X50 TARTAN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000519	FITA GOMADA 38X50 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111	FITA ISOLANTE 18MMX20M	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	8,11	0,00	0,00
0000450	FITA ISOLANTE 18MMX20M ANTICHAMA PC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000558	FITA ISOLANTE 19X05 MTS UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	7,00	0,00	0,00
0000559	FITA ISOLANTE 19X05 MTS UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0000638	FITA ISOLANTE 3M 18X5M UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3,50	0,00	0,00
0000554	FITA TRASP 3M 45X45 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000741	FITA VEDA ROSCA 12MM UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	4,50	0,00	0,00
0000593	FLANELA 38X58 CM UND	UNIDADE	0,00	25,00	16,00	9,00	2,80	25,20	0,00
0000546	FLANELA 38X58 CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000577	FLANELA 38X58CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000160	FLANELA ALGODAO UND	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132	FLANELA DE ALGODAO UND	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000146	FLANELA DE ALGODAO UND	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000502	FLANELA DE ALGODAO UND	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000694	FLOCAO PCT 500G	PACOTE	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	2,79	0,00	0,00
0000091	FLOCOS DE MILHO CLARAMIL DE 500G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000525	FLOCOS DE MILHO DE 500G PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000384	FLOCOS DE MILHO PCT 500G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000330	FOLHA A4 C/ 100 UND	UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0000361	FOLHA A4 COLORIDA PCT	PACOTE	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
0000363	FOLHA ADESIVA RL	ROLO	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000746	FONTE ATX 500W REAL G500 POWER UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	220,00	0,00	0,00
0000594	FOSFORO 10X1 CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000547	FOSFORO 10X1 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000578	FOSFORO 10X1 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000482	FOSFORO PCT C/10 CX C/40 PALITOS	CAIXA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000473	FOSFORO PCT C/10 CX C/40 PALITOS	CAIXA	2,00	34,00	10,00	26,00	3,50	91,00	0,00
0000477	FOSFORO PCT C/10 CX C/40 PALITOS	CAIXA	2,00	8,00	0,00	10,00	3,50	35,00	0,00
0000416	FOSFORO PCT C/10 CX C/40 PALITOS	PACOTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000356		PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que os materiais acima listados foram conferidos e recebidos.

19/01/2024
 [Assinatura]
 Chefe do Almoxenado

FOSFORO PCT C/10 UND

0000627	FRALDA DESCARTAVEL P C/9 UND	PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00	9,53	0,00
0000671	FRANGO VICERADO 1,5 A 2,5 KG	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	11,00	0,00
0000486	FRANGO VICERADO PESO 1,5 A 2,5 KG	KILO	0,00	25,00	25,00	0,00	5,90	0,00
0000250	FRIGIDEIRA 16CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000665	FRIGIDEIRA 16CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000244	FRIGIDEIRA 22CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000245	FRIGIDEIRA ANTE ADERENTE C/TAMPA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108	FRIOASFALTO 20KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000639	FRIOASFALTO 3,9KG UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768	FRUTEIRA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000485	FURADEIRA IMP 550W 220V C/KIT BOX FARRAGEM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000670	GARRAFA 1L METALIZADA CHUMBO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	GARRAFA 4L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000241	GARRAFA TERMICA DE INOX 1000ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000235	GARRAFA TERMICA INOX 1000ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000331	GARRAFOES DE AGUA UND	UNIDADE	14,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,00
0000322	GAS R-134-A ONU-3159 TETRAFLURETANO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000761	GELADINHO AMERICANO PCT	PACOTE	0,00	38,00	38,00	0,00	11,60	0,00
0000014	GIZ DE CERA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000563	GIZ ESCOLAR CX/64 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	GIZAO CERA ACRILEX BIG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000427	GLADE AERO LAVANDA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	GLADE AERO PROMOCAO LAVANDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	GLADE AERO PROMOCAO LEMBRANCA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000426	GLADE AERO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323	GLP ENVASADOS EM BOTAO 13KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	GRAMPEADOR	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	33,50	0,00
0000041	GRAMPEADOR 26 6 T308	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000515	GRAMPEADOR UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	12,00	0,00
0000516	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	29,50	0,00
0000078	GUARDANAPO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000152	GUARDANAPO PANO DE PRATO PCT	PACOTE	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
0000167	GUARDANAPO PANO DE PRATO PCT	PACOTE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000139	GUARDANAPO PANO DE PRATO PCT	PACOTE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000631			0,00	100,00	100,00	0,00	1,95	0,00

certifico que os materiais acima
 foram recebidos e conferidos
 em 19/01/2024
 Encarregado do Almoxarifado
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO C/75 UND

CX

Item	Descrição	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000124	HD	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000119	HD LIQUIDO PARA BRILHO 3,6L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000117	HIDRACOR MASSA CORRIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000122	HIPERCOR MASSA CORRIDA BALDE 25KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	HPLUS AZUL PAVAO 4X3,6 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000407	IMPRESSORA TINTA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0000744	INSETICIDA 300ML CX C/12 UND	UNIDADE	0,00	39,00	24,00	15,00	11,18	167,69	0,00
0000027	ISOPOR 15 PLACA 10MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000522	ISOPOR 15 PLACA 10MM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000357	ISOPOR UND	UNIDADE	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
0000233	JARRA 2L PRETO SOLIDO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284	JARRA 4L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000232	JARRA DE VIDRO 1500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000214	JARRA DE VIDRO 1500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000215	JARRA DE VIDRO 1600ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000657	JG TALHERES C/SUPORTE 24PC UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000259	JG TALHERES C/SUPORTE ARAMADO 24PC UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000226	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0000223	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	0,65	0,00	0,00
0000717	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,70	0,00	0,00
0000725	JOGO GUIA DE ATREFAS DIARIAS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	570,00	0,00	0,00
0000728	JOGO QUEBRA CABECA DE ANIMAIS C/18 PCS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	445,00	0,00	0,00
0000202	KIT 2 COPOS 1,3LTS C.6 KITS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000348	KIT 2 POTES 1,3L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000769	KIT 5 PTS GRAFICO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000339	KIT ABRACADEIRAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000274	KIT C/2 COPOS 1,3L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000700	KIT CASINHA UND	UNIDADE	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000286	KIT COM 3 POTES UND	KIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000633	KIT INFANTIL C/2 LUVAS, 2 SAPATOS, 1 ROUPA KIT	KIT	0,00	100,00	100,00	0,00	19,22	0,00	0,00
0000624	KIT PENTE, ESCOVA, SABONETE KIT	KIT	0,00	100,00	100,00	0,00	16,20	0,00	0,00
0000206	KIT POTES 0,75LTS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000651	LAMPADA COMP ELET 3U 20W 220V UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000110	LAMPADA COMPLETA ELETRICA TASCHIBRA 40W	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000454	LAMPADA FLORESCENTE 40W UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227		UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	34,00	0,00	0,00

Encarregado do Setor
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

LAMPADA HIGH LED TKL 110/20W UND

0000649	LAMPADA HIGH LED TKL 110/20W UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000652	LAMPADA HIGH LED TKL 225/40W UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	57,00	0,00
0000178	LAMPADA LED TKL 80/12W 6500K UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000224	LAMPADA LED TUBOLAR 9W 900LM UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	12,50	0,00
0000456	LAMPADA MISTA TLM 250W 220V UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000641	LAMPADA TUBOLAR 18W 1900LM UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	20,60	0,00
0000439	LAPIS COR 12 GR RESINA UND	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000462	LAPIS COR 12C GR RESINA UND	UNIDADE	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
0000196	LAPIS COR 12X12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000189	LAPIS COR GRANDE 12 CORES UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019	LAPIS DE COR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	LAPIS GRAFITE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101	LAVA ROUPA EM PO JUA PLUS 1KG	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000425	LAVA ROUPAS EM PO 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000410	LAVADORA LCB 10 KG BRANCO 220V UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000772	LEITE CONDENSADO	LITROS	0,00	13,00	13,00	0,00	3,80	0,00
0000770	LEITE INTEGRAL 1LT	LITROS	0,00	62,00	62,00	0,00	6,80	0,00
0000620	LENCO UMEDECIDO PCT	PACOTE	0,00	100,00	100,00	0,00	6,52	0,00
0000044	LIGA MERCUR N18 AMARELA GROSSA C/60UN	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069	LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	14,00	14,00	28,00	0,00	3,65	0,00
0000470	LIMPADOR MULTIUSO VEJA UND	UNIDADE	0,00	50,00	30,00	20,00	3,70	74,00
0000503	LIMPADOR MULTIUSO VEJA UND	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000474	LIMPADOR MULTIUSO VEJA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000478	LIMPADOR MULTIUSO VEJA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000674	LINGUICA DE FRANGO KG	KILO	0,00	35,00	35,00	0,00	11,00	0,00
0000023	LIVRO ATAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	LIVRO ATAS SEM MARGEM 50FL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000555	LIVRO DE PONTO 4 ASSI 100F UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000453	LIXA AGUA GR400 3M BARRAS UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	1,50	0,00
0000328	LIXA MASSA GR 120 3M UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000120	LIXA MASSA GR 180	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000234	LIXEIRA ARAMADA METAL 26X28CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000653	LIXEIRA ARAMADA METAL 26X28CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000209	LIXEIRA COM PEDAL UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000785	LONA COM ILHOS 1,80X1,30 EM UND	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	160,00	0,00
0000174			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Encargado do Almoxarifado
 Prefeitura Municipal de Barro
 Portaria Nº 02/2024

LUMINARIA DE EMERGENCIA 1CX

0000497	LUVA DE BORRACHA GD PR	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000448	LUVA DE BORRACHA GRANDE PR	PAR	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0000496	LUVA DE BORRACHA MD PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000447	LUVA DE BORRACHA MEDIA PR	PAR	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
0000446	LUVA DE BORRACHA PEQUENA PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000310	LUVA DE BORRACHA PQ PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000293	LUVA DE BORRACHA PQ PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000304	LUVA DE BORRACHA PQ PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000495	LUVA DE BORRACHA PQ PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000303	LUVA DE BORRACHA PQ PR	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000494	LUVA DE SEGURANCA GD PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000445	LUVA DE SEGURANCA GRANDE PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000444	LUVA DE SEGURANCA MEDIA PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000493	LUVA DE SEGURANCA PQ PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000492	LUVA DE SEGURANCA PR	PAR	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
0000689	MACA KG	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	7,00	0,00
0000093	MACARRAO ESPAGUETE COMUM PURISSIMA 500G	PACOTE	0,00	630,00	630,00	0,00	2,79	0,00
0000774	MAIONESA 500GR	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00
0000095	MANJUBA BOCA TORTA 88 OLEO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043	MARCA TEXTO CIS LUMINI	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	MARCADOR QUADRO BRANCO COMPACTOR AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000094	MARGARINA DELICATA 500G	UNIDADE	0,00	312,00	312,00	0,00	6,01	0,00
0000180	MASSA CORRIDA BD 25KG UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000643	MASSA CORRIDA PVA 5,4KG UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	MASSA MODELAR 6 CORES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	MASSA MODELAR ACROLEX SOFT C/12	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000625	MEIA INFANTIL 100% POLIESTER PAR	PAR	0,00	100,00	100,00	0,00	3,73	0,00
0000412	MEMORIA SSD 240GB UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000126	MESA 72 72CM REC N CONFORME PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000617	MIJAO EM ALGODAO KIT 3 UND	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	12,27	0,00
0000773	MILHO PIPOCA 500G	PACOTE	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	0,00
0000213	MOEDOR DE PIMENTA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000369	MOLHO DE TOMATE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000403	MOUSE SEM FIO USB UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	25,00	0,00
0000404	MOUSE SEM FIO USB UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000778		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.500,00	0,00

Encargado do material e equipamentos
 do setor Fiscal anexa, forado por mim
 assinados e ratificados.
 Barro-CE: 19/01/2024
 Deffow
 Encargado do Almoxarifado
 Portaria N° 02/2022

NOTEBOOK Q464C UND

0000692	OLEO SOJA 900ML	UNIDADE	0,00	322,00	322,00	0,00	8,56	0,00
0000334	ORG. 3 AND. REDONDO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	ORG.3 ANDAR REDONDO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000346	ORGANIZADOR 50LT UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000187	ORGANIZADOR INF C/ ALCA 10L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000385	OVOS DE GALINHA 15X1 UND	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	8,90	0,00
0000376	OVOS DE GALINHA 15X1 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000526	OVOS GALINHA 15X1 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238	PA DE LIXO C/CABO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000666	PA DE LIXO C/CABO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000745	PA DE LIXO UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	8,40	0,00
0000350	PACOTE DE MASCARA 50UND	UNIDADE	33,00	0,00	6,00	27,00	0,00	0,00
0000218	PADO CADEADO LT-35MM UND	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	37,14	0,00
0000107	PAINEL DE METALON COM LONA IMPRESSA MED 2	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000263	PALITEIRO ACRILICO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	PALITOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000699	PANELA 3 PC UND	UNIDADE	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
0000183	PANELA DE PRESSAO 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000240	PANELA DE PRESSAO 7L POLIDA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000545	PANO CHAO ALGODAO UND	UNIDADE	0,00	25,00	19,00	6,00	2,50	15,00
0000576	PANO CHAO ALGODAO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000592	PANO CHAO EM ALGODAO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000161	PANO DE CHAO ALGODAO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000133	PANO DE CHAO ALGODAO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000147	PANO DE CHAO ALGODAO UND	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000504	PANO DE CHAO UND	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000077	PANO DE PIA MULTIUSO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000498	PANO DE PRATO PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000529	PAO HOT DOG PCT C10 UND	PACOTE	0,00	40,00	40,00	0,00	6,80	0,00
0000360	PAPEL CREPOM UND	UNIDADE	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
0000031	PAPEL ESCOLAR	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	PAPEL ESCOLAR 60KG A4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000518	PAPEL ESCOLAR UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000362	PAPEL FOTO PCT	PACOTE	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0000071	PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	53,00	364,00	276,00	141,00	4,16	587,24
0000001		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gratificação em nome do chefe do Almoxarifado, conferidos e recebidos.
Barro-CE: 19/01/2024
D. DE CARVALHO

Barro-CE: 19/01/2024
Chefe do Almoxarifado
Portaria Nº 02/2022

PAPEL HIGIENICO 4*30

0000585	PAPEL HIGIENICO 4X1 30M UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000569	PAPEL HIGIENICO 4X1 30MTS PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000538	PAPEL HIGIENICO 4X30M UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000148	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000162	PAPEL HIGIENICO PCT C/4 ROLOS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000134	PAPEL HIGIENICO PCT C/4 ROLOS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000505	PAPEL HIGIENICO PCT C/4 ROLOS	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	PAPEL NPRINTC/20	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	PAPEL OFICIO A4	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000514	PAPEL OFICIO A4 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000511	PAPEL PRINT C/20 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000561	PAPEL REPORT A4 C/500FLS UND	UNIDADE	0,00	120,00	120,00	0,00	32,50	0,00	0,00
0000191	PAPEL REPORT BRANCO A4 500FL UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000435	PÁPEL REPORT BRANCO A4 75 GRS	UNIDADE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000610	PAPEL REPORT BRANCO A4 C/400FLS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436	PAPEL REPORT BRANCO A4 C/500 FLS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000490	PAPEL TOALHA DUPLA C/2 ROLOS PCT	PACOTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166	PAPEL TOALHA DUPLA FACE PCT/2 ROLOS	PACOTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000443	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA C/2 ROLOS	ROLO	5,00	12,00	17,00	0,00	5,75	0,00	0,00
0000138	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA C/2 ROLOS PCT	PACOTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PCT/2 ROLOS	PACOTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000775	PARAFUSO B 12	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00
0000022	PASTA AZ	UNIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0000193	PASTA AZ OFICIO LARGA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000551	PASTA AZ OFICIO LARGA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000520	PASTA AZ UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	PASTA ELAST SOFT 18MM	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0000038	PASTA ELASTICA 30MM AZUL	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	6,50	0,00	0,00
0000047	PASTA ELASTISCA SOFT 30MM AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	0,00	228,00	115,00	113,00	1,40	158,20	0,00
0000471	PEDRA SANITARIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000475	PEDRA SANITARIA UND	UNIDADE	41,00	70,00	111,00	0,00	1,51	0,00	0,00
0000506	PEDRA SANITARIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000479	PEDRA SANITARIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000542	PEDRA SANITARIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000573		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este balanço foi elaborado com base nos dados constantes nos livros fiscais, anexos, formulários, conferidos e recebidos.
Barro-CE: 19/01/2024

[Assinatura]
Enfermeiro(a) de Plantão

Chefe do Almoxarifado
Barro - CE 01/2022

PEDRA SANITARIA UND

0000589	PEDRA SANITARIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000265	PEGADOR 30CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000377	PEITO DE FRANGO CONGELADO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000387	PEITO DE FRANGO CONGELADO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000764	PENDRIVE 32GB UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	75,00	0,00
0000684	PERFURADOR 50FLS METAL PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000751	PIMENTAO VERDE KG	KILO	0,00	1,00	1,00	0,00	5,80	0,00
0000441	PINCEL CH N12 CX 12 UND	UNIDADE	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
0000045	PINCEL MAERCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	PINCEL MAERCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000564	PINCEL MARCADOR PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000390	PIPOCA SALGADA PCT	PACOTE	0,00	75,00	75,00	0,00	5,90	0,00
0000762	PIRULITO PCT 50 UND	PACOTE	0,00	90,00	90,00	0,00	10,29	0,00
0000049	PISTOLA COLA QUENTE 40W GRANDE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000417	PISTOLA GR APL 30 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000712	PLACA ALMOXARIFADO ACAO SOCIAL PV UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000707	PLACA ALMOXARIFADO ACAO SOCIAL UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000708	PLACA CASA DOS CONCELHOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000710	PLACA CECOME UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000709	PLACA CONSELHO TUTELAR UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000711	PLACA PERSONALIZADA EM LONA UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	60,00	0,00
0000766	PLAFON UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	9,00	0,00
0000787	PLANFETOS EDUCATIVOS UND	UNIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00	0,00
0000059	PLASTICO ADESIVO 45X25 CRISTAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000163	POLIDOR 200ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	POLIDOR 200ML UND	UNIDADE	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
0000149	POLIDOR 200ML UND	UNIDADE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0000507	POLIDOR 200ML UND	UNIDADE	10,00	72,00	16,00	66,00	1,00	66,00
0000541	POLIDOR ALUMINIO 500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000572	POLIDOR ALUMINIO 500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000588	POLIDOR ALUMINIO 500ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000622	POMADA P/ASSADURAS UND	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	10,48	0,00
0000336	PORTA BOLO VERMELHO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000667	PORTA DETERGENTE 3 EM 1 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000239	PORTA DETERGENTE TELINEA BRANCA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000268		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Encargado do Trabalho e Assistência Social
 Carlos de Almeida
 19/01/2024
 Portaria Nº 02/2024

PORTA SABONETE LIQ. VIDRO 500ML UND

0000753	PORTAO MATALICO MEDINDO 1,80X3,60 M UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2.600,00	0,00
0000344	POTE CAFE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000668	POTE CAFE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000337	POTE COM TORNEIRA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340	POTE DE VIDRO COM TAMPA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000341	POTE DE VIDRO QUA M UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000345	POTE DE VIDRO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000285	POTE DE VIDRO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000185	POTE FREEZER 2,5L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231	POTE HERMETRICO 39CS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277	POTE MULTIUSO 2,5L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000210	POTE RASO EXTRA G.25L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000184	POTE RETANGULAR 1,5L PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271	POTE VIDRO 750ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000562	PRANCHETA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	PRATO FUNDO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000186	PRATO MESA 31CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181	PREGO 11/4X14X15 RIPAL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000654	RECIPIENTE COM ASA 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000378	REFRIGERANTE 200ML UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,50	0,00
0000388	REFRIGERANTE 200ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000399	REFRIGERANTE 2L FARDO C/6 UND	FARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000533	REFRIGERANTE 2L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173	REGUA PRETA 5 TOMADAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000747	REJUNTE EXTRA FLEX UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	0,00
0000550	RODO 40CM C/2 BORRACHA UND	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000597	RODO 40CM C/2 BORRACHA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000581	RODO 40CM C/2 BORRACHAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000355	RODO C/2 BORRACHA UND	UNIDADE	10,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00
0000508	RODO PLASTICO 40CM UND	UNIDADE	5,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00
0000676	ROTEADOR UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	180,00	0,00
0000509	SABAO EM BARRA 1KG PCT	PACOTE	0,00	20,00	0,00	20,00	8,00	160,00
0000295	SABAO EM BARRA 200G PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000299	SABAO EM BARRA 200G PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000150	SABAO EM BARRA 200G PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000306		UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

no material
na Nota Fiscal anexa, cotara por mím
Barro-CE: 19/01/2024

[Handwritten Signature]
Chefe do Almoxtarifado

Postada N° 02/2022

SABAO EM BARRA 200G UND

0000289	SABAO EM BARRA 200G UND	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000136	SABAO EM BARRA 200GK PCT 5 UND	PACOTE	3,00	58,00	59,00	2,00	8,28	16,56
0000164	SABAO EM BARRA PCT C/5 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000591	SABAO EM BARRA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000544	SABAO EM BARRA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000575	SABAO EM BARRA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000480	SABAO EM PO 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000476	SABAO EM PO 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137	SABAO EM PO 1KG PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	SABAO EM PO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000537	SABAO EM PO 500G UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165	SABAO EM PO PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000584	SABAO EM PO PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000568	SABAO EM PO PCT 500KG	KILO	75,00	224,00	108,00	191,00	5,09	971,63
0000628	SABONETE INFANTIL HOPOALERGICO 90G UND	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	3,89	0,00
0000290	SACO DE LIXO 100L C/100 UND	UNIDADE	0,00	70,00	31,00	39,00	22,00	858,00
0000300	SACO DE LIXO 100L PCT C/100 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000296	SACO DE LIXO 100L PCT C/100 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000301	SACO DE LIXO 40L PCT C/100 UND	PACOTE	6,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000291	SACO DE LIXO 40L PCT C/100 UND	PACOTE	0,00	35,00	16,00	19,00	11,00	209,00
0000297	SACO DE LIXO 40L PCT C/100 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000308	SACO DE LIXO 40L PCT C/100 UND	PACOTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000307	SACO DE LIXO PCT C/100 UND	PACOTE	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
0000075	SACO PARA LIXO 100LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	SACO PARA LIXO 50LT	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000734	SACOLA CONFECCIONADA EM BAGUM 112X112 UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	120,00	0,00
0000386	SAL PCT DE 1KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000368	SAL UND	UNIDADE	40,00	5,00	8,00	37,00	1,10	40,70
0000487	SALSICHA A GRANEL KG	KILO	0,00	20,00	20,00	0,00	8,00	0,00
0000672	SALSICHA A GRANEL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000693	SARDINHA 125G	LITROS	0,00	708,00	708,00	0,00	5,29	0,00
0000118	SELADOR ACRILICO 3,6L	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000311	SELF SERVICE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000394	SELF SERVICE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000737	SHAMPOO INFANTIL 100ML UND	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	9,04	0,00
0000621		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carilhos sua os materiais contida
 no Item Fiscal anexa, forara per min
 e contidos e repetidos.
 Barro-CE: 19/01/2024

Encargado do Item
 Criação do Atmoxerifado
 Barro-CE 19/01/2024

SHANPOO INFANTIL 10ML UND

0000116	SIFAO SANFONADO	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	8,00	0,00
0000220	SOQUETE C/RABICHO PT UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	4,50	0,00
0000373	SUCO COCENTRADO DA FRUTA UND	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	3,69	0,00
0000523	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA 200ML UND	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	1,85	0,00
0000527	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA 200ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000381	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000632	SUTIA DE AMAMENTACAO UND	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	38,44	0,00
0000269	TABUA DE CARNE C.CABO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000278	TABUA PARA CORTE 400X280 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	TACA P/AGUA 250ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000726	TAPETE PAREAMENTO DE SOMBRAS 120X120 UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	640,00	0,00
0000722	TAPETE SENSORIAL 180X20 UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	560,00	0,00
0000733	TEATRO DE FANTOCHES TEMATICO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	470,00	0,00
0000405	TECLADO TC PRETO UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	70,00	0,00
0000392	TEMPERO COMPLETO UND	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	1,20	0,00
0000008	TESOURA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000418	TESOURA ARIGINAL SL 105 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	TESOURA ESC CONFORT 15 CM C/18UN	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000367	TESOURA PAPEL UND	UNIDADE	120,00	0,00	24,00	96,00	0,00	0,00
0000060	TESOURA TRAMONTINA 20CM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	TINTA ACR GUACHE 15ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000521	TINTA ACR GUACHE 15ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000457	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000565	TINTA PINCEL ATOMICO 40ML PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000713	TINTA SPRAY 400ML BRANCO UND	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	16,00	0,00
0000085	TINTAS PARA IMPRESSORA	UNIDADE	0,00	38,00	38,00	0,00	16,50	0,00
0000461	TNT 1,40X50 LARANJA UND	UNIDADE	1,00	3,00	4,00	0,00	175,00	0,00
0000464	TNT 1,40X50 MTS AMARELO UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	175,00	0,00
0000465	TNT 1,40X50 MTS AZUL CLARO UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	175,00	0,00
0000466	TNT 1,40X50 MTS AZUL MARINHO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000467	TNT 1,40X50 MTS BRANCO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000468	TNT 1,40X50 MTS LARANJA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000469	TNT 1,40X50 MTS PINK UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	175,00	0,00
0000784	TNT 40X50 MARROM UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	175,00	0,00
0000783	TNT 40X50 VERMELHO UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	175,00	0,00
0000630		UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	19,22	0,00

Barro-CE: 19/01/2024
 Encargado: [Assinatura]
 Encargado: [Assinatura]
 Encargado: [Assinatura]

TOALHA DE BANHO ADULTO UND

0000623	TOALHA DE BANHO INFANTIL C/CAPUZ UND	UNIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00	15,65	0,00
0000716	TOMADA DUPLA UMBUTIDA UND	UNIDADE	0,00	9,00	9,00	0,00	9,28	0,00
0000715	TOMADA SIST X2P+T20A UND	UNIDADE	0,00	14,00	14,00	0,00	6,64	0,00
0000686	TOMATE KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	9,45	0,00
0000121	TORNEIRA COZINHA DE PAREDE	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	40,00	0,00
0000349	TOUCA DESCATAVEL UND	UNIDADE	490,00	0,00	100,00	390,00	0,00	0,00
0000264	TRITURADOR DE ALHO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000123	TUBO ESGOTO 75MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000650	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222	TUBO SOLDA PVC 20MM UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	24,00	0,00
0000177	TUBO SOLDA PVC 25MM 6M 15 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	TUBO SOLDA PVC 25MM 6M UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000115	VALVULA P/TANQUE LONGA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113	VALVULA RET.ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114	VALVULA RET.ESGOTO 100MM	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000324	VASILHAME DE 20L PARA AGUA MINERAL UND	UNIDADE	20,00	0,00	3,00	17,00	0,00	0,00
0000442	VASSOURA DE PELO SINTETICO UND	UNIDADE	2,00	10,00	12,00	0,00	11,90	0,00
0000489	VASSOURA DE PELO SINTETICO UND	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000595	VASSOURA PALHA UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,30	0,00
0000548	VASSOURA PALHA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000579	VASSOURA PALHA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000354	VASSOURA PELO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000580	VASSOURA PELO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000596	VASSOURA PELO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000549	VASSOURA PELO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086	VEJA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000351	VEJA MULTIUSO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000483	VENTILADOR 30CM 220V UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000484	VENTILADOR 30CM PRT 220V UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000731	VENTRILICO COMBATE ABUSO SEXUAL UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	445,00	0,00
0000695	VINAGRE ALCOOL VERDE UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,50	0,00
0000237	XICARA CAFE BRANCA 50ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270	XICARAS DIVERSAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 788

Total ==> 6.294,94

Verificar que os materiais constam
na Nota Fiscal anexa, foram por mim
conferidos e recebidos.
Barro-CE: 19/01/2024

[Assinatura]
Encarregado do Setor
Despacho nº 02/2024

Chefe do Almoarifado
Portaria nº 02/2024

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000120 ABACAXI UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	8,00	0,00
0000090 ACHOCOLATADO PO KG	KILO	0,00	92,00	72,00	20,00	3,73	74,61
0000095 ACUCAR PCT 1KG	PACOTE	0,00	308,00	240,00	68,00	4,47	303,81
0000135 ADOCANTE 100ML	UNIDADE	0,00	12,00	6,00	6,00	3,00	18,00
0000001 AGUA SANITARIA 1L	LITROS	20,00	12,00	32,00	0,00	2,50	0,00
0000121 ALFACE PCT	PACOTE	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	0,00
0000066 ALHO KG	KILO	0,00	2,59	2,59	0,00	26,87	0,00
0000097 AMIDO MILHO 500G	KILO	0,00	5,00	5,00	0,00	14,90	0,00
0000129 ARQUIVO MORTO AMARELO UND	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	15,00	0,00
0000093 ARROZ PARBOLIZADO 1KG	KILO	0,00	420,00	250,00	170,00	5,17	878,90
0000204 BACIA 10L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,50	0,00
0000196 BACIA 1L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	0,00
0000040 BACIA 28LTS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,50	0,00
0000164 BACIA 5,900 ML UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	0,00
0000197 BACIA 9,5L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	19,00	0,00
0000029 BACIA DE 15L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137 BALA MASTIGAVEL PCT 700 G	PACOTE	0,00	20,00	20,00	0,00	15,99	0,00
0000200 BALDE 20L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	22,00	0,00
0000035 BALDE DE 10L RECICLADO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000085 BANANA PRATA KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	3,50	0,00
0000176 BANDEJA 40 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	74,00	0,00
0000182 BANDEJA 40CM INOX UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	25,80	0,00
0000169 BANDEJA REDONDA UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	20,00	0,00
0000186 BANDEJA RESTAURANTE UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	12,00	0,00
0000016 BANQUETA PRETA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082 BATATA INGLESA KG	KILO	0,00	11,30	11,30	0,00	7,42	0,00
0000177 BATERIA 750W 5LT UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	700,00	0,00
0000124 BETERRABA KG	KILO	0,00	1,00	1,00	0,00	11,00	0,00
0000070 BISCOITO CREAM CRACKER 400G PCT	PACOTE	0,00	60,00	60,00	0,00	5,13	0,00
0000072 BISCOITO POPULAR PCT	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	4,70	0,00
0000073 BISCOITO RECHEADO 50G PCT	PACOTE	0,00	125,00	125,00	0,00	8,24	0,00
0000074 BISCOITO SOL 6X26 G PCT	PACOTE	0,00	30,00	30,00	0,00	5,80	0,00
0000069 BOLA PINGO DE LEITE UND	UNIDADE	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
0000207 BOLHA DE SABAO UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	5,99	0,00
0000062	UNIDADE	0,00	140,00	120,00	20,00	2,27	45,43

Atestamos que os materiais constantes nesta lista foram recebidos e conferidos e recebidos.

19/01/2024

Declaro Silva de Souza
Chefe do Almoxarifado

Portaria Nº 02/2022

BOLINHO 40G DIVERSOS UND

0000102	BOLINHO RECHEADO 40G CX	CAIXA	0,00	144,00	144,00	0,00	7,89	0,00
0000148	BOLSA EM LONA UND	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	139,00	0,00
0000044	BORRACHA PONTEIRA UND	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	0,50	0,00
0000154	BQ MAGICAS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	40,00	0,00
0000017	CADEIRA CONFORME PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103	CAFE 250G PCT	PACOTE	0,00	490,00	382,00	108,00	5,98	645,36
0000100	CALDO CARNE/GALINHA CX	CAIXA	0,00	130,00	130,00	0,00	0,70	0,00
0000081	CALDO GALINHA 19KG	PACOTE	0,00	12,00	2,00	10,00	1,43	14,33
0000147	CAMISA MANGA LONGA UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	36,00	0,00
0000146	CAMISA PP GOLA POLO UND	UNIDADE	0,00	11,00	11,00	0,00	52,00	0,00
0000107	CANETA CRISTAL C/50 UND AZUL	UNIDADE	0,00	97,00	97,00	0,00	1,50	0,00
0000043	CANETA NEOTIP 1,0 AZUL UND	UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	1,50	0,00
0000023	CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	KILO	0,00	30,00	30,00	0,00	35,00	0,00
0000050	CARNE BOVINA MOIDA PC	PACOTE	0,00	152,00	152,00	0,00	10,55	0,00
0000111	CARTOLINA 48X66 AMARELO UND	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	2,00	0,00
0000112	CARTOLINA 48X66 AZUL UND	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	2,00	0,00
0000113	CARTOLINA 48X66 BRANCO UND	UNIDADE	0,00	95,00	95,00	0,00	2,00	0,00
0000063	CEBOLA BRANCA KG	KILO	0,00	10,10	10,10	0,00	8,43	0,00
0000105	CEBOLINHA PCT	PACOTE	0,00	4,00	4,00	0,00	1,25	0,00
0000084	CENOURA KG	KILO	0,00	9,26	9,26	0,00	8,64	0,00
0000064	CHEIRO VERDE KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138	CHOCOLATE NUCITA 48 UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	16,40	0,00
0000027	CJ CHA PORCELANA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	CJ DE COPOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	CJ DE JARRA COM COPOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000151	CLIC LIG ROBOTS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	102,00	0,00
0000110	CLIPS ACC 3/0 C/50 UND	UNIDADE	0,00	22,00	22,00	0,00	6,50	0,00
0000104	COENTRO PCT	PACOTE	0,00	12,50	12,50	0,00	5,48	0,00
0000114	COLA BRANCA 90GRS UND	UNIDADE	0,00	39,00	39,00	0,00	4,00	0,00
0000140	COLHER DESCARTAVEL PCT	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00
0000091	COLORAL PCT	PACOTE	0,00	51,50	25,50	26,00	2,34	60,83
0000078	COMINHO PCT	PACOTE	0,00	2,64	2,64	0,00	16,12	0,00
0000092	COMINHO PCT 100G	PACOTE	0,00	50,00	21,00	29,00	1,43	41,59
0000215	CONDENSADOR 12.000 BOLSAS 220V UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	1.616,77	0,00
0000184	CONJ CHURRASCO INOX UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	21,00	0,00
0000187		UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	52,00	0,00

Encargado do Setor
 De Cleandro Silva de Souza
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

CONJUNTO FRIOS BAMBU UND

0000025	COPO DE VIDRO 300ML 6PCS UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	1,50	0,00
0000014	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 UND	PACOTE	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
0000015	COPO DESCARTAVEL AGUA 150ML PCT C/100 UND	PACOTE	118,00	20,00	138,00	0,00	3,75	0,00
0000201	CREATIVE 1,6 L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	0,00
0000170	CREATIVE RETANGULAR 8L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0000167	CREATIVECONSERV 4L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000053	CREME DE LEITE CX 200G	CAIXA	0,00	173,00	127,00	46,00	3,49	160,34
0000002	DESINFETANTE 2L UND	UNIDADE	12,00	12,00	24,00	0,00	4,25	0,00
0000003	DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND	UNIDADE	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
0000116	E V A PLACA 48X48 VERDE UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	3,00	0,00
0000117	E V A PLACA 48X48 VERMELHO UND	UNIDADE	0,00	45,00	45,00	0,00	3,00	0,00
0000079	ENDRO KG	KILO	0,00	5,00	2,00	3,00	19,00	57,00
0000109	ENVELOPE 240X340 C/100 UND	UNIDADE	0,00	150,00	150,00	0,00	1,00	0,00
0000080	ERVA DOCE KG	KILO	0,00	5,00	2,00	3,00	18,80	56,40
0000202	ESCORREDOR PRETO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	17,50	0,00
0000004	ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND	PACOTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000005	ESPONJA DUPLA FACE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000214	EVAPORADOR 12.000 BTUS 220V UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	883,23	0,00
0000058	EXTRATO DE TOMATE 340G UND	UNIDADE	0,00	210,00	105,00	105,00	2,20	231,00
0000168	FACA 10 POLEGADAS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	17,00	0,00
0000096	FARINHA TRIGO 1KG	KILO	0,00	78,00	64,00	14,00	6,13	85,85
0000094	FEIJAO PCT 1KG	PACOTE	0,00	153,00	90,00	63,00	7,89	497,32
0000115	FITA CREPE 3M 38X50 UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000006	FLANELA ALGODAO UND	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000054	FLOCAO PCT DE 500G	PACOTE	0,00	385,00	300,00	85,00	2,74	232,92
0000203	FORMA PAPEL UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,50	0,00
0000047	FOSFORO PCT C/10 CX C/40PALITOS	PACOTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000021	FRANGO ABATIDO KG	KILO	0,00	25,00	25,00	0,00	11,76	0,00
0000048	FRANGO VISCERADO 1,5 A 2,5KG	KILO	0,00	65,00	65,00	0,00	8,25	0,00
0000188	FRIGIDEIRA 24CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	47,00	0,00
0000195	GARRAFA TERMICA 1,8L UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	70,00	0,00
0000163	GLP ENVASADO EM BOTTALAO KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	94,00	0,00
0000108	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO UND	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	12,00	0,00
0000156	GT PRESSAO NOBILE UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	67,50	0,00
0000013	GUARDANAPO P/ PRATO PCT	PACOTE	10,00	0,00	8,00	2,00	0,00	0,00
0000038		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 19/01/2024
 Declaro sivo de Souza
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria Nº 02/2022

JARRA 3 LTS C/TAMPA UND

0000039	JARRA DE VIDRO 1600ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000142	JBL PARTYBOX 310 BR UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3.600,00	0,00
0000144	JBL PBENCORE 2MI CBR UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	3.840,00	0,00
0000143	JBL WIRELESS CBR2 UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	800,00	0,00
0000026	JG TACA 6PCS VIDRO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000157	JOGO DE LETRAS UND	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	7,50	0,00
0000192	JOGO TALHER 24PCS UND	UNIDADE	0,00	7,00	7,00	0,00	39,99	0,00
0000174	KIT BANHEIRO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
0000208	KIT BELEZA UND	UNIDADE	0,00	53,00	53,00	0,00	5,99	0,00
0000159	KIT CAPACETE UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	55,00	0,00
0000068	KIT CASINHA UND	UNIDADE	57,00	53,00	110,00	0,00	5,99	0,00
0000034	KIT COM 4 POTES UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	22,50	0,00
0000030	KIT DE POTES 0,75L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000132	LEITE CONDENSADO LATA	LATA	0,00	81,00	54,00	27,00	3,80	102,60
0000099	LEITE EM PO UND	PACOTE	0,00	15,00	15,00	0,00	8,49	0,00
0000024	LEITE INTEGRAL LT	LITROS	0,00	82,00	82,00	0,00	6,70	0,00
0000051	LEITE INTEGRAL UHT LT	LITROS	0,00	92,00	30,00	62,00	6,28	389,45
0000052	LINGUICA DE FRANGO KG	KILO	0,00	38,00	38,00	0,00	17,08	0,00
0000019	LINGUICA DE FRANGO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	LIPADOR MULTIUSO VEJA 500ML UND	UNIDADE	6,00	4,00	10,00	0,00	3,65	0,00
0000130	LIVRO ATA 50 FLS UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	19,00	0,00
0000183	LIXEIRA PEDAL 7L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	12,00	0,00
0000083	MACA KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	4,25	0,00
0000061	MACARAO PCT 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	MACARRAO ESPAGUETE 500G PCT	PACOTE	0,00	286,00	227,00	59,00	3,58	211,40
0000136	MAIONESE 500 GR	UNIDADE	0,00	20,00	10,00	10,00	3,00	30,00
0000119	MANGA KG	KILO	0,00	2,86	2,86	0,00	6,50	0,00
0000057	MARGARINA 500G UND	UNIDADE	0,00	60,00	48,00	12,00	6,38	76,54
0000141	MARMITEX DESCARTAVEL CX	CAIXA	0,00	2,00	2,00	0,00	29,00	0,00
0000018	MESA 72CM CONFORME PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	MICROFONE RITMO UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	5,99	0,00
0000133	MILHO PIPOCA PCT	PACOTE	0,00	45,00	35,00	10,00	3,00	30,00
0000213	MINI DEFENSOR UND	UNIDADE	0,00	53,00	53,00	0,00	5,99	0,00
0000118	MIX DE LEGUMES KG	KILO	0,00	3,77	3,77	0,00	11,00	0,00
0000037	MOEDOR DE PIMENTA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000098		UNIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	2,79	0,00

Certifico que os materiais constantes
na Nota Fiscal anexa, foram emitidos
conferidos e recebidos.

Barro-CE: 19/01/2024

D. Souza
Encarregado do Setor
D. Cleclano Silva de Souza
Chefe do Almoarifado
Portaria N° 02/2022

MOLHO TOMATE UND

0000212	MOTO HEROIS UND	UNIDADE	0,00	53,00	53,00	0,00	5,99	0,00
0000161	OCULOS DE PLASTICO UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	7,50	0,00
0000075	OLEO SOJA 900ML UND	UNIDADE	0,00	214,00	166,00	48,00	10,17	488,20
0000198	ORGANIZADOR 5G UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	9,50	0,00
0000055	OVOS BDJ C/30 UND	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	14,62	0,00
0000211	PANDEIRO GRANDE UND	UNIDADE	0,00	58,00	58,00	0,00	5,99	0,00
0000067	PANELA 3 PC UND	UNIDADE	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
0000007	PANO DE CHAO ALGODAO UND	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000056	PAO HOT DOG 45G PCT C/10 UND	PACOTE	0,00	45,00	45,00	0,00	6,86	0,00
0000008	PAPEL HIGIENICO PCT 4 ROLOS	PACOTE	10,00	10,00	20,00	0,00	2,20	0,00
0000042	PAPEL REPORT BRANCO A4 C500FLS	PACOTE	0,00	85,00	85,00	0,00	32,50	0,00
0000012	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA C/2 ROLOS	PACOTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000125	PASTA AZ LARGA UND	UNIDADE	0,00	55,00	55,00	0,00	25,00	0,00
0000128	PASTA GRAMPO TRILHO UND	UNIDADE	0,00	40,00	40,00	0,00	6,50	0,00
0000131	PASTA SANFONADA 12 DV UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	39,50	0,00
0000160	PATINETE ABRE FECHA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	195,00	0,00
0000153	PATINS PRETO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	399,00	0,00
0000046	PEDRA SANITARIA UND	UNIDADE	10,00	10,00	20,00	0,00	1,60	0,00
0000210	PEGA PEIXE UND	UNIDADE	0,00	43,00	43,00	0,00	5,99	0,00
0000020	PEITO DE FRANGO KG	KILO	0,00	45,00	45,00	0,00	16,00	0,00
0000199	PENEIRA C/CABO 18 CM	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	4,50	0,00
0000126	PERFURADOR 40 FLS PRETO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	72,26	0,00
0000127	PERFURADOR 60 FLS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	125,95	0,00
0000106	PIMENTAO IND	UNIDADE	0,00	13,00	13,00	0,00	1,92	0,00
0000123	PIMENTINHA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	2,50	0,00
0000041	PINCEL CH N20 C/12 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000089	PIPOCA FD	FARDO	0,00	28,00	28,00	0,00	11,16	0,00
0000139	PIRULITO PCT 50 UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,29	0,00
0000152	PLANTA PALMEIRA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	576,00	0,00
0000009	POLIDOR 200ML UND	UNIDADE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000087	POLPA DE FRUTA PCT 1KG	KILO	0,00	10,00	10,00	0,00	8,00	0,00
0000181	PORTA DETERGENTE UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	0,00
0000179	PORTA VELA 49 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	58,00	0,00
0000180	PORTA VELA 39 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	70,00	0,00
0000033	POTE DE VIDRO LONGO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	4,50	0,00
0000031	PORTA VELA 50 CM UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	6,80	0,00

Certificado que os materiais constantes
 no presente Balancete Físico Financeiro foram
 conferidos e recebidos.
 19/01/2024
 D. F. F. F. F.
 Chefe do Almoxarifado
 Portaria N° 02/2024

PRATO FUNDO UND

0000166	PRATO RASO UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	6,80	0,00
0000191	PROCESSADOR ALIMENTOS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	13,99	0,00
0000209	QUADRICICLO UND	UNIDADE	0,00	53,00	53,00	0,00	5,99	0,00
0000150	QUEBRA CABECA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	48,50	0,00
0000175	RALADOR METAL UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,50	0,00
0000088	REFRIGERANTE 250ML FD	FARDO	0,00	93,00	63,00	30,00	6,29	188,71
0000122	REPOLHO KG	KILO	0,00	5,20	5,20	0,00	10,00	0,00
0000010	SABAO EM BARRA 200G PCT C/5 UND	PACOTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000011	SABAO EM PO PCT 1KG	PACOTE	20,00	10,00	28,00	2,00	5,65	11,30
0000086	SAL PCT 1KG	KILO	0,00	30,00	11,00	19,00	1,10	20,90
0000022	SALSICHA A GRANEL KG	KILO	0,00	78,00	78,00	0,00	11,06	0,00
0000049	SALSICHA A GRANEL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	SARDINHA 125G UND	UNIDADE	0,00	296,00	183,00	113,00	5,45	615,39
0000162	SKATE MADEIRA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	85,00	0,00
0000060	SUCO COCENTRADO DA FRUTA GOIABA 500 ML UND	UNIDADE	0,00	124,00	124,00	0,00	2,17	0,00
0000059	SUCO CONCENTRADO DA FRUTA CAJU 500 ML	UNIDADE	0,00	150,00	126,00	24,00	3,50	84,00
0000134	SWITCH 08 PORTAS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	260,00	0,00
0000145	TABLET 4X2.3 UND	UNIDADE	0,00	10,00	10,00	0,00	1.300,00	0,00
0000185	TABUA FRIOS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
0000165	TABUA GRANDE UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	41,00	0,00
0000190	TACA DE VIDRO UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	30,00	0,00
0000189	TACA P AGUA 260ML UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	53,99	0,00
0000205	TACA SORVETE 160ML	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	5,50	0,00
0000155	TELA CANVAS 60X90 UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
0000158	TELA CANVAS 90X120 UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00	0,00
0000101	TEMPERO COMPLETO UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	3,85	0,00
0000149	TENDA UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.100,00	0,00
0000065	TOMATE KG	KILO	0,00	13,99	13,99	0,00	8,86	0,00
0000172	TRAVESSA 30 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	33,00	0,00
0000173	TRAVESSA 35 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	39,00	0,00
0000194	TRAVESSA 70CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
0000193	TRAVESSA OVAL 36X25 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	24,00	0,00
0000171	TRAVESSA RASA 25 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0000178	VASO BOJO UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	134,00	0,00
0000077	VINAGRE ALCOOL FOLHA VERDE UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	2,50	0,00
0000032		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

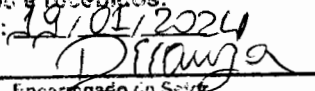
Prefeitura Municipal de Barro - CE
 Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro
 Barro - CE: 29.012-000
 19/01/2024
 D. S. S. S.
 Chefe do Almoxenado
 Portaria Nº 02/2022

Total de produtos ==> 215

Total ==> 5.652,17

Verifico que os materiais constantes
na Nota Fiscal anexa, foram por mim
conferidos e recebidos.

Barro-CE: 19/01/2024


Encarregado do Setor

Danielcarmo Silva de Souza
Chefe do Almoxarifado
Portaria Nº 02/2022

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000025 ABRIDOR MULTI FUNCIONAL 360PÇS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001 AGUA SANITARIA 1L	LITROS	20,00	12,00	31,00	1,00	2,50	2,50
0000050 BACIA 590 ML UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	6,00	0,00
0000064 BACIA FRIZADA 10L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	15,50	0,00
0000057 BANDEJA INOX 40 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	25,80	0,00
0000055 BANDEJA INOX UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	74,00	0,00
0000058 BANDEJA INOX UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	12,00	0,00
0000047 BLOCK TOYS PCT 440PC	PACOTE	0,00	2,00	2,00	0,00	182,00	0,00
0000031 BOTIJAO AGUA MINERAL 20L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021 CACAROLA C/ASA N.16 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017 CAIXA 4,4L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033 CANETA BIC CRISTAL C/50 UND	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	1,50	0,00
0000037 CARTOLINA D FACE 48X66 AMARELO UND	UNIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00	2,00	0,00
0000038 CARTOLINA D FACE 48X66 BRANCO UND	UNIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00	2,00	0,00
0000016 CJ 3 POTES QUADRADOS BRANCO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036 CLIPS ACC 3/0 CX C/50 UND	CAIXA	0,00	5,00	5,00	0,00	6,50	0,00
0000039 COLA BRANCA 90GRS UND	UNIDADE	0,00	20,00	20,00	0,00	4,00	0,00
0000052 COPO AMERICANO UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	1,50	0,00
0000015 COPO DESCARTAVEL AGUA PCT C/100 ML	PACOTE	113,00	20,00	104,00	29,00	3,75	108,75
0000014 COPO DESCARTEVEL 50ML PCT C/100 UMD	PACOTE	50,00	0,00	1,00	49,00	0,00	0,00
0000002 DESINFETANTE 2L UND	UNIDADE	12,00	12,00	24,00	0,00	4,25	0,00
0000003 DETERGENTE LIQUIDO 500ML UND	UNIDADE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000049 DOMINO COMUM UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	28,00	0,00
0000044 DOMINO JA SEI LER UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	54,50	0,00
0000035 ENVELOPE SCRI 240X340 C/100 UND	UNIDADE	0,00	50,00	50,00	0,00	1,00	0,00
0000018 ESCOVA BANHEIRO C/SUORTE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004 ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005 ESPONJA DUPLA FACE PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048 FICHA POKER UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	30,00	0,00
0000040 FITA FMP CREPE 3M 38X50 UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	28,00	0,00
0000006 FLANELA ALGODAO UND	UNIDADE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0000030 FOSFORO PCT C/10 CX C/MO PLALITOS	CAIXA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0000026 GARRAFA DE ACO 350ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063 GARRAFA TERMICA 1,8L UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	70,00	0,00
0000023	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Encarregado do Setor de Almoxarifado
 Prefeitura Municipal de Barro
 Portaria Nº 02/2022

GARRAFA TERMICA INOX 1000ML UND

0000034	GRAMPOS 26X5 GALVANIZADO UND	UNIDADE	0,00	5,00	5,00	0,00	12,00	0,00
0000013	GUARDANAPO P/PRATO PCT	PACOTE	10,00	0,00	3,00	7,00	0,00	0,00
0000027	JOGO C/7PÇS COPOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	JOGO TALHER INOX 24PCS UND	UNIDADE	0,00	6,00	6,00	0,00	39,99	0,00
0000019	KIT ABRACADEIRAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML UND	UNIDADE	5,00	4,00	9,00	0,00	3,65	0,00
0000022	LIXEIRA ARAMADA METAL 28X26CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	MESINHA KIDS UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	85,00	0,00
0000007	PANO DE CHAO ALGODAO UND	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0000008	PAPEL HIGIENICO PCT C/4 ROLOS	PACOTE	10,00	10,00	20,00	0,00	2,20	0,00
0000032	PAPEL REPORT BRANCO A-4 C/500FLS UND	UNIDADE	0,00	25,00	25,00	0,00	32,50	0,00
0000012	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA C/2 ROLOS PCT	PACOTE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0000029	PEDRA SANITARIA UND	UNIDADE	10,00	10,00	20,00	0,00	1,60	0,00
0000043	PISCINA INFLAVEL 2100L UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	600,00	0,00
0000009	POLIDOR 200ML UJND	UNIDADE	11,00	0,00	8,00	3,00	0,00	0,00
0000046	POLTRONINHA KIDS UND	UNIDADE	0,00	16,00	16,00	0,00	42,00	0,00
0000020	POTE RETANGULAR 1,5L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	PRATO FUNDO UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	6,80	0,00
0000051	PRATO RASO UND	UNIDADE	0,00	12,00	12,00	0,00	6,80	0,00
0000060	PROCESSADOR DE ALIMENTOS UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	13,99	0,00
0000010	SABAO EM BARRA 200G PCT 3 UND	PACOTE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000011	SABAO EM PO PCT 1KG	PACOTE	22,00	10,00	9,00	23,00	5,65	129,95
0000065	TACA P/SORVETE 160ML UND	UNIDADE	0,00	3,00	3,00	0,00	5,50	0,00
0000059	TACA VIDRO UND	UNIDADE	0,00	2,00	2,00	0,00	30,00	0,00
0000041	TENDA FLEX 3X3 UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	1.100,00	0,00
0000062	TRAVESSA OVAL 70CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
0000053	TRAVESSA RASA 30 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	0,00
0000054	TRVESSA 30 CM UND	UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	33,00	0,00
0000042	UNO UND	UNIDADE	0,00	4,00	4,00	0,00	12,00	0,00
0000024	XICARA DE CAFE MARROM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 65

Total ==> 241,20

Certifico que os materiais constantes na Nota Fiscal anexa, foram por mim conferidos e recebidos.

Barro-CE: 19/01/2024

D. F. Souza
Encarregado do Setor

J. Cleidoro Silva de Souza
Chefe do Almoarifado
Portaria Nº 02/2022

Grupo: MATERIAL

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	Preço Médio	Valor Material
0000038	ACO 01 PRETA-PARTES E ACES UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000061	ACUCAR CRISTAL 1KG	KILO	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
0000016	AFIADOR DE FACA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	ALHO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000064	AMIDO MILHO 500G	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000059	ARROZ PRBOLIZADO 1KG	KILO	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
0000015	AVENTAL FLANELADO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000032	BACIA 2,5L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000021	BACIA 33,50ML UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	BACIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020	BALDE DE 10L REICLADO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000034	BANDEJA 40L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000033	BANDEJA GARSOM INOX 35CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000057	BATATA INGLESA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078	BEBEDOURO 220V UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075	BETERRABA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077	BIRO 2 GAVETAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000040	BISCOITO DOCE PCT 400G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000072	BOLA FUTSAL 81 STAR UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000043	BOLINHO 40G DIVERSOS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037	BX 01 VAQUETA PRETA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000028	CACAROLA CRAQUEADA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	CADEIRA CONFORME PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000081	CADEIRA FIXA CINZA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000071	CAFE MATUTO PCT 250G	PACOTE	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
0000066	CALDO CARNE/FRANGO CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051	CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	CARNE BOVINA MOIDA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000036	CB P10PRO-MONO 5M PONTA GOLD UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000049	CEBOLA BRANCA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000056	CENOURA KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000068	CHA CAMOMILA CX	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	CHEIRO VERDE COENTRO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	CHUCHU KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000019		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os materiais constantes na Nota Fiscal anexa, foram conferidos e recebidos em 19/01/2024

Encarregado do Centro

Declaro Silva de Souza
Chefe do Armazenado
Portaria Nº 02/2022

COLHER DE ARROZ UND

0000018	COLHER DE ARROZ UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000069	COLORAL PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000070	COMINHO PCT 100G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000022	ESCORREDOR 6 COPOS METAL UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	ESCOVA SANITARIA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	EXTRATO DE TOMATE 340G UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000017	FACA 8 POLEGADAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062	FARINHA TRIGO 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000060	FEIJAO PCT 1KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000045	FLOCAO PCT 500G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005	FRANGO ABATIDO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	FRIGIDEIRA 22CM UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	FRUTEIRA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000023	GARRAFA METALIZADA CHUNBO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000035	JG DE ESPATULAS E PEGADOR UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029	KIT ABRACADEIRAS UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000080	KIT GRAFICO MADEIRA UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	LAVADORA ALTA PRESSAO 1800W UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000065	LEITE EM PO PCT	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008	LEITE INTEGRAL LT	LITROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	LINGUICA DE FRANGO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000039	MACARRAO PCT 500G	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000044	MARGARINA 500G UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	MESA 72CM COMFORME PRETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000063	OLEO SOJA 900ML	UNIDADE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
0000047	OVOS BDJ C/30 UND	BANDEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000026	PA DE LIXO C/CABO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	PALITEIRO ACRILICO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000041	PAO HOT DOG 45 PCTC/10 UND	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	PEITO DE FRANGO KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000058	PIMENTAO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000054	POLPA DE FRUTA PCT 1KG	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	PORTA DETERGENTE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	POTE CLIC GG 6,6L UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	POTE DE VIDRO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para que os materiais constantes

UNID - Fiscal anexa, UNIDADE por mim

inferidos e recebidos

19/01/2024

D. Sousa

Encarregado do Almoxarifado

De: Cleclero Silva de Souza

UNIDADE

UNIDADE

Portaria N° 02/2022

RECIPIENTE PRATICA 2,0L UND

0000052	REFRIGERANTE 2L FD C/6 UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	SAL PCT 1 KG	PACOTE	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006	SALSICHA A GRANEL KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000042	SUCO COCENTRADO DA FRUTA CAJU 500 ML	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	TABUA DE CARNE C/CABO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000067	TEMPERO COMPLETO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000050	TOMATE KG	KILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073	TORTA 100 TUBOS 1,5 PC	PACOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000010	TRITURADOR DE ALHO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	VENTILADOR PAREDE UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	XICARA DE VIDRO UND	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de produtos ==> 82

Total ==> 0,00

Atestamos que os materiais constantes
no Roteiro Fiscal anexa, foram por mim
entferidos e recebidos.
Data: 19/01/2024

Encarregado de Almoxarifado

Darcleandro Silva de Souza
Chefe do Almoxarifado
Portaria Nº 02/2022




Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRO
 Unidade Orçamentária: Camara Municipal de Barro
 Unidade Executora....: 1 - ALMOXARIFADO
 Programa.....: 73 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Fonte de Recursos....: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 29/01/2024

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					246,00		1.604,33
UNID. EXECUTORA.: 1 - ALMOXARIFADO							1.604,33
PROGRAMA.....: 0964 - RECURSOS PRÓPRIOS							1.604,33
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							1.604,33
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.604,33
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							169,73
893	CAFE KIMIMO VACUO 500G	UND			5,00	17,00	85,00
453	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	UND			2,00	2,75	5,50
418	PAPEL HIGIE DUETTO PERF NEUTRO	UND			1,00	6,00	6,00
158	PAPEL REPORT BRANCO A4 C 500 FLS 75 GRS	UND			3,00	24,41	73,23
SUBGRUPO.....: 99 - Material de Copa e Cozinha							64,00
23	CAFE KIMIMO 250 G	PCT			8,00	8,00	64,00
SUBGRUPO.....: 0 -							1.370,60
761	AGUA SANITARIA BEM-TI-VI 1L	UND			24,00	2,00	48,00
739	AGUA SANITARIA TUBARAO 2L	UND			18,00	4,20	75,60
769	CANETA BIC CRISTAL FINA 0.8 BT 100UN VM	UND			50,00	1,00	50,00
745	CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO	UND			2,00	199,00	398,00
780	COPO DESC TOTAL PLAST 200ML	UND			25,00	7,00	175,00
791	COPOS DESC TOTAL PLAST	UND			60,00	5,00	300,00
793	DESIN QUASAR DAMA DA NOITE	UND			6,00	6,00	36,00
736	LAMPADA KIAN LED 09W	UND			6,00	9,00	54,00
758	PAPEL HIGIE MIMMO	UND			36,00	6,50	234,00


 Responsável pelo Almojarifado

Fortaleza - CE, 17 de janeiro de 2024

Ao Senhor

Hericles George Feitosa Albuquerque

Prefeito do Município de Barro

Avenida Fco Alderley Cardoso, S/N – Trajano Nogueira – Barro – CE – CEP: 62380-000

Assunto: Saldos devedores dos parcelamentos ativos do Município de Barro

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste informar que o Município de Barro, CNPJ nº 07.620.396/0001-19, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial PRT PGFN (Demais débitos/Previdenciário), Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM – 240 Meses – PGFN (Previdenciário), Parcelamentos Convencionais de PASEP's Lei 10.522/2002 (Não Previdenciários), Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM – 240 Meses – RFB (Previdenciário), Parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT (Demais Débitos/Previdenciário) e Parcelamento Especial da Lei 12.810 (Previdenciário).

Os valores de saldo devedor, portanto, são:

Parcelamentos Previdenciários RFB: R\$ 16.210.458,81
Parcelamentos Não Previdenciários RFB: R\$ 353.463,58
Parcelamentos Previdenciários PGFN: R\$ 10.815.810,86

Fortaleza, 17 de janeiro de 2024.



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF
07.620.396/0001-19Nome/Nome empresarial
MUNICIPIO DE BARRO

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Pert II	01110001300031017091886	06/07/2017	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL) 330.605,95

Amortizações

Pagamentos (BRL) 197.625,59

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) 132.980,36

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) 62.939,60

Saldo devedor em 26/01/2024 (BRL) 195.919,96

Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos

Voltar



CNPJ: 07.620.396/0001-19 - MUNICIPIO DE BARRO

26/01/2024 16:00:

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620077271

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 12.277.038,21

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
26/01/2024

Data da Negociação
27/05/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
-

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
1	30/08/2013	12.200,38	09/08/2013	12.200,38	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/09/2013	12.200,38	10/09/2013	12.200,37	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/10/2013	12.200,38	10/10/2013	12.200,37	0,00	Liquidada	1	-		
4	29/11/2013	12.200,38	08/11/2013	12.200,37	0,00	Liquidada	1	-		
5	30/12/2013	12.200,38	20/12/2013	12.200,37	0,00	Liquidada	2	-		
6	31/01/2014	12.200,38	10/01/2014	12.200,37	0,00	Liquidada	1	-		
7	28/02/2014	12.200,38	10/02/2014	12.200,37	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/03/2014	12.200,38	20/03/2014	12.200,37	0,00	Liquidada	1	-		
9	30/04/2014	13.774,08	10/04/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
10	30/05/2014	13.774,08	09/05/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/06/2014	13.774,08	10/06/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
12	31/07/2014	13.774,08	10/07/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
13	29/08/2014	13.774,08	08/08/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
14	30/09/2014	13.774,08	19/09/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
15	31/10/2014	13.774,08	20/10/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
16	28/11/2014	13.774,08	10/11/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
17	30/12/2014	13.774,08	10/12/2014	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
18	30/01/2015	13.774,08	20/01/2015	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
19	27/02/2015	13.774,08	10/02/2015	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
20	31/03/2015	13.774,08	20/03/2015	13.774,08	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/04/2015	13.390,34	10/04/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
22	29/05/2015	13.390,34	08/05/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
23	30/06/2015	13.390,34	10/06/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
24	31/07/2015	13.390,34	30/07/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/08/2015	13.390,34	10/08/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/09/2015	13.390,34	18/09/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
27	30/10/2015	13.390,34	09/10/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/11/2015	13.390,34	10/11/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
29	30/12/2015	13.390,34	18/12/2015	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
30	29/01/2016	13.390,34	20/01/2016	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
31	29/02/2016	13.390,34	10/02/2016	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
32	31/03/2016	13.390,34	10/03/2016	13.390,34	0,00	Liquidada	1	-		
33	29/04/2016	14.308,40	08/04/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
34	31/05/2016	14.308,40	10/05/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
35	30/06/2016	14.308,40	10/06/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
36	29/07/2016	14.308,40	08/07/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
37	31/08/2016	14.308,40	10/08/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
38	30/09/2016	14.308,40	09/09/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/10/2016	14.308,40	10/10/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/11/2016	14.308,40	10/11/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
41	29/12/2016	14.308,40	09/12/2016	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
42	31/01/2017	14.308,40	20/01/2017	14.308,39	0,00	Liquidada	1	-		
43	28/02/2017	14.308,40	10/02/2017	16.967,53	0,00	Liquidada	1	-		
44	31/03/2017	14.308,40	20/03/2017	16.967,53	0,00	Liquidada	1	-		
45	28/04/2017	23.749,48	20/12/2017	24.727,46	0,00	Liquidada	1	-		
46	31/05/2017	23.878,69	10/05/2017	23.878,69	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/06/2017	32.708,33	09/06/2017	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
48	31/07/2017	32.708,33	20/07/2017	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/08/2017	32.708,33	10/08/2017	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
50	29/09/2017	32.708,33	20/09/2017	32.708,33	0,00	Liquidada	2	-		
51	31/10/2017	32.708,33	20/10/2017	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
52	30/11/2017	32.708,33	10/11/2017	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
53	28/12/2017	32.708,33	08/12/2017	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
54	31/01/2018	32.708,33	10/01/2018	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
55	28/02/2018	32.708,33	09/02/2018	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
56	29/03/2018	32.708,33	09/03/2018	32.708,33	0,00	Liquidada	1	-		
57	30/04/2018	30.859,87	10/04/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/05/2018	30.859,87	10/05/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
59	29/06/2018	30.859,87	08/06/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
60	31/07/2018	30.859,87	10/07/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
61	31/08/2018	30.859,87	10/08/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/09/2018	30.859,87	20/09/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	2	-		
63	31/10/2018	30.859,87	10/10/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
64	30/11/2018	30.859,87	09/11/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
65	28/12/2018	30.859,87	10/12/2018	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
66	31/01/2019	30.859,87	10/01/2019	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
67	28/02/2019	30.859,87	08/02/2019	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
68	29/03/2019	30.859,87	08/03/2019	30.859,87	0,00	Liquidada	1	-		
69	30/04/2019	33.205,88	10/04/2019	33.205,88	0,00	Liquidada	1	-		
70	31/05/2019	33.205,88	10/05/2019	33.205,88	0,00	Liquidada	1	-		
71	28/06/2019	33.914,25	10/06/2019	33.914,25	0,00	Liquidada	1	-		
72	31/07/2019	33.914,25	19/07/2019	33.914,25	0,00	Liquidada	2	-		
73	30/08/2019	33.914,25	09/08/2019	33.914,25	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
74	30/09/2019	33.914,25	10/09/2019	33.914,25	0,00	Liquidada	1	-		
75	31/10/2019	33.914,25	18/10/2019	33.914,25	0,00	Liquidada	2	-		
76	29/11/2019	33.914,25	08/11/2019	33.914,25	0,00	Liquidada	1	-		
77	30/12/2019	33.914,25	10/12/2019	33.914,25	0,00	Liquidada	1	-		
78	31/01/2020	33.914,25	10/01/2020	33.914,25	0,00	Liquidada	1	-		
79	28/02/2020	33.914,25	10/02/2020	33.914,25	0,00	Liquidada	1	-		
80	31/03/2020	33.914,25	10/03/2020	33.914,25	0,00	Liquidada	1	-		
81	30/04/2020	37.868,74	20/04/2020	37.868,74	0,00	Liquidada	2	-		
82	29/05/2020	37.868,74	08/05/2020	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
83	30/06/2020	37.868,74	06/05/2021	38.299,42	0,00	Liquidada	1	-		
84	31/07/2020	37.868,74	06/05/2021	38.250,83	0,00	Liquidada	1	-		
85	31/08/2020	37.868,74	10/08/2020	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
86	30/09/2020	37.868,74	30/09/2020	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
87	30/10/2020	37.868,74	09/10/2020	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
88	30/11/2020	37.868,74	10/11/2020	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
89	30/12/2020	37.868,74	10/12/2020	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
90	29/01/2021	37.868,74	08/01/2021	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
91	26/02/2021	37.868,74	10/02/2021	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
92	31/03/2021	37.868,74	10/03/2021	37.868,74	0,00	Liquidada	1	-		
93	30/04/2021	46.796,04	09/04/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
94	31/05/2021	46.796,04	20/05/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
95	30/06/2021	46.796,04	10/06/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
96	30/07/2021	46.796,04	09/07/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
97	31/08/2021	46.796,04	10/08/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
98	30/09/2021	46.796,04	10/09/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
99	29/10/2021	46.796,04	08/10/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
100	30/11/2021	46.796,04	10/11/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
101	30/12/2021	46.796,04	10/12/2021	46.796,04	0,00	Liquidada	1	-		
102	31/01/2022	40.954,21	10/01/2022	40.954,21	0,00	Liquidada	1	-		
103	28/02/2022	40.954,21	10/02/2022	40.954,21	0,00	Liquidada	1	-		
104	31/03/2022	40.954,21	10/03/2022	40.954,21	0,00	Liquidada	1	-		
105	29/04/2022	44.618,97	08/04/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
106	31/05/2022	44.618,97	10/05/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
107	30/06/2022	44.618,97	10/06/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
108	29/07/2022	44.618,97	08/07/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
109	31/08/2022	44.618,97	10/08/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
110	30/09/2022	44.618,97	09/09/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
111	31/10/2022	44.618,97	10/10/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
112	30/11/2022	44.618,97	10/11/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
113	29/12/2022	44.618,97	09/12/2022	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
114	31/01/2023	44.618,97	10/01/2023	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
115	28/02/2023	44.618,97	10/02/2023	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		
116	31/03/2023	44.618,97	10/03/2023	44.618,97	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
117	28/04/2023	54.895,41	10/04/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
118	31/05/2023	54.895,41	10/05/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
119	30/06/2023	54.895,41	09/06/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
120	31/07/2023	54.895,41	10/07/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
121	31/08/2023	54.895,41	10/08/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
122	29/09/2023	54.895,41	08/09/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
123	31/10/2023	54.895,41	10/10/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
124	30/11/2023	54.895,41	10/11/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
125	28/12/2023	54.895,41	08/12/2023	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		
126	31/01/2024	54.895,41	10/01/2024	54.895,41	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	1129125	Nome Contribuinte	BARRO PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociações:	0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT	Data da Consolidação:	15/05/2017
Data da Adesão:	15/05/2017 - 15:30	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.620.396/0001-19	Modalidade:	0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA	Nº do recibo:	00191000171534051507
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	58.247,04	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	01/06/2017
Data da Situação:	01/06/2017	Multa:	11.649,39	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	100	Juros:	52.120,04	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	24.403,28	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	146.419,75	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	32.805,02				
		Saldo Devedor com Juros:	48.859,80				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	6031945	Nome Contribuinte:	BARRO PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociações:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	Data da Consolidação:	16/03/2022
Data da Adesão:	16/03/2022 - 14:40	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.620.396/0001-19	Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	6.011.401,17	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	31/03/2022
Data da Situação:	31/03/2022	Multa:	2.705.130,60	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	240	Juros:	306.640,05	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envlo Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	723.189,13	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	9.746.360,96	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	8.852.944,47				
		Saldo Devedor com Juros:	10.766.951,06				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

Parcelamentos Não Previdenciários - PASEP - RFB

	PROCESSO	DATA DO DEFERIMENTO	TOTAL DE PARCELAS	PARCELAS RESTANTES	TRIBUTOS	SALDO DEVEDOR
1	10315-400310/2019-59	21/02/2019	60	1	PASEP	R\$ 1.120,22
2	10315-400546/2019-95	30/04/2019	60	3	PASEP	R\$ 3.149,49
3	10315-400988/2019-31	23/09/2019	54	2	PASEP	R\$ 1.355,58
4	10315-400005/2020-09	30/12/2019	60	11	PASEP	R\$ 7.537,42
5	10315-400131/2020-55	04/02/2020	50	3	PASEP	R\$ 1.971,69
6	10315-400178/2020-19	20/02/2020	60	13	PASEP	R\$ 12.074,27
7	10315-400246/2020-40	30/03/2020	60	22	PASEP	R\$ 38.390,22
8	10315-400331/2020-16	19/06/2020	45	2	PASEP	R\$ 1.317,28
9	10315-400444/2020-11	31/08/2020	43	2	PASEP	R\$ 1.325,24
10	10315-400483/2020-19	23/09/2020	44	4	PASEP	R\$ 2.636,24
11	10315-400599/2020-40	11/11/2020	60	22	PASEP	R\$ 38.390,22
12	10315-400676/2020-61	07/12/2020	60	23	PASEP	R\$ 25.401,89
13	10315-400724/2020-11	21/12/2020	46	9	PASEP	R\$ 5.862,33
14	10315-400870/2021-28	03/02/2021	47	12	PASEP	R\$ 7.759,68
15	10315-400948/2021-12	08/03/2021	60	26	PASEP	R\$ 17.742,92
16	10315-401042/2021-15	13/04/2021	60	27	PASEP	R\$ 26.287,74
17	10315-401102/2021-91	03/05/2021	37	5	PASEP	R\$ 3.262,80
18	10315-401145/2021-77	17/05/2021	52	20	PASEP	R\$ 13.070,80
19	10315-401328/2021-92	15/07/2021	47	17	PASEP	R\$ 11.009,37
20	10315-401341/2021-41	06/08/2021	40	11	PASEP	R\$ 7.017,12
21	10315-401366/2021-45	20/09/2021	42	14	PASEP	R\$ 8.890,70
22	10315-401372/2021-01	28/09/2021	46	18	PASEP	R\$ 11.522,52
23	10315-401395/2021-15	16/11/2021	60	34	PASEP	R\$ 42.860,06
24	10315-401427/2021-74	27/12/2021	50	25	PASEP	R\$ 15.664,50
25	11226-720417/2022-88	31/01/2022	60	36	PASEP	R\$ 47.843,28
						R\$ 353.463,58

Previdenciários RFB		
Processo	Tributo	Saldo devedor
Pert II	DEMAIS/PREV	R\$ 195.919,96
Lei 12.810	INSS	R\$ 12.277.038,21
PEM	PEM	R\$ 3.737.500,64
		R\$ 16.210.458,81

PGFN		
Processo	Tributo	Saldo devedor
PRT	DEMAIS/PREV	R\$ 48.859,80
PEM	PEM	R\$ 10.766.951,06
		R\$ 10.815.810,86

