

2021

ATEC
Contabilidade Pública

BALANÇO
ANUAL



Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	29/04/2022
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	009027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS
Ano de Referência:	2021
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	29/04/2022



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDA
DE
GESTO
RA:

Fundo Municipal de Saúde
de Carmópolis

GESTÃO: 2021

GESTOR:	EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO		CPF: 801.054.595-34	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV GONCALO ROLEMBERG LEITE, 1882, SUISSA			
MUNICÍPIO:	ARACAJU	CEP: 49050-370	UF: SE	TELEFONE: (79)99610-1910
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretária Municipal de Saúde			
PERÍODO DE GESTÃO:	02/01/2021 a 31/12/2021			
E-MAIL:	evelyn_enfermeira@hotmail.com			

SAÚDE

Carmópolis /SE

Relatório Anual de Saúde /2021

Carmópolis/SE

1. Dados de Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	Sergipe
Município	Carmópolis
Região de Saúde	Nossa Senhora do Socorro
Área	46,395 km ²
População	16.937 habitantes
Densidade Populacional	94,36 hab/km ²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

1.2. Secretaria de Saúde

Órgão	Secretaria Municipal da Saúde
Número CNES	6438067
CNPJ	11.417.909/0001-66
Endereço	Rua José Sampaio S/N Bairro Otávio Acióli Sobral CEP: 49.420000
E-mail	-
Telefone	(79) 3277-1210

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

1.3. Informações da Gestão

Prefeito	Esmeralda Mara Silva Cruz
Secretária de Saúde	Evelin Christian Silva Carvalho
E-mail secretária	evelyn_enfermeira@hotmail.com
Telefone Secretária	(79) 99610 1910

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

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	Lei Nº 529
Data de criação	29 de abril de 1993
CNPJ	11.417.909/0001-66
Natureza Jurídica	Fundo Público
Nome do Gestor do Fundo	Evelin Christian Silva Carvalho

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

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2018 à 2021
Status do Plano	Aprovado Resolução nº 02 de 27 de março 2018
Data de Entrega no CMS	21 de março de 2019

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

1.6. Conselho de Saúde

Instrumento de Criação	Lei Nº 528	Data: 28 de abril 1993
Endereço	Rua José Sampaio S/N Bairro Otávio Acióli Sobral CEP: 49.420000	
E-mail	-	Fone: 3277- 1783
Data Última Conferência	21 de março de 2019	
Nome do Presidente Atual	Rosa Amélia Vieira Santos	
Nº de conselheiros por segmento	Usuários	8
	Governo	4
	Trabalhadores	4
	Prestadores	0

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

1. Introdução

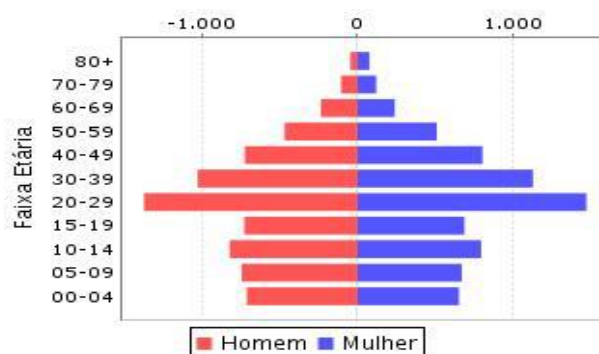
A Secretaria Municipal da Saúde de Carmópolis/SE cumpri apresentar o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) do 3º Quadrimestre de 2021 (setembro a dezembro) relativo às ações e serviços de saúde desenvolvidas no período, e apresenta também neste instrumento o Relatório Anual de Saúde RAG.

Além de obrigação legal, constituem-se em um instrumento fundamental para o acompanhamento, controle e avaliação das ações e serviços de saúde desenvolvida no sistema de saúde municipal. Neste, contém resultados com avaliação quantitativa e qualitativamente das ações desenvolvidas.

2. Dados Demográficos

Carmópolis está localizada na região leste de Sergipe microrregião do Baixo Cotinguiba, distante da capital do Estado Aracaju 46 km. Sua área geográfica é de 46,395km², possui 16.937 habitantes, densidade demográfica 294,15hab/km². Limita-se ao norte com o município de Japaratuba, oeste Rosário do Catete, ao sul com General Maynard e a leste com Santo Amaro das Brotas e Pirambu. Dispõe de um único povoado Aguada, distante 7 kms da sede do Município.

Pirâmide Etária do Município de Carmópolis, Dados do IBGE



Considerando a pirâmide etária da população segundo dados do IBGE, observa-se um aumento da participação dos grupos populacionais mais jovens (15-19; 20-24; 25-29 anos), acompanhado de um alargamento da sua base nas últimas décadas, especialmente nos grupos 05-09; 10-14 anos. Ademais, constata-se uma redução da participação do grupo acima de 60 anos, o que reflete índice baixo de envelhecimento da população. As projeções estatísticas demonstram que a população de idosos no município tenderá a crescer nas próximas décadas. O que indica a necessidade de adequar o sistema de saúde local a demanda política pública em função do grupo populacional mais jovem.

Tabela 1 - Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Sexo e Faixa Etária Carmópolis 280150 | População Residente 2020.

Faixa Etária 2	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	762	728	1490
5 a 9 anos	751	725	1476
10 a 14 anos	797	730	1527
15 a 19 anos	852	779	1631
20 a 24 anos	944	930	1874
25 a 29 anos	807	777	1584
30 a 34 anos	720	750	1470
35 a 39 anos	640	683	1323
40 a 44 anos	536	586	1122
45 a 49 anos	416	474	890
50 a 54 anos	338	410	748
55 a 59 anos	300	321	621
60 a 64 anos	232	245	477
65 a 69 anos	147	146	293
70 a 74 anos	89	78	167
75 a 79 anos	58	69	127
80 anos ou mais	49	68	117
Total	8.438	8.499	16.937

Fonte: DATASUS

Na tabela - 1 acima, permite identificar que das pessoas residentes em Carmópolis, a faixa etária de 0 a 9 anos possui 2.966 crianças correspondendo a 17,5% da população geral. Seguido vem a faixa etária de 10 a 44 anos 10.531 habitantes, corresponde a 62% da população total. Na faixa etária entre 45 a 59 anos encontra-se 2.259 pessoas 13,33% da população geral e na faixa etária acima de 60 anos tem 1.181 habitante 7% da população geral. Neste panorama pode-se de dizer que a população residente é de adultos jovens.

2.1 Nascidos Vivos

Tabela 2- Número de Nascidos vivos por tipo de parto e ano do nascimento Município Carmópolis/SE Período: 2016-2019

Tipo de parto	2016	2017	2018	2019	Total
Vaginal	152	157	144	138	591
Cesário	110	142	103	112	467
Total	262	299	247	250	1.058

Fonte: MS/SVS/DATASUS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é preenchido após emissão da Declaração de Nascido Vivo (DV), permite uma descrição de características específicas da maternidade, do parto e recém-nato. Neste contexto, em 2019, o SINASC captou 250 nascidos vivos ocorridos em residentes de Carmópolis, na rede de referência do Estado de Sergipe. Do total de nascidos vivos a sua maioria aconteceu em unidade hospitalar. Quanto ao tipo de parto, observa-se

que por anos consecutivos o percentual de parto cesário é acima do preconizado pelo Ministério da Saúde.

3. Principais causas de internação

Tabela 3 - Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência | Município IBGE N° 280150 Carmópolis | Internações por Capítulo CID-10, Período: janeiro a dezembro/2021

Capítulo CID-10	Quadrimestre			Total	%	Posição
	1º	2º	3º			
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	25	30	1	60	17,0	2º
II. Neoplasias (tumores)	9	11	9	36	10,1	4º
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	0	4	0	4	1,1	13º
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	4	1	1	6	1,68	12º
V. Transtornos mentais e comportamentais	3	3	1	7	2,0	11º
VI. Doenças do sistema nervoso	1	3	1	5	1,4	14º
VII. Doenças do olho e anexos	1	1	0	2	0,56	16º
IX. Doenças do aparelho circulatório	21	11	7	46	13,0	3º
X. Doenças do aparelho respiratório	7	11	8	26	7,3	6º
XI. Doenças do aparelho digestivo	13	5	12	32	8,9	5º
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	3	1	1	8	2,2	10º
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	1	0	3	0,84	15º
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	7	8	4	21	6,0	7º
XV. Gravidez parto e puerpério	92	62	44	205	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	5	6	4	16	4,4	8º
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	0	1	2	0,56	16º
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	0	6	2	10	2,8	9º
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	23	17	6	65	18,2	1º
XXI. Contatos com serviços de saúde	6	1	0	7	2,0	11º
Total	222	182	102	561	-	-

Fonte: Datasus

Considerações sobre a Morbidade

Tendo como base os dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), do período de janeiro a dezembro de 2021, observa-se na tabela acima que foram registrados 561 casos de hospitalizações. Entre os principais grupos de internações as causas por gravidez, parto e puerpério, aparecem com 504 casos, excluindo a primeira causa de internação – Gravidez e puerpério, pois, não são expressões de morbidade e ocorrem dentro do esperado, o Capítulo XI do CID 10, computa-se 356 casos de hospitalizações. Assim as demais causas de internações o percentual será calculado executando a causa gravidez, parto e puerpério.

Neste interim, percebe-se que a causa externa surpreende como primeira causa de internação com 18,2%. Em seguida aparecem algumas doenças infecciosas e parasitárias, diagnosticou-se 17% com relação ao total das internações. As Doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 13% de ocupação de leito representadas principalmente por Acidente Vascular Cerebral e insuficiência cardíaca. A quarta causa de internação aparecem as neoplasias, que representa 10% de ocupação de leitos, porém, com elevados índices de permanência no leito. No quinto lugar aparece as doenças do aparelho digestivo. A média de internações é de 21% por 1.000 habitantes.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS Atenção Básica

Tabela A - Frequência das Consultas Médicas dos Profissionais da Estratégia Saúde da Família e Médico Clínico da Atenção Básica, modelo Tradicional Carmópolis, /2021

Consultas Médicas	Quantidade por Quadrimestre			
	1º	2º	3º	
0301010064 Consulta Médica Atenção Básica (SIGTAP)	965	1.009	1.205	3.179
0301060037 Atendimento de urgência em Atenção Básica	74	16	50	140
Fonte: Datasus SIA/SUS				
Consultas Médicas dos Profissionais da Estratégia Saúde da Família				
Atendimento de urgência	103	106	29	238
Consulta agendada	1.253	1.020	528	2.801
Consulta agendada programada/ cuidado continuado	613	402	4.162	5.177
Consulta no dia	2.202	1.462	9	3.673
Escuta inicial / Orientação	57	22	13	92
Total	4.228	3.012	4.741	11.981

Fonte: e-sus-ab - ano/2021

4.1. Destaque das Atividades Desenvolvidas na Atenção Básica, por Área Programática

Agentes Comunitários de Saúde

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) fazem parte da equipe da ESF e seu trabalho é de grande relevância na ampliação do acesso da população à atenção primária. Tem como atribuição o exercício de atividades de promoção da saúde, prevenção das doenças, agravos e de vigilância à saúde. As ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade potencializam o cuidado no território.

Conta na rede de saúde com 32 agentes comunitários de saúde na ativa, que realizam na rotina diária, visita domiciliar na sua área de atuação. Foi diagnosticado a necessidade de promover novo mapeamento do território, haja vista crescimento populacional de algumas áreas. Observa-se que no ano de 2021 os Agentes Comunitários de Saúde realizaram 1,27 visita domiciliar por habitantes.

Demonstrativo de Visitas Domiciliares Realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde / Quadrimestre, Carmópolis/SE, ano 2021.

Procedimento	Quadrimestre			Total
	*1º	2º	3º	
Visitas domiciliares realizadas pelos ACS	18.730	19.090	32.419	70.239

Fonte: e-sus/ab.

Observações: Parâmetro do Ministério da Saúde no mínimo uma visita habitante ano Base de cálculo:

Atenção à Saúde da Mulher

O programa de atenção à saúde da mulher está implantado em todas as unidades básicas de saúde, contando com serviços de pré-natal, preventivo de câncer de colo de útero, solicita exame de mamografia para ser realizado em Nossa Senhora do Socorro e Aracaju

Na atenção especializada, o pré-natal de alto risco é realizado de forma regionalizada, na Maternidade Nossa de Lourdes em Aracaju. O número estimado de gestantes do município por ano segundo a rede cegonha é de 120 gestante. No terceiro quadrimestre ocorreu ausência de registro de dados referentes a realização dos testes rápidos, no sistema SIA/SUS em razão da informação esta sendo registrada direto no sistema do E-sus AB.

Demonstrativo dos Procedimentos Realizados no Programa de Atenção a Mulher, Carmópolis, ano 2021.

Código	Procedimentos	Quantidade Quadrimestre			Total
		*1º	2º	3º	
	Consulta Pré-natal	322	109	213	644
	Consulta Puerperal	42	06	68	116
	Coleta Exames citopatológicos (Papanicolau)	228	59	16	303
0211040029	Colposcopia (realizada fora do território)	07	04	07	18
0214010040	Teste rápido detecção de HIV na gest. ou pai/parceiro	106	09	0	115
0214010058	Teste rápido para detecção de HIV em gestantes.	131	12	0	143
0214010082	Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro	90	08	0	98
0214010074	Teste rápido para sífilis	126	04	0	130
0214010090	Teste rápido para detecção hepatite C	182	33	0	215
0214010104	Teste rápido para detecção de infecção pelo HPV	182	1	0	183
Ultra Sonografia					
0205020143	Ultrassonografia obstétrica	09	11	23	43
0205020160	Ultrassonografia pélvica (ginecológica)	06	25	61	92
0205020186	Ultrassonografia transvaginal	46	29	134	209
0205020097	Ultrassom mamaria Bilateral	09	04	33	46
Total		71	69	251	390
0204020123	Mamografias de rastreamento. Realizada na rede de referência	36	24	44	104
Fonte: (e-sus-ab) (fonte: SIA/SUS) * dados sujeitos a ajustes.					

Atenção à Saúde da Criança

O programa de atenção à saúde da criança dispõe de 2 médico pediatras que atende no Centro de Especialidades e desenvolve várias atividades, como: consulta com pediatra, consulta de enfermagem, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, vigilância alimentar e nutricional (SISVAN), imunização, triagem neonatal e aplicação de vitamina A.

Frequência das Atividades Desenvolvidas no Programa de Atenção à Saúde da Criança

Procedimentos	Quadrimestre			Total
	1º	2º	3º	
Número de Consulta Pediátricas realizadas no Centro de Especialidade.	385	-	280	665
TRIAGEM NEONATAL - Testes do Pezinho na rede de serviços (dados E-SUS-AB)	22	25	15	62
Número de consultas realizadas de Puericultura procedimentos/consulta para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças.	88	55	26	169
Administração de vitamina A	183	131	101	415

(fonte e-sus/ab / SIGTAP e SIA/SUS). * dados em avaliação.

Programa Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Diabetes e Hipertensão

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT representam um dos principais desafios de saúde na atenção primária. A equipe de saúde da família cumpre papel fundamental na oferta de cuidados a população, especialmente aqueles portadores de hipertensão arterial elevada e diabetes.

Quadro Demonstrativo de Procedimentos Realizados na Atenção as Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Diabetes e Hipertensão, Carmópolis 2021

Quadrimestre	Doença Crônica Não Transmissíveis			
	Hipertensos		Diabéticos	
	Cadastrados	Nº Consulta	Cadastrados	Nº Consulta
1º	2.170	367	733	233
2º		404		195
3º		1.038		553

Fonte: E-SUS/AB | ano/2021.

Saúde Bucal

Os serviços odontológicos conta com 7 gabinetes odontológicos. Com relação aos profissionais conta com 9 cirurgiões dentista, sendo 5 da estratégia saúde da família e 4 de atendimento de consultório. Dispõe de 7 atendentes de consultório. A prestação dos serviços pela Secretaria de Saúde no ano de 2021, nos primeiros meses do ano contou com a atuação de menos um odontólogo, por ser do grupo de risco os demais atuaram conforme a situação pandêmica.

A atenção à saúde bucal é uma das prioridades de intervenção na rede básica de saúde. Houve necessidade de alinhar uma nova proposta, incluindo adequação física nos consultórios odontológicos para atender as normas sanitárias por causa da pandemia. Para isto, foram promovidas reuniões com a categoria para panejar e vislumbrar mudanças no perfil de atendimento a ser ofertado, e processo de trabalho, partindo para ações preventivas e curativas na lógica do cuidado, estratificação do público alvo por profissional.

Demonstrativo de Atendimento Odontológico por Procedimento realizado No Centro de Especialidades Ambulatorial. Carmópolis janeiro a abril | maio a agosto 2021

Código BPA	Procedimento	Quadrimestre			Total
		1º	2º	3º	
0101020066	Aplicação de selante (por dente)	1	-	-	1
0101020074	Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	15	16	11	42
0101020082	Evidenciação de placa bacteriana	-	02	1	3
0101020090	Selamento provisório de cavidade dentária	13	12	9	34
0301010153	Primeira consulta odontológica programática	35	23	12	70
0301100152	Retirada de pontos de cirurgias (por paciente)	8	10	1	18
0307010015	Capeamento pulpar	7	04	4	15
0307010031	Restauração de dente permanente anterior com resina composta	10	18	30	58
0307020010	Acesso a polpa dentária e medicação (por dente)	-	-	5	5
0307020029	Curativo de demora c/ ou s/ preparo biomecânico	-	-	5	5
0307020070	Pulpotomia dentária	-	-	8	8
0307030024	Raspagem alisamento subgingivais (por sextante)	45	08	14	67
0307030040	Profilaxia / remoção da placa bacteriana	2	05	5	12
0307030059	Raspagem alisamento e polimento supra gengivais (por sextante)	69	25	38	132

0401010066	Excisão e/ou sutura simples de pequenas lesões / ferimentos de pele / anexos e mucosa	17	19	5	41
0414020120	Exodontia de dente decíduo	15	18	3	36
0414020138	Exodontia de dente permanente	18	21	6	48
0701070099	Prótese parcial mandibular removível	18	-	-	18
0701070102	Prótese parcial maxilar removível	15	-	-	15
0701070129	Prótese total mandibular	3	-	-	3
0701070137	Prótese total maxilar	6	-	-	6
Total		262	181	157	637

Fonte: DATASUS, SIA / SUS

Consideração sobre a produção da Atenção Básica.

No primeiro quadrimestre, os procedimentos registrados no sistema de informação Esus-AB estavam compatíveis com o período, haja vista, ser início de uma nova gestão da administração do poder público, culminando com período de férias de alguns profissionais.

Observa-se, que no segundo quadrimestre os dados alimentados no sistema Esus-AB apresentaram vários problemas no que concerne ao registro da informação. Entre estes cito: existência de atendimento sem cartão sus, registram o atendimento, mas não colocam o número do cartão sus dos usuários, isto não gera série histórica, portanto, não conta este atendimento. Conseqüentemente os indicadores do programa previne brasil ficam a abaixo.

Observa-se a necessidade da gestão promover junto aos, que efetivam o atendimento e registram os dados uma capacitação, visando qualificar as informações registradas no sistema. Haja vista, ser primordial que os atendimentos sejam registrados a partir do número do cartão SUS ou pelo CPF, do usuário atendido, para que não ocorra a invalidação do procedimento ou atendimento realizado.

Com relação ao atendimento odontológico, os dados apresentados foram inferiores ao programado, em virtude, da necessidade de promover uma manutenção geral dos gabinetes, observando a infraestrutura e dos equipamentos, que pelos anos de uso, encontravam-se em condições não adequadas para manter a assistência. Assim, além da reestruturação realizada, registra-se a aquisição de duas cadeiras odontológicas para atender as UBS Eronildes Fontes e da Clínica de Saúde da Família Sagrado coração de Jesus.

Outro ponto a ser apresentado, são os sucessivos fracassos do processo licitatório ocorrido desde de janeiro até mês de agosto para aquisição de insumos odontológicos, levando a gestão a reduzir o número do atendimento, pois, vem considerando quantitativo de insumos em estoque para oferta dos serviços, até a conclusão do processo de licitação.

4.2- Ações de Articulação Intersetorial – 2021

Julho Amarelo

Mês de Prevenção das Hepatites Virais.
Ação Realizada dia 30/07/2021, na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos através de Palestra com a Enfermeira Susy Lima e realização de Teste Rápido para detecção de hepatites na comunidade.





Mês do Incentivo ao Aleitamento Materno

Ação Realizada no dia 05/08/2021, no CRAS do Povoado Aguada através de uma Roda de Conversa, em ação conjunta com a equipe da UBS Gentil Aciole Gomes e Vacinação COVID-19 do público presente. Público Alvo: Gestantes, Puérperas e Lactantes.

Vacinação dos Profissionais da Educação

Ação Realizada no dia 27/08/2021, na Escola Dom Pedro, no povoado Aguada através de orientação sobre as medidas preventivas para o COVID-19, palestra com a psicóloga Audaci, Aula de Zumba com a educadora física Adriana e Vacinação Covid-19. Público Alvo: Profissionais da Educação



Setembro Amarelo

Mês Alusivo ao Combate ao Suicídio Ação Realizada no dia 27/09/2021, na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos, através de Palestra com a Enfermeira Susy Lima e a Psicóloga do município Audaci. Público Alvo: Público Geral



Outubro Rosa

Campanha de Multivacinação Infantil Ação Realizada no dia 16/10/2021 na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos para atualização de cartão vacinal das crianças. Público Alvo: Menores de 15 anos

Outubro Rosa

Prevenção ao Câncer de Mama

Ação Realizada no dia 19/10/2021 na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos através de Um café da manhã e Palestra com a Enfermeira Susy Lima, a médica Dra Nathalia Santana, o médico Dr Agnaldo e Dr Gustavo, também uma caminhada pelo Conjunto e aula de zumba.

Público Alvo: Mulheres.

**Outubro Comemoração dia do Dentista**

Ação Realizada no dia 21/10/2021 na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos através de Palestra Educativa com a Dentista Isadora Luísa sobre a importância da Escovação.

Público Alvo: Crianças

Novembro Azul

Mês Alusivo à Prevenção do Câncer de Próstata Ação Realizada no dia 26/11/2021 na Conjunto Fernando França (Próximo a Caixa d'água) através de Palestra com a Enfermeira Susy Lima, e Realização de Aferição de Pressão arterial e Glicemia Capilar. Público Alvo: Homens



Dezembro Vermelho mês alusivo à prevenção contra a AIDS e Doenças Sexualmente Transmissíveis Ação Realizada no dia 03/12/2021 nas ruas do Conjunto Fernando França através de Panfletagem e orientação sobre a importância da prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Público Alvo: Público Geral.

5. Gestão da Vigilância em Saúde

A Vigilância Epidemiológica é definida pela [Lei nº 8.080/90](#) como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.

O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida.

Vale registrar que no terceiro quadrimestre de 2021 no sistema de notificação de agravos foram registrados a identificação de algumas doenças de notificação compulsória município de Carmópolis, sendo: um (1) caso de Tuberculose, no dia 10/11/2021; um (1) caso de sífilis em gestante; seis (6) atendimentos antirrábicos; dois (2) casos de Chikungunya e três (3) ocorrências de violência interpessoal.

5.1. Principais Atividades Desenvolvidas de Enfrentamento ao novo coronavírus, no ano de 2021, destacam-se:

- Continuidade de atendimento em bloco de horários nas UBS;
- Desinfecção das ruas públicas;
- Barreira sanitária nas feiras livres
- Disponibilidades de testes (RT-PCR e Rápidos);
- Monitoramento por telefone dos pacientes com síndrome gripal e pacientes COVID;
- Orientação a população sobre a importância do isolamento através de mídias sociais;
- Compra de EPI e insumos;
- Disponibilização de EPI para coveiros do município.
- Disponibilização de máscaras descartáveis a população em feira livre.
- Entrega de álcool a 70%, máscaras para agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e todos os profissionais que estão na linha de frente contra COVID.
- Disponibilização de Testes rápidos para Hepatites, Sífilis, HIV e distribuição de preservativos.
- Dia D da influenza - 22 de maio
- Palestras de orientações em alusão à prevenção de doenças hepatites virais.
- Palestras sobre prevenção de Doenças
- Realização de Campanhas de vacinação
- Testagem em massa- COVID 19.

5.2- Controle de Endemias

O município dispõe de uma equipe de profissionais composta por 17 agentes de combate as endemias, destes um profissional atua como supervisão de campo, 12 trabalham no campo diariamente no controle da dengue, realizando visitas domiciliares para orientar a população, levantamento de índices de infestação, pontos estratégicos e tratamento dos focos, no programa da leishmaniose conta com atuação de 2 profissionais e no da esquistossomose conta com mais 2. Dispõe a ainda com equipe de apoio no setor administrativo alimentando o sistema de informação.

No tocante ao controle e combate ao *Aedes Aegypti*, preconiza-se realizar a cada bimestre visita nos domicílios. O Município de Carmópolis conta com 8.196 imóveis, destes 1.600 estão situados no povoado Aguada, que também recebem inspeções bimestrais.

Outro fato de destaque no controle da dengue neste período registrou-se a realização da ação Prefeitura Intinerante em parcerias com as Secretaria de Obras, Ação Social e Saúde nas 14 quadras do conjunto Fernando França, onde os agentes de endemias atuaram fazendo a intensificação das atividades de campo no combate e controle da dengue.

A cada 60 dias realizaram o levantamento do Liraa onde víamos com o índice alto como podemos ver ao anexo do quadro do SISPNC. Após análise dos dados entomológicos e epidemiológicos, foi solicitado o carro fumacê, com isso a Secretaria do Estado da Saúde, disponibilizou o carro fumacê para combater ao mosquito, foi realizado no período de 4 ciclos com o início dia 15/09 a 08/10/2021.

Foi alertada toda a população o horário deixasse suas residências abertas para o inseticida adentra. No mês de setembro tivemos algumas denúncias, o que chamou atenção para uma residência à quantidade de acúmulo de lixos e entulhos, fez a vistoria falamos com o proprietário ele assim concordou na retirada, mostramos a ele o qual grave era aquela situação.

Foi realizada também a vacinação antirrábica no período de 04/10 a 03/11/2021. Damos apoio nas barreiras sanitárias no combate ao covid 19 ações realizadas pela prefeitura em nossa cidade.

Em nossas atividades também foi realizado o Pontos Estratégicos (PE), são coletados dados em pontos específicos das nossas localidades, tivemos também a realização atividade sócio educativa no mês de dezembro no colégio Dom Pedro em aguada, falamos para as crianças a importância da prevenção de não deixa lixos jogados, água parada em pneus, tampas de garrafa, caixa da água sem tampa, baldes e entre outros cuidados.

E assim, encerrar as atividades do ano de 2021, com bons resultados nos levantamentos de índice, 1,8% de índices de infestação predial. Ressalta-se a importância do papel do agente de endemias, conscientizando a população em suas visitas nas residências, além das ações de mobilização junto a comunidades de coleta de entulhos.

Quadro demonstrativo Levantamento de Índices (LIRAA) por Ciclo Número de Imóveis / Tipo de Depósito, Carmópolis/SE

Ciclos	Visitas Realizadas	N ° Imóveis Trabalhados	Índice LIRAA				Depósito Predominante
			N ° Imóveis do LIRAA	Imóveis Positivos	Infestação Predial	Infestação Depósitos	
1 ° Ciclo	8.180	5.998	485	02	0,4%	0,4 %	A2- Lavanderia
2 ° Ciclo	8.195	5.949	419	06	1,4%	1,4%	A2- Lavanderia
3 ° Ciclo	8.185	6.265	692	33	4,8%	4,8%	A2- Lavanderia
4 ° Ciclo	8.146	6.610	639	06	0,9	0,9%	A2- Lavanderia
5 ° Ciclo	8.105	6.823	659	14	2,8	2,8%	A2- Lavanderia
6 ° Ciclo	8.050	6.490	694	07	1,0	1,0%	A2- Lavanderia

Fonte: SMS/FAD 2021

5.3 Campanhas de Imunização

INFLUENZA

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo.

Em 2021, foi realizada a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período de 12 de abril a 09 de julho de 2021. Após esse período foi disponibilizado o imunobiológico para toda a população acima de seis meses de vida, conforme orientação do Ministério da Saúde. A campanha foi estendida até 31 de agosto.

A vacinação foi disponibilizada em todas as Unidades Básicas de Saúde de acordo com as etapas e grupos priorizados. No dia 22 de maio ocorreu o dia D da vacinação contra influenza.



6. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

As ações de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar são desenvolvidas a partir da Programação Pactuada e Integrada da Assistência – PPI, a qual deve ser revista no período máximo de um ano.

Dessa forma, a configuração de uma rede regionalizada e hierarquizada é essencial para a garantia da atenção especializada. Torna-se imprescindível a identificação de recortes espaciais definido no conjunto de redes e pontos de atenção que integram o sistema, a partir da atenção básica que deve ser a principal porta de entrada, além dos serviços de urgência/emergência

A central de marcação de consultas e procedimentos trabalha com dois sistemas informatizados, que viabilizam a regulação dos diversos serviços ofertados a população da média e alta complexidade. Os realizados no município de Nossa Senhora do Socorro são regulados através do sistema (ACONE), enquanto que os realizados em Aracaju, município referência foram agendados pelo sistema (VOIPY).

Na rede própria a oferta de serviços de saúde da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, ocorre no Centro de especialidades e na Unidade de Pronto Atendimento que funciona 24 horas nos 365 dias do ano. São ofertadas especialidades sendo: Um médico do trabalho, um psiquiatra, um nutricionista, um psicólogo e dois fisioterapeutas.

Produção Ambulatorial do SUS - Sergipe - por local de residência Quantidade apresentada por Subgrupo procedimento, População de Carmópolis/2021

Subgrupo procedimentos	1º	2º	3º	Total
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	3	3	4	10
0201 Coleta de material	24	27	18	69
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	6.985	9.597	8.545	25.127
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	290	289	256	839
0204 Diagnóstico por radiologia	62	85	265	418

0205 Diagnóstico por ultrasonografia	204	224	609	1.037
0206 Diagnóstico por tomografia	57	54	49	160
0207 Diagnóstico por ressonância magnética	8	11	26	45
0208 Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	6	3	3	12
0209 Diagnóstico por endoscopia	25	47	46	118
0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista	4	0	0	4
0211 Métodos diagnósticos em especialidades	132	198	492	822
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	9	10	9	28
0214 Diagnóstico por teste rápido	828	73	29	930
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	969	928	1.094	2.993
0302 Fisioterapia	14	7	10	31
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)	189	197	191	577
0304 Tratamento em oncologia	78	65	78	221
0305 Tratamento em nefrologia	362	339	376	1.077
0307 Tratamentos odontológicos	0	0	2	2
0309 Terapias especializadas	0	5	13	18
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	12	21	14	47
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	0	0	2	2
0405 Cirurgia do aparelho da visão	6	21	7	34
0406 Cirurgia do aparelho circulatório	1	1	0	2
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	0	1	0	1
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular	1	2	1	4
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário	0	0	3	3
0417 Anestesiologia	1	0	1	2
0418 Cirurgia em nefrologia	1	4	5	10
0501 Coleta e exames para fins de doação de órgãos, tecidos e células e de transplante	7	17	16	40
0505 Transplante de órgãos, tecidos e células	1	0	1	2
0506 Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante	1	2	3	6
0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	19.398	21.840	18.113	59.351
0701 Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	48	12	3	63
0702 Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico	7	9	9	25
Total	29.733	34.092	30.293	94.130

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Produção do Hospital Municipal, referente ao ano 2021 – Carmópolis/SE

Procedimento	1º	2º	3º	Total
Atendimento ambulatorial (consultas médicas e de enfermagem)	3.239	3.291	4.625	11.155
Atendimento as Síndromes Gripais (setor COVID-19)	1.276	1.610	1.402	4.288
Total	4.515	4.901	6.027	15.443

Fonte: Coordenação da Atenção Especializada

7. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

O município de Carmópolis/SE, possui uma rede básica composta de quatro Unidades de Básicas de saúde, destas quatro, duas são localizadas na área rural. A Clínica de Saúde Sagrado Coração de Jesus localizada na sede do município dispõe de uma infra-estrutura que contempla a atuação de duas equipes de saúde da família, com instalações amplas.

Estabelecimentos Assistências de Saúde da Rede Própria de Serviços / Número do CNES Número do INE / Localização Município Carmópolis, 280150 | 2021

Item	Estabelecimentos Assistências de Saúde	CNES	QTD		Nº ESF	Nome da ESF	INE	ENDEREÇO / UBS
			ESF	ESB				
1	Unidade de Saúde da Família Genelice O. de Santana Santos	7833555	1	-	01	Laranja	1666908	Quadra 17, Conjunto Fernando França SN
			-	1			2188074	
2	Clínica de Saúde Sagrado Coração de Jesus.	7859082	1	-	02	Verde	0174041	Alto Nossa Senhora de Fátima Centro
			-	1			01	

			1	-	03	Rosa	0174068	
			-	1	02		1741284	
3	Unidade de Saúde da Família Gentil Acioli Gomes	2745208	1	-	01	Vermelha	0174025	Povoado Aguada
			-	1	01		1741381	
4	Unidade de Saúde da Família Eronildes Fontes Barreto	2745216	1	-	04	Azul	0174033	Rua Ariovaldo de Souza, 09
			-	1			1341349	
5	Centro de Especialidades Ariovaldo Ferreira de Souza	6672205						Rua Teotônio Neto SN
6	Unidade de Pronto Atendimento	2745240						Alto Nossa Senhora de Fátima Centro
Outros	Polo Academia da Saúde	7913370	-	-		-	-	Parque da Mangueira Av. Otavio Acirole Sobral.
	Secretaria Municipal da Saúde	6438067						Rua Pedro Guimarães SN

Fonte: CNS

8 - Indicadores de Saúde – Pacto Interfederativo -2021

Indicador	Meta Pactuada	RESULTADOS	
		Nº absoluto	Taxa proporção Razão
01 Óbito Prematuro 20 a 69 dcnt taxa de óbito Prematuro 40 a 69 dcnt	20	27	388,82
02 Óbitos em Mulheres em Idade Fértil 10 a 49 Investigados/Proporção	90%	8	88,89%
Óbitos em Mulheres em Idade Fértil 10 a 49		9	
03 Óbitos Causas básicas Definidas/Proporção	95%	96	91,43%
04 Proporção de Vacinas para Crianças < 2 anos cob adequada	100%		0,00%
05 Proporção de casos de Doenças Notificação Compulsória Imediata (DNCI)	85%		S/C
06 Proporção de Cura de Casos Novos de Hanseníase nos anos da Coorte	90%	0	S/C
08 Nº de Casos Novos de Sífilis Congênita em < ano	1		5
09 Nº de Casos de Aids < 5 anos	0		0
10 Proporção de Análise Realizada de Amostras de água para Consumo Humano	80%	-	100%
11 Exame Citopatológico do Colo do útero em Mulheres de 25 a 64 Anos/Razão	0,45	504	0,36
12 Mamografia de Rastreamento em Mulheres de 50 a 69 Anos/Razão	0,40	51	0,09
13 Parto Normal no SUS e Saúde Suplementar/Proporção	65%	120	62,83%
14 Gravidez na Adolescente a Faixa Etária de 10 a 19 Anos/Proporção	20%	39	20,42%
15 Óbitos Infantis/Taxa de Mortalidade Infantil	5	2	10,47
16 Nº de Óbitos Maternos	0	0	0
17 Cobertura Populacional Estimada pelas Equipes de Atenção Básica	100%	5	100%
18 Famílias para Acomp/Cobertura de Acomp das Condicionalidade de Saúde PBF	79%	1,714	51,64%
19 Cobertura Populacional Estima de Saúde Bucal na Atenção Básica	100%	-	100%
22 Nº de Ciclos que Atingiram no Mínimo 80% Cob de Imóveis Visitados Controle dengue	4	4	-
23 Proporção de Preenchimento do Campo Ocupação nas Notificações de Agravos Trab	95%	-	100%
Nº METAS ALCANÇADAS		10	
Nº METAS NÃO ALCANÇADAS		10	
PROPORÇÃO DE METAS ALCANÇADAS		50%	

Considerações sobre os Indicadores

Anualmente, municípios, estados e governo federal definem e pactuam metas para um conjunto de indicadores. Em 2021 foram 23 indicadores pactuados, estas metas representam as responsabilidades dos gestores, buscando viabilizar o seu cumprimento e a qualificação de áreas estratégicas para a saúde.

As metas expressam compromisso para alcançar objetivos. Para estabelecê-las, alguns fatores devem ser considerados: desempenho em anos anteriores em cada indicador; compreensão do estágio atual e a factibilidade para o seu cumprimento, levando-se em consideração a disponibilidade dos recursos necessários, a capacidade organizacional e os condicionantes políticos e econômicos no período.

Na atenção básica, o acesso da população a serviços de qualidade em toda a rede SUS era uma das metas na gestão 2021. No entanto, as dificuldades para realização das ações propostas ocorreram em função do impasse para aquisição dos materiais e equipamentos destinados a estas atividades. Deparou-se também, com um sub registro das atividades desenvolvidas, sendo necessário, promover uma política de desempenho, e mais capacitação para os profissionais

9. Execução Orçamentária e Financeira

A Secretaria Municipal da Saúde via Fundo Municipal da Saúde, através da Secretaria de Finanças de Carmópolis, cumprindo suas atribuições legais e institucionais, executou ações de administração orçamentária financeira e contábil, visando o acompanhamento dos instrumentos de planejamento PPA/LDO/LOA e o processamento das receitas e das despesas em todos os seus estágios, atendendo também as demandas dos órgãos de controle interno e externo.

Contextualizando a categoria econômica tem por finalidade verificar o efeito do gasto público na economia. As despesas Correntes expressam a participação no consumo de recursos para manutenção e funcionamento dos serviços públicos. São as despesas com custeio de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, e outras despesas correntes, voltadas para manter uma atividade do serviço público. (energia, água, telefone, insumos, informática, conservação dos prédios e equipamentos e manutenção dos veículos entre outros).

Despesas de capital contribuem para a formação ou aquisição de bem de capital. Investimentos são dotações aplicadas em obras, aquisição de instalações, equipamentos, material permanente.

Sergipe

MUNICÍPIO: Carmópolis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2021

Dados Homologados em 25/02/22 12:05:20

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.939.473,60	14.939.473,60	16.261.145,93	108,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	818.523,60	818.523,60	193.106,85	23,59
IPTU	400.000,00	400.000,00	97.341,36	24,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	418.523,60	418.523,60	95.765,49	22,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	38.800,00	38.800,00	6.514,42	16,79
ITBI	33.075,00	33.075,00	6.478,04	19,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.725,00	5.725,00	36,38	0,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.792.150,00	12.792.150,00	10.437.548,39	81,59
ISS	12.652.500,00	12.652.500,00	10.436.775,29	82,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	139.650,00	139.650,00	773,10	0,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.290.000,00	1.290.000,00	5.623.976,27	435,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.033.455,00	29.033.455,00	33.376.272,58	114,96
Cota-Parte FPM	15.750.000,00	15.750.000,00	18.157.730,40	115,29
Cota-Parte ITR	105.000,00	105.000,00	126.753,38	120,72
Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	619.152,46	95,25
Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	14.467.131,95	115,74
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.600,00	12.600,00	5.504,39	43,69

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.855,00	15.855,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.855,00	15.855,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	43.972.928,60	43.972.928,60	49.637.418,51	112,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.149.000,00	2.217.804,83	1.841.759,11	83,04	1.629.901,87	73,49	1.060.133,44	47,80	211.857,24
Despesas Correntes	1.149.000,00	2.217.804,83	1.841.759,11	83,04	1.629.901,87	73,49	1.060.133,44	47,80	211.857,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) E	3.481.300,00	4.687.217,58	4.108.217,18	87,65	3.849.064,40	82,12	3.520.354,18	75,11	259.152,78
Despesas Correntes	3.481.300,00	4.687.217,58	4.108.217,18	87,65	3.849.064,40	82,12	3.520.354,18	75,11	259.152,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	2.510,00	1.079,35	43,00	1.078,35	42,96	0,00	0,00	1,00
Despesas Correntes	1.000,00	2.510,00	1.079,35	43,00	1.078,35	42,96	0,00	0,00	1,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	179.000,00	502.226,97	391.937,87	78,04	329.327,15	65,57	294.221,29	58,58	62.610,72
Despesas Correntes	179.000,00	502.226,97	391.937,87	78,04	329.327,15	65,57	294.221,29	58,58	62.610,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.045.400,00	5.903.804,30	5.461.696,74	92,51	5.335.662,38	90,38	4.798.084,69	81,27	126.034,36
Despesas Correntes	3.045.400,00	5.903.804,30	5.461.696,74	92,51	5.335.662,38	90,38	4.798.084,69	81,27	126.034,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.855.700,00	13.313.563,68	11.804.690,25	88,67	11.145.034,15	83,71	9.672.793,60	72,65	659.656,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.804.690,25	11.145.034,15	9.672.793,60
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	659.656,10	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.145.034,15	11.145.034,15	9.672.793,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.445.612,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.699.421,38	3.699.421,38	2.227.180,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,45	22,45	19,48

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
---	--	---	---

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	7.445.612,77	11.145.034,15	3.699.421,38	2.131.896,65	659.656,10	2.131.896,65	4.359.077,48
Empenhos de 2020	6.251.612,21	12.709.457,11	6.457.844,90	0,00	20.867,72	0,00	6.478.712,62
Empenhos de 2019	6.242.389,58	8.574.854,31	2.332.464,73	0,00	55.714,67	0,00	2.388.179,40
Empenhos de 2018	5.668.217,28	7.723.978,96	2.055.761,68	0,00	7.696,76	0,00	2.063.458,44
Empenhos de 2017	5.299.395,05	7.597.733,43	2.298.338,38	0,00	42.871,54	0,00	2.341.209,92
Empenhos de 2016	6.256.043,85	8.062.721,62	1.806.677,77	0,00	0,00	0,00	1.806.677,77
Empenhos de 2015	5.298.865,01	7.448.350,53	2.149.485,52	0,00	0,00	0,00	2.149.485,52
Empenhos de 2014	5.005.615,63	6.629.909,54	1.624.293,91	0,00	60.212,85	0,00	1.684.506,76
Empenhos de 2013	5.149.152,65	6.392.305,55	1.243.152,90	0,00	7.102,79	0,00	1.250.255,69

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r") **0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) **0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) **0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	6.772.550,00	6.772.550,00	3.966.414,37	58,57
Provenientes da União	6.304.650,00	6.304.650,00	3.753.514,91	59,54
Provenientes dos Estados	467.900,00	467.900,00	212.899,46	45,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	6.772.550,00	6.772.550,00	3.966.414,37	58,57

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a
---	-----------------	---------------------	---------------------	----------------	-----------------------

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	3.429.500,00	3.146.045,30	2.867.805,94	91,16	2.741.431,57	87,14	2.723.931,57	86,58	126.374,37
Despesas Correntes	3.075.500,00	2.917.075,30	2.688.233,00	92,16	2.679.187,43	91,84	2.674.887,43	91,70	9.045,57
Despesas de Capital	354.000,00	228.970,00	179.572,94	78,43	62.244,14	27,18	49.044,14	21,42	117.328,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	282.600,00	522.480,90	353.762,99	67,71	351.339,39	67,24	333.410,32	63,81	2.423,60
Despesas Correntes	282.600,00	522.480,90	353.762,99	67,71	351.339,39	67,24	333.410,32	63,81	2.423,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	1.000,00	3.000,00	1.894,07	63,14	1.894,07	63,14	1.894,07	63,14	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	3.000,00	1.894,07	63,14	1.894,07	63,14	1.894,07	63,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	470.000,00	505.176,00	463.886,27	91,83	463.886,27	91,83	459.562,06	90,97	0,00
Despesas Correntes	470.000,00	505.176,00	463.886,27	91,83	463.886,27	91,83	459.562,06	90,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	811.000,00	1.271.194,64	1.230.454,83	96,80	1.011.661,83	79,58	885.273,27	69,64	218.793,00
Despesas Correntes	190.000,00	944.689,04	906.627,54	95,97	886.027,54	93,79	843.367,54	89,27	20.600,00
Despesas de Capital	621.000,00	326.505,60	323.827,29	99,18	125.634,29	38,48	41.905,73	12,83	198.193,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	4.994.100,00	5.447.896,84	4.917.804,10	90,27	4.570.213,13	83,89	4.404.071,29	80,84	347.590,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	4.578.500,00	5.363.850,13	4.709.565,05	87,80	4.371.333,44	81,50	3.784.065,01	70,55	338.231,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	3.763.900,00	5.209.698,48	4.461.980,17	85,65	4.200.403,79	80,63	3.853.764,50	73,97	261.576,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.000,00	5.510,00	2.973,42	53,96	2.972,42	53,95	1.894,07	34,38	1,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	649.000,00	1.007.402,97	855.824,14	84,95	793.213,42	78,74	753.783,35	74,82	62.610,72
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.856.400,00	7.174.998,94	6.692.151,57	93,27	6.347.324,21	88,46	5.683.357,96	79,21	344.827,36
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	12.849.800,00	18.761.460,52	16.722.494,35	89,13	15.715.247,28	83,76	14.076.864,89	75,03	1.007.247,07

(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.803.600,00	4.429.902,30	3.943.767,18	89,03	3.616.776,21	81,64	3.493.294,37	78,86	326.990,97
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	8.046.200,00	14.331.558,22	12.778.727,17	89,16	12.098.471,07	84,42	10.583.570,52	73,85	680.256,10

FONTE: SIOPS, Sergipe25/02/22 12:05:20

Considerações Gerais

Este foi um ano atípico, por causa da crise sanitária que está vivendo o mundo, em função da pandemia da Covid-19, que levou o setor saúde a ajustar processos de trabalho e trilhar novos caminhos para continuar promovendo assistência integral a saúde da população de Carmópolis, visando dar respostas rápidas e necessárias pela situação de crise. Assim, é salutar frisar que a gestão municipal da saúde, tem trabalhado para promover o controle da covid 19, desenvolvendo atividades de conscientização para manutenção do distanciamento social, e adoção das medidas sanitárias cabíveis, mais um dos meios disponíveis para reduzir casos de covid 19. O Plano de Vacinação, vem sendo operacionalizado conforme orientação da Secretaria de Estado da Saúde.

O maior desafio que irá marcar esta gestão foi o início da vacinação contra o coronavírus. Por ser um novo imunizante, que trouxe esperança e ao mesmo tempo medo por parte da gestão, pela grande responsabilidade para sua aplicação e por parte da população que conviveu com ideias falsas e muitas vezes duvidou da eficácia do imunizante.

Foi realizado as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, nestas foram apresentadas as atividades desenvolvidas no período correspondente a cada quadrimestre, as portarias do Ministério da Saúde que contempla benefícios para o sistema de saúde local, e se discute rumos para melhoria das estratégias de ação da Secretaria Municipal da Saúde. O CMS realizou reuniões de forma remota e presencial, por causa da pandemia.

Com relação ao Fundo Municipal de Saúde (FMS/SES/SE), no ano de 2021 foram investidos 19,48% em ações e serviços públicos de saúde no Município de Carmópolis, conforme dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Foi cumprido o percentual mínimo legal, conforme impõe o artigo 6º da Lei Complementar Nº 141/2012.

Em 2021, no tocante a Infraestrutura de serviços, pessoal, prédios e equipamentos registra-se: unidades de saúde necessitando de reformas e manutenção na sua estrutura física e os equipamentos pelo tempo de uso requerem manutenção preventiva e corretiva.

A unidade de pronto atendimento ambulatorial hospitalar presta assistência médica e de enfermagem, em uma estrutura física de pequeno porte e conta com a atuação de servidores compromissados. Realizam classificação de risco identifica os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, efetuando tratamento dentro da unidade para os casos leves e encaminham os demais de médio e alto risco para rede de urgência que integra a grade da assistência.

Durante os primeiros meses do ano registrou-se problemas operacionais com a manutenção da assistência farmacêutica, empresas ganhadoras do certamente, não efetivaram a entrega dos produtos, gerando desabastecimento, medidas legais foram adotadas para solução das questões.

As ações da Secretaria Municipal da Saúde para o próximo exercício serão executadas conforme o que está previsto no Plano Municipal de Saúde (PMS) e no Plano Plurianual (PPA) – com foco na Saúde, para o período 2022-2025, compatibilizando com os projetos estratégicos que deram resultados em 2021, e observando as ações da Programação Anual de Saúde (PAS) para 2022 e a realidade local.

Recomendações para 2022

- Implantar Centro de Fisioterapia.
- Reforma do Centro de Especialidades Médicas.
- Reformar o Hospital Municipal, e informatiza as atividades.
- Promover reforma das Unidades Básicas de Saúde
- Promover capacitação no sistema de informação da atenção básica para melhorar a captação dos dados.
- Viabilizar funcionamento do laboratório municipal e do serviço de RX.
- Providenciar a reformulação da Programação Pactuada Integrada para melhor atender a demanda do município.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2021, da responsabilidade da Sra. Evelyn Christian Silva Carvalho, Secretária de Saúde de Carmópolis, foi elaborada em obediência às normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 1255, de 26/11/2020, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 15.483.058,40** (Quinze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	13.207.000,00	4.283.331,33	8.923.668,67
Receitas de Capital	2.276.058,40	0,0	2.276.058,40
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	0,0	0,0	0
TOTAL	15.483.058,40	4.283.331,33	11.199.727,07

S. Melo



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 16.882.733,28** (Dezesseis milhões e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	18.320.938,30	16.350.893,05	1.970.045,25
Despesas de Capital	602.070,11	531.840,23	70.229,88
Reserva de Contingência	0,0	0,0	0,0
TOTAL	18.923.008,41	16.882.733,28	2.040.275,13

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	4.283.331,33	Despesa Orçamentária	16.882.733,28
Transferências Financeiras Recebidas	12.470.544,88	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receita Extraorçamentária	5.732.249,07	Despesa Extraorçamentária	4.668.888,68
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
Saldo do exercício anterior	721.791,84	Saldo p/ o exercício seguinte	1.656.295,16
TOTAL	23.207.917,12	TOTAL	23.207.917,12

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Financeiro	1.945.769,02	Passivo Financeiro	4.490.872,14
Ativo Permanente	4.707.150,46	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	2.162.047,34
TOTAL	6.652.919,48	TOTAL	6.652.919,48

S. Melo



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Ativas	16.985.548,43	Variações Passivas	15.866.118,97
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	1.119.429,46
TOTAL	16.985.548,43	TOTAL	16.985.548,43

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

5.1 – Gastos com a Saúde

Os Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

As despesas com ações e serviços públicos de saúde foram financiadas com recursos movimentados por meio do Fundo Municipal de Saúde, conforme o parágrafo único do artigo 2º da Resolução TC nº 283, de 03 de outubro de 2013 do TCE Sergipe.

Considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios instituídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Os gastos totais da administração com ações e serviços públicos de saúde foi equivalente a **20,23%**, está o município **CUMPRINDO**, conforme quadro abaixo:

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	49.626.826,84
<u>Total das despesas consideradas</u>	10.040.065,11
<u>Percentual aplicado</u>	20,23%

S. Melo



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Carmópolis/SE, 31 de Março de 2022.

Sanny Jacira Alves Melo Santiago
SANNY JACIRA ALVES MELO SANTIAGO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua consequente **APROVAÇÃO**.

Carmópolis/SE, 31 de Março de 2022.

Sanny Jacira Alves Melo Santiago
SANNY JACIRA ALVES MELO SANTIAGO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Carmópolis, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade da Sra. Evelyn Christian Silva Carvalho, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Carmópolis/SE, 31 de Março de 2022.

Sanny Jacira Alves Melo Santiago
SANNY JACIRA ALVES MELO SANTIAGO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO



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

Consolidado até: 31/12/2021

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		4.283.331,33	3 DESPESAS CORRENTES		16.350.893,05
13 RECEITA PATRIMONIAL		33.684,05	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.920.939,53
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.966.414,37	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.429.953,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		283.232,91			
** DÉFICT		12.067.561,72			
TOTAL		16.350.893,05	TOTAL		16.350.893,05
			** DÉFICT CORRENTE		12.067.561,72
			4 DESPESAS DE CAPITAL		531.840,23
			44 INVESTIMENTOS		531.840,23
		12.599.401,95			
TOTAL		12.599.401,95	TOTAL		12.599.401,95
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		4.283.331,33	3 DESPESAS CORRENTES		16.350.893,05
2 RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		531.840,23
9 DEDUÇÕES		0,00	9 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
DÉFICT		12.599.401,95	SUPERÁVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		16.882.733,28	TOTAL DA DESPESA		16.882.733,28

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

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

Consolidado até: 31/12/2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



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

Exercício: 2021

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.283.331,33
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.684,05
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	33.684,05
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.684,05
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.966.414,37
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.753.514,91
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.753.514,91
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.753.514,91
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.162.809,71
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	177.435,60
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	187.439,94
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	98.972,28
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	126.857,38
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	212.899,46
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	212.899,46
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	212.899,46
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	212.899,46
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.232,91
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282.932,02
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	282.932,02
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	282.932,02
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	282.932,02
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	300,89
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	300,89

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	4.283.331,33
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
9	DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DA RECEITA		4.283.331,33



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

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

Exercício: 2021

CONTA	TOTAL
-------	-------

E. S. Carvalho

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Isabella Santos Moura Teixeira

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26043 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		16.350.893,05
	12110000	11.804.773,60
	12140000	3.532.089,93
	12149919	32.267,60
	12150000	0,00
	12400000	981.761,92
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.920.939,53
	12110000	10.119.706,97
	12140000	2.999.722,63
	12400000	801.509,93
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.920.939,53
	12110000	10.119.706,97
	12140000	2.999.722,63
	12400000	801.509,93
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.328.940,44
	12110000	2.717.779,89
	12140000	611.160,55
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.284.810,46
	12110000	5.204.237,89
	12140000	2.279.062,64
	12400000	801.509,93
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.192.079,86
	12110000	2.192.079,86
	12140000	0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		109.417,34
	12140000	109.417,34
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.691,43
	12110000	5.609,33
	12140000	82,10



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

Exercício: 2021

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.429.953,52
	12110000	1.685.066,63
	12140000	532.367,30
	12149919	32.267,60
	12150000	0,00
	12400000	180.251,99
3370.00.00.00 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		123.990,58
	12140000	123.990,58
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		123.990,58
	12140000	123.990,58
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		123.990,58
	12140000	123.990,58
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.305.962,94
	12110000	1.685.066,63
	12140000	408.376,72
	12149919	32.267,60
	12150000	0,00
	12400000	180.251,99
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.220,00
	12110000	1.220,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		714.458,83
	12110000	428.025,11
	12140000	227.472,16
	12149919	32.267,60
	12400000	26.693,96
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		347.125,72
	12110000	253.734,35
	12140000	85.666,37
	12400000	7.725,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		126.850,00
	12110000	126.850,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		199.552,33
	12110000	199.552,33



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

Exercício: 2021

	12400000	0,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		532.744,14
	12110000	310.580,54
	12140000	90.221,30
	12150000	0,00
	12400000	131.942,30
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		105.612,55
	12110000	105.612,55
3390.48.00.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		153.584,27
	12110000	139.693,54
	12400000	13.890,73
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.257,32
	12110000	33.240,43
	12140000	5.016,89
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		86.557,78
	12110000	86.557,78
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		531.840,23
	12110000	27.000,00
	12130000	0,00
	12140000	23.316,20
	12150000	391.524,03
	12200000	90.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		531.840,23
	12110000	27.000,00
	12130000	0,00
	12140000	23.316,20
	12150000	391.524,03
	12200000	90.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		531.840,23
	12110000	27.000,00
	12130000	0,00
	12140000	23.316,20
	12150000	391.524,03



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

Exercício: 2021

	12200000	90.000,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		531.840,23
	12110000	27.000,00
	12130000	0,00
	12140000	23.316,20
	12150000	391.524,03
	12200000	90.000,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		16.350.893,05
4 - DESPESAS DE CAPITAL		531.840,23
	TOTAL DA DESPESA	16.882.733,28
RESUMO GERAL		
	TOTAL DA DESPESA	16.882.733,28

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26043 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1050	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	294.000,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.246.303,99	0,00
ATIVIDADE	2047	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	71.530,81	0,00
ATIVIDADE	2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2049	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6001	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	0,00	116.481,77	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			294.000,00	6.434.316,57	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.728.316,57		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.728.316,57		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2050	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	35.412,63	0,00
ATIVIDADE	2051	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	48.553,78	0,00
ATIVIDADE	2052	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	399.475,63	0,00
ATIVIDADE	2053	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	2.644.613,34	0,00
ATIVIDADE	2054	AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.456.690,95	0,00
ATIVIDADE	2055	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	162.331,75	0,00
ATIVIDADE	2056	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.178,06	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.755.256,14	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.755.256,14		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.755.256,14		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

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



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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26043 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	154.135,90	0,00
ATIVIDADE	2058	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	348.217,69	0,00
ATIVIDADE	2059	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	4.038.009,42	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.540.363,01	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.540.363,01		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.540.363,01		

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2060	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.973,42	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.973,42	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.973,42		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.973,42		

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2061	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	850.563,93	0,00



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

Exercício: 2021

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26043 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2062	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.260,21	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	855.824,14	0,00
TOTAL PROGRAMA:			855.824,14		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			855.824,14		
TOTAL FUNÇÃO:			16.882.733,28		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			16.882.733,28		
TOTAL ORGÃO:			16.882.733,28		
TOTAL DA DESPESA:					16.882.733,28

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.000,00	6.434.316,57	0,00	
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	4.755.256,14	0,00	6.728.316,57
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.540.363,01	0,00	4.755.256,14
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.973,42	0,00	4.540.363,01
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	855.824,14	0,00	2.973,42
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	294.000,00	16.588.733,28	0,00	16.882.733,28

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAÚDE	0,00	16.882.733,28	16.882.733,28
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.728.316,57	6.728.316,57
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	6.728.316,57	6.728.316,57
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.755.256,14	4.755.256,14
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.755.256,14	4.755.256,14
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.540.363,01	4.540.363,01
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.540.363,01	4.540.363,01
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.973,42	2.973,42
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.973,42	2.973,42
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	855.824,14	855.824,14
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	855.824,14	855.824,14
TOTAL DA DESPESA		0,00	16.882.733,28	16.882.733,28

CARMÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

		10
		SAUDE
26043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.882.733,28
	Total	16.882.733,28

TOTAL DA DESPESA:	16.882.733,28
--------------------------	----------------------

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	4.283.331,33	-4.283.331,33
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	33.684,05	-33.684,05
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	33.684,05	-33.684,05
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	33.684,05	-33.684,05
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.966.414,37	-3.966.414,37
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.753.514,91	-3.753.514,91
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	3.753.514,91	-3.753.514,91
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.753.514,91	-3.753.514,91
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	3.162.809,71	-3.162.809,71
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	177.435,60	-177.435,60
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	187.439,94	-187.439,94
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	98.972,28	-98.972,28
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	126.857,38	-126.857,38
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	212.899,46	-212.899,46
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	212.899,46	-212.899,46
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	0,00	0,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	212.899,46	-212.899,46
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	212.899,46	-212.899,46
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	283.232,91	-283.232,91
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	282.932,02	-282.932,02
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	282.932,02	-282.932,02
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	282.932,02	-282.932,02
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	282.932,02	-282.932,02



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2021

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	300,89	-300,89
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	300,89	-300,89
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00
2418.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00
2418.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2418.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2418.04.51.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2418.04.91.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	4.283.331,33	-4.283.331,33

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
26043 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30000000 CORRENTE	18.320.938,30	0,00	18.320.938,30	16.350.893,05	1.970.045,25
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	602.070,11	0,00	602.070,11	531.840,23	70.229,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.923.008,41	0,00	18.923.008,41	16.882.733,28	2.040.275,13
TOTAL DA DESPESA	18.923.008,41	0,00	18.923.008,41	16.882.733,28	2.040.275,13

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.283.331,33	4.283.331,33
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.684,05	33.684,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.966.414,37	3.966.414,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	283.232,91	283.232,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	4.283.331,33	4.283.331,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	4.283.331,33	4.283.331,33
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	12.599.401,95	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	16.882.733,28	16.882.733,28

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPEAS EMPENHADAS (G)	DESPEAS LIQUIDADAS (H)	DESPEAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPEAS CORRENTES	13.207.000,00	18.320.938,30	16.350.893,05	15.659.167,78	14.487.556,62	1.970.045,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.985.000,00	15.383.298,87	13.920.939,53	13.354.750,87	12.633.253,66	1.462.359,34
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.222.000,00	2.937.639,43	2.429.953,52	2.304.416,91	1.854.302,96	507.685,91
DESPEAS DE CAPITAL	2.276.058,40	602.070,11	531.840,23	187.878,43	90.949,87	70.229,88
INVESTIMENTOS	2.126.058,40	601.220,11	531.840,23	187.878,43	90.949,87	69.379,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	15.483.058,40	18.923.008,41	16.882.733,28	15.847.046,21	14.578.506,49	2.040.275,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	15.483.058,40	18.923.008,41	16.882.733,28	15.847.046,21	14.578.506,49	2.040.275,13
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.483.058,40	18.923.008,41	16.882.733,28	15.847.046,21	14.578.506,49	2.040.275,13



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPEAS CORRENTES	68.621,28	30.367,74	416,65	0,00	0,00	98.989,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	67.954,61	30.367,74	416,65	0,00	0,00	98.322,35
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	12.439,18	0,00	0,00	0,00	12.439,18
INVESTIMENTOS	0,00	12.439,18	0,00	0,00	0,00	12.439,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.621,28	42.806,92	416,65	0,00	0,00	111.428,20

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)			
DESPESAS CORRENTES	539.952,15	3.047.131,55	1.562.067,62	231.672,22	1.793.343,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.374,90	2.662.674,35	1.377.847,25	41.052,04	1.396.149,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.577,25	384.457,20	184.220,37	190.620,18	397.193,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	173.351,00	24.300,00	0,00	149.051,00
INVESTIMENTOS	0,00	173.351,00	24.300,00	0,00	149.051,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	539.952,15	3.220.482,55	1.586.367,62	231.672,22	1.942.394,86

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Receita Orçamentária (I)	4.283.331,33	4.582.969,28	Despesa Orçamentária (VI)	16.882.733,28
Ordinária	202.418,77	1.315,07	Ordinária	0,00
Vinculada	4.080.912,56	4.581.654,21	Vinculada	16.882.733,28
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.470.544,88	11.137.613,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.732.249,07	5.430.221,20	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.668.888,68
Restos a Pagar Processados	1.268.539,72	3.220.482,55	Restos a Pagar Processados	1.586.367,62
Restos a Pagar Não Processados	1.035.687,07	42.806,92	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros	3.428.022,28	2.166.931,73	Outros	3.082.521,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	721.791,84	1.544.634,85	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.656.295,16
BANCO MOVIMENTO	6.371,76	56.831,82	BANCO MOVIMENTO	30.723,67
BANCO VINCULADO	715.420,08	1.487.803,03	BANCO VINCULADO	1.625.571,49
BANCO APLICACAO	0,00	0,00	BANCO APLICACAO	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.207.917,12	22.695.439,05	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.207.917,12

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 0277/07

SECRETARIA DE SAÚDE

CONTADORA

do até: 31/12/2021

EXERCÍCIO ANTERIOR
19.312.534,59
0,00
19.312.534,59
0,00
2.661.112,62
504.266,19
116.558,40
2.040.288,03
721.791,84
6.371,76
715.420,08
0,00
22.695.439,05



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.604.676,50	1.928.207,65	PASSIVO CIRCULANTE	3.344.173,52	3.599.255,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.656.295,16	721.791,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.959.732,88	2.616.082,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.656.295,16	721.791,84	PESSOAL A PAGAR	930.901,41	1.660.190,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.419,67	109.919,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.028.831,47	955.892,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	58.419,67	44.730,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	846.152,32	738.885,75
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65.189,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	846.152,32	738.885,75
ESTOQUES	889.961,67	1.096.496,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	538.288,32	244.287,03
MERCADORIAS PARA REVENDA	231.054,19	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	538.288,32	244.287,03
ALMOXARIFADO	658.907,48	1.096.496,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.048.242,98	3.860.364,55		3.344.173,52	3.599.255,70
IMOBILIZADO	4.048.242,98	3.860.364,55	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	3.106.690,40	2.918.811,97	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMÓVEIS	941.552,58	941.552,58	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.308.745,96	2.189.316,50
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.308.745,96	2.189.316,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.308.745,96	2.189.316,50
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.119.429,46	-855.733,06
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.865.152,12	3.720.885,18
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-675.835,62	-675.835,62
				3.308.745,96	2.189.316,50
TOTAL	6.652.919,48	5.788.572,20	TOTAL	6.652.919,48	5.788.572,20



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.714.714,83	831.711,44	PASSIVO FINANCEIRO	4.896.338,17	3.710.683,90
ATIVO PERMANENTE	4.938.204,65	4.956.860,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.756.581,31	2.077.888,30
TOTAL	6.652.919,48	5.788.572,20	TOTAL	6.652.919,48	5.788.572,20

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:
CONTADORA



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.684,05	7.287,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.684,05	7.287,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.436.959,25	15.713.295,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.470.544,88	11.137.613,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.966.414,37	4.575.681,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	231.672,22	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	231.672,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.232,91	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.232,91	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.985.548,43	15.720.583,00
DÉFICIT	0,00	1.960.874,34
TOTAL GERAL:	16.985.548,43	17.681.457,34



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	13.371.402,02	13.446.958,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.168.827,66	10.232.133,92
ENCARGOS PATRONAIS	2.202.574,36	2.380.754,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	834.070,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	153.584,27	219.495,59
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	153.584,27	219.495,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2149784,32	3.948.354,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.265.695,49	2.087.289,82
SERVIÇOS	884.088,83	1.861.065,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	123.990,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.990,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.357,78	66.648,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.357,78	66.648,45
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.866.118,97	17.681.457,34
SUPERÁVIT	1.119.429,46	
TOTAL GERAL:	16.985.548,43	17.681.457,34



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:
CONTADORA



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.985.548,43	17.887.514,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.684,05	7.287,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	16.436.959,25	15.713.295,12
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	514905,13	2.166.931,73
Desembolso	15.866.118,97	17.775.071,35
Pessoal e Demais Despesas	15.674.770,61	15.113.958,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	123.990,58	0
Outros desembolsos operacionais	67.357,78	2.661.112,62
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.119.429,46	112.443,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	90.949,87	935.286,39
Amortização / Refinanciamento da dívida e Outros desembolsos de financiamentos	0	0
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	90.949,87	935.286,39
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-90.949,87	-935.286,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.028.479,59	-882.843,01
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	721.791,84	1.544.634,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.656.295,16	721.791,84



RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-----------	-----------------	--------------------


801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE


809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:
CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA

2021

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2021

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	111.428,20	1.035.687,07	0,00	0,00	1.147.115,27
RP PROCESSADOS	3.760.434,70	1.268.539,72	1.586.367,62	231.672,22	3.210.934,58
SUBTOTAL	3.871.862,90	2.304.226,79	1.586.367,62	231.672,22	4.358.049,85
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
DESCONTO JUDICIAL	0,00	3.740,71	3.209,74	0,00	530,97
Emprestimo - Banco Banese S/A	11.945,58	393.356,38	374.243,60	0,00	31.058,36
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	3.775,39	173.144,50	185.665,35	0,00	-8.745,46
Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	7.801,38	81.325,61	77.809,35	0,00	11.317,64
EMPRESTIMO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	85,62	250,11	0,00	0,00	335,73
Emprestimo - Policard Systems e Serviços S/A	250,11	0,00	250,11	0,00	0,00
Faltas	0,00	1.382,91	1.382,91	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	904.912,38	672.359,80	0,00	232.552,58
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - irrf	0,00	431.630,98	385.551,04	0,00	46.079,94
Inss	167.833,01	962.840,00	922.600,29	0,00	208.072,72
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	2.343,75	3.484,90	1.333,91	0,00	4.494,74
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	3.484,90	0,00	3.484,90	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	3.325,28	180,33	3.325,28	0,00	180,33
ISS	0,00	44.005,37	30.999,41	0,00	13.005,96
Outras Indenizações e Restituições	0,00	202,90	202,90	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	43.667,75	0,00	43.667,75	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	152,24	338,18	0,00	0,00	490,42
Pensão Alimentícia	0,00	110.129,01	112.329,01	0,00	-2.200,00
Plano de Saude	-756,59	7.822,34	7.260,30	0,00	-194,55
RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO	0,00	402,40	0,00	0,00	402,40
SEGUROS	0,00	28,12	0,00	0,00	28,12
SINDCARMO	67,76	9.931,14	9.336,62	0,00	662,28
Sindconam	-200,00	2.420,00	2.060,00	0,00	160,00
SINODONTO	510,85	2.415,17	2.378,01	0,00	548,01
TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.569,61	10.061,48	0,00	-491,87
SUBTOTAL	244.287,03	3.143.513,05	2.849.511,76	0,00	538.288,32
TOTAL GERAL	4.116.149,93	5.447.739,84	4.435.879,38	231.672,22	4.896.338,17

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CARMÓPOLIS**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Carmópolis(SE), em 31 de dezembro de 2021


Responsável

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE N°: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: DISTRIBUICAO GRATUITA			52156	R\$ 23.931,18	16358	R\$ 38.591,37	16299	R\$ 36.905,93	52215	R\$ 240,21	R\$ 25.616,62
ADAPTIS SOLUCAO OFTAMO 1% 10 ML	000995	UN	0	0,00	1	49,980	1	49,980	0	0,000	0,00
ADERA D 7000UJ	001040	CX	0	0,00	1	105,270	1	105,270	0	0,000	0,00
ADIDEPT 20MG CX28 COMP	000926	CX	0	0,00	1	37,670	1	37,670	0	0,000	0,00
ANTARA 250MG CX 30COMP	000944	CX	0	0,00	2	67,900	2	67,900	0	0,000	0,00
APARELHO DE GLICOSE(GLICOSIMETRO)	000485	UN	57	1.942,93	0	0,000	6	204,519	51	34,086	1.738,41
ASTROGEN DUO 30 SACHES	001028	CX	0	0,00	1	147,960	1	147,960	0	0,000	0,00
ATENOLOL-CLORTALIDONA 50/12.5 MG CX/30 COMP	000975	CX	0	0,00	1	15,520	1	15,520	0	0,000	0,00
BENICAR 40/25 CX 30 COMP	001023	CX	0	0,00	1	68,790	1	68,790	0	0,000	0,00
BENICAR 40MG CX 30 COMP	001019	CX	0	0,00	1	56,290	1	56,290	0	0,000	0,00
BRASART 320/25MG CX/30COMP	001020	CX	0	0,00	1	65,760	1	65,760	0	0,000	0,00
BRASART BCC 320 10MG	001032	CX	0	0,00	1	88,570	1	88,570	0	0,000	0,00
CALCITRAN D3 CX 30COMP	000913	CX	0	0,00	1	31,120	1	31,120	0	0,000	0,00
CALMAN GOTAS	001033	UN	0	0,00	1	44,250	1	44,250	0	0,000	0,00
CARBONATO DE CALCIO 500 MG	001034	CX	0	0,00	1	68,040	1	68,040	0	0,000	0,00
CITONEURIM 500MG INJ CX 3X3ML	000958	CX	0	0,00	1	13,410	1	13,410	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2%	001050	CX	0	0,00	1	30,250	1	30,250	0	0,000	0,00
CLORTALIDONA 25 MG CPR	000970	UN	0	0,00	1980	752,400	1980	752,400	0	0,000	0,00
COENZINA Q10 300MG CX 30COMP	001035	CX	0	0,00	2	116,320	2	116,320	0	0,000	0,00
COMBIRON FOLICO 120MG	001060	CX	0	0,00	1	31,920	1	31,920	0	0,000	0,00
CONCOR 5 MG CX 30COMP	000993	CX	0	0,00	1	68,530	1	68,530	0	0,000	0,00
CONDROFLEX	001054	CX	0	0,00	1	224,230	1	224,230	0	0,000	0,00
DEXACITONEURIM INJETAVEL	001055	CX	0	0,00	1	35,040	1	35,040	0	0,000	0,00
DIOSMIN 900+100MG MG CX 30 COMP	001024	CX	0	0,00	1	59,460	1	59,460	0	0,000	0,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DE BETAMETASONA 5 MG-2MG ML	001047	UN	0	0,00	96	469,440	96	469,440	0	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE N°: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DROPY D 50.000UI CX 8 AMP	001041	CX	0	0,00	1	59,060	1	59,060	0	0,000	0,00
DUOMO 4 MG CX 30COMP	000923	CX	0	0,00	1	43,570	1	43,570	0	0,000	0,00
ENALAPRIL 10 MG COMP CX 500 COMP	001013	CX	20	289,00	0	0,000	0	0,000	20	14,450	289,00
ESCILEX 15MG CX 30 COMP	000945	CX	0	0,00	2	202,020	2	202,020	0	0,000	0,00
EXFORGE HCT 320/25/10 CX 28 COMP	001018	CX	0	0,00	2	308,760	2	308,760	0	0,000	0,00
FORMULA INFANTIL PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL E ORAL 400 GR	001046	LT	0	0,00	12	384,000	0	0,000	12	32,000	384,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G	000009	PT	597	6.065,47	0	0,000	0	0,000	597	10,160	6.065,47
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM M	000010	PT	138	1.424,98	0	0,000	0	0,000	138	10,326	1.424,98
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM P	000451	PT	4	48,08	0	0,000	4	48,080	0	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM XG	000007	PT	521	5.487,22	0	0,000	0	0,000	521	10,532	5.487,22
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM G	000014	PT	69	253,28	0	0,000	0	0,000	69	3,671	253,28
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM XG	000012	PT	251	937,89	0	0,000	0	0,000	251	3,737	937,89
GANFORT SOL ESTERIL 3 ML	000959	UN	0	0,00	2	216,620	2	216,620	0	0,000	0,00
GLYXAMBY 25/5MG	001052	CX	0	0,00	1	331,570	1	331,570	0	0,000	0,00
HIPOCLORITO DE SODIO 2-5	000002	FR	248	148,85	0	0,000	0	0,000	248	0,600	148,85
JANUVIA 25MG CX 28 COMP	000914	CX	0	0,00	1	55,970	1	55,970	0	0,000	0,00
JARDIANCE 10 MG CX30COMP	000994	CX	0	0,00	1	212,840	1	212,840	0	0,000	0,00
LANSOPRAZOL+AMOXICILINA+CLARITROMICINA 30MG+500MG+500MG	000967	UN	0	0,00	30	3.000,000	30	3.000,000	0	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG COMP	001015	CX	0	0,00	1	8,040	1	8,040	0	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA 100+25 MG COMP	001049	CX	0	0,00	1	40,570	1	40,570	0	0,000	0,00
MIRUGELL COLIRIO	001036	UN	0	0,00	1	18,280	1	18,280	0	0,000	0,00
MONOCORDIL 40MG CX 30 COMP	000948	CX	0	0,00	3	30,840	3	30,840	0	0,000	0,00
NEOVANGY MR 35MG CX 30COMP	000936	CX	0	0,00	2	103,360	2	103,360	0	0,000	0,00
NESINA 12,5+1000 MG CX60COMP	000964	CX	0	0,00	4	446,080	4	446,080	0	0,000	0,00
NESINA 12,5+850 MG CX60COMP	001022	CX	0	0,00	1	111,520	1	111,520	0	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417509000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ON CALL PLUS TIRAS REAGENTES CX 50 UND	000483	CX	251	6.259,32	125	3.000,000	99	2.437,959	277	24,626	6.821,36
ORLISTATE 120MG CX 30 COMP	001042	CX	0	0,00	1	75,870	1	75,870	0	0,000	0,00
OSCAL D 500MG	001059	CX	0	0,00	1	72,520	1	72,520	0	0,000	0,00
OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML	001061	CX	0	0,00	3	182,160	3	182,160	0	0,000	0,00
OXICOTIN 20MG	001037	CX	0	0,00	5	2.385,650	5	2.385,650	0	0,000	0,00
PANTOPRAZOL 40 MG CX C/28COMP	000938	CX	0	0,00	1	40,390	1	40,390	0	0,000	0,00
PAROXETINA 10 M COMP	000969	UN	0	0,00	4000	10.800,000	4000	10.800,000	0	0,000	0,00
PLENANC 10MG	001017	CX	0	0,00	1	67,470	1	67,470	0	0,000	0,00
PREGABALINA 75 MG COMP	000966	UN	0	0,00	6000	4.740,000	6000	4.740,000	0	0,000	0,00
PRESERVATIVO MASCULINO 52MM LUBRIFICADO	000000	UN	50000	1.074,16	0	0,000	0	0,000	50000	0,021	1.074,16
PREST 500 MG	001016	CX	0	0,00	1	161,680	1	161,680	0	0,000	0,00
PRYSMA 3 MG CX 20 COMP	000946	CX	0	0,00	3	171,930	3	171,930	0	0,000	0,00
PURANT T4 25MCG CX30COMP	001008	CX	0	0,00	1	11,960	1	11,960	0	0,000	0,00
QUETIAPINA XR 50 MG CX 30COMP	001056	CX	0	0,00	2	207,800	2	207,800	0	0,000	0,00
ROSUVASTATINA SODICA 20 MG CX 30 COMP	000928	CX	0	0,00	4	365,160	4	365,160	0	0,000	0,00
SOMALGIN CARDIO 100 MG CX 60 C&MP	000952	CX	0	0,00	1	17,640	1	17,640	0	0,000	0,00
SOMALGIN CARDIO 81 MG	001038	CX	0	0,00	1	21,380	1	21,380	0	0,000	0,00
SUPLEMENTO CALORICO PARA IDOSOS 400 GR	001044	LT	0	0,00	12	384,000	0	0,000	12	32,000	384,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPGSTO COM 70%FOS	001045	LT	0	0,00	12	384,000	5	160,000	7	32,000	224,00
SUPLEMENTO CALORICO PARA ADULTOS E IDOSOS 400 GRS	001043	LT	0	0,00	12	384,000	0	0,000	12	32,000	384,00
TAM 250 MG CX /30COMP	000986	CX	0	0,00	6	203,760	6	203,760	0	0,000	0,00
TEMPORA 50MG	001039	CX	0	0,00	2	141,460	2	141,460	0	0,000	0,00
TOMOXIFENO 20MG	001051	CX	0	0,00	2	153,420	2	153,420	0	0,000	0,00
VALSARTANA 320MG COMP	001048	UN	0	0,00	3990	5.865,300	3990	5.865,300	0	0,000	0,00
VENALOT COMP	001057	CX	0	0,00	1	49,280	1	49,280	0	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VITAMINA E 400MG CX30 COMP	000912	CX	0	0,00	1	30,580	1	30,580	0	0,000	0,00
XARELTO 2,5 MG	001058	CX	0	0,00	2	271,760	2	271,760	0	0,000	0,00
ZETIA 10 MG	001053	CX	0	0,00	1	80,460	1	80,460	0	0,000	0,00
ZOLFEST 10 MG CX20 COMP	000908	CX	0	0,00	2	100,520	2	100,520	0	0,000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS			281	R\$ 3.654,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	281	R\$ 92,34	R\$ 3.654,17
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA	000585	UN	60	1.440,00	0	0,000	0	0,000	60	24,000	1.440,00
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO	000586	UN	60	1.440,00	0	0,000	0	0,000	60	24,000	1.440,00
LEITE EM PO INFANTIL FASE 1 400 GR	000273	LT	1	24,17	0	0,000	0	0,000	1	24,173	24,17
LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	000017	PT	153	638,00	0	0,000	0	0,000	153	4,170	638,00
LEITE EM PO ISOLADA DE SOJA 400 GR	000015	LT	7	112,00	0	0,000	0	0,000	7	16,000	112,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR			1	R\$ 4,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4,44	R\$ 4,44
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM M	000013	PT	1	4,44	0	0,000	0	0,000	1	4,440	4,44
GRUPO: MATERIAL ODONTOLÓGICO			0	R\$ 0,00	78	R\$ 18.121,74	78	R\$ 18.121,74	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTESE DENTARIA TOTAL	000587	UN	0	0,00	78	18.121,740	78	18.121,740	0	0,000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTO FARMACIA BASICA			694963	R\$ 207.802,04	44434	R\$ 34.241,11	69171	R\$ 39.405,83	670226	R\$ 11.528,85	R\$ 202.637,32
ACEBROFILINA 5 MG ML XAROPE PEDIATRICO	000275	FR	50	135,00	0	0,000	0	0,000	50	2,700	135,00
ACETILCISTEINA 40MG/ML XPE ADULTO	000449	UN	50	537,50	0	0,000	0	0,000	50	10,750	537,50
ACICLOVIR 200 MG COMP	000194	UN	881	141,70	0	0,000	0	0,000	881	0,208	141,70
ACICLOVIR CREME 10 GR	000515	TB	20	49,51	0	0,000	0	0,000	20	2,475	49,51
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP	000047	UN	10000	700,00	0	0,000	0	0,000	10000	0,070	700,00
ACIDO FOLICO 5 MG	000003	UN	3000	135,56	0	0,000	0	0,000	3000	0,045	135,56
ADDERA D3 700UI CX 30 COMP	000557	UN	1	99,00	0	0,000	0	0,000	1	99,000	99,00
ADDERA D 50000 CX 04 COMP	000594	CX	3	304,45	0	0,000	0	0,000	3	101,483	304,45
AD-TIL GOTAS	000424	FR	2	31,06	2	30,400	2	30,729	2	15,365	30,73
AD-TIL SOL ORAL 20ML	000580	FR	2	34,50	0	0,000	0	0,000	2	17,248	34,50

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DESALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALBEL 200MG 5ML SUS ORAL	000542	FR	1	5,85	0	0,000	0	0,000	1	5,850	5,85
ALBENDAZOL 400 MG COMP	000140	UN	2000	1.340,00	0	0,000	0	0,000	2000	0,670	1.340,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML FR	000720	UN	180	162,00	0	0,000	0	0,000	180	0,900	162,00
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML	000338	FR	300	416,00	0	0,000	0	0,000	300	1,387	416,00
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COMP	000347	UN	142	41,75	0	0,000	0	0,000	142	0,294	41,75
ALENIA 6/200MCG	000595	CX	1	122,60	0	0,000	0	0,000	1	122,600	122,60
ALOPURINOL 100 MG	000644	CX	1	8,13	0	0,000	0	0,000	1	8,129	8,13
ALOPURINOL 300 MG COMP	000132	UN	2001	1.044,00	0	0,000	0	0,000	2001	0,522	1.044,00
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMP	000100	UN	22	1,63	0	0,000	0	0,000	22	0,074	1,63
ALPRAZOLAM 1 MG COMP	000095	UN	100	35,70	0	0,000	0	0,000	100	0,357	35,70
AMITRIPTILINA 25 MG COMP	000074	UN	34000	3.266,51	0	0,000	0	0,000	34000	0,096	3.266,51
AMOXICILINA 500 MG COMP	000119	UN	12000	2.320,13	0	0,000	1680	324,818	10320	0,193	1.995,31
AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO 500 MG+125 MG COMP	000137	UN	2154	1.514,43	1500	846,000	1500	968,980	2154	0,646	1.391,45
AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO 50 MG+12,5 MG SUSPENSÃO	000147	FR	200	2.269,06	0	0,000	0	0,000	200	11,345	2.269,06
AMPLICITIL 25 MG CX/20 COMP	000470	CX	10	63,00	0	0,000	0	0,000	10	6,300	63,00
ANLODIPINO 5 MG COMP	000134	UN	25790	1.373,70	0	0,000	0	0,000	25790	0,053	1.373,70
APIXABANA 2,5 MG CX 60 COMP (ELDUIS)	000407	CX	1	255,61	0	0,000	0	0,000	1	255,610	255,61
APLAUSE 20 MG CX 30 COMP	000772	CX	0	0,00	1	91,490	1	91,490	0	0,000	0,00
APRESALINA 25 MG	000598	CX	3	20,84	0	0,000	0	0,000	3	6,947	20,84
APRESOLINA 50 MG	000747	CX	0	0,00	3	27,150	3	27,150	0	0,000	0,00
ATENOLOL 50 MG COMP	000226	UN	5000	150,00	0	0,000	0	0,000	5000	0,030	150,00
ATENOLOL 50 MG CX 30COMP	000773	CX	0	0,00	666	1.598,400	666	1.598,400	0	0,000	0,00
ATENOLOL-CLORTALIDONA 100-25 NG COMP	000222	UN	420	71,40	0	0,000	0	0,000	420	0,170	71,40
AVAMYS SPRAY	000599	UN	1	52,52	0	0,000	0	0,000	1	52,520	52,52
AZITROMICINA 40 MG ML	000323	FR	230	954,50	0	0,000	0	0,000	230	4,150	954,50

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417309000166

LEVANTAMENTO DESALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AZITROMICINA 500 MG COMP	000777	UN	2500	3.221,50	0	0,000	285	367,251	2215	1,289	2.854,25
AZUKON MR 30MG CX 30 COMP	000581	CX	1	18,90	0	0,000	0	0,000	1	18,900	18,90
BACLOFENO 10 MG	000600	CX	10	153,00	9	103,950	9	121,713	10	13,524	135,24
BALSAMO BENGUE POMADA 20G	000774	BS	0	0,00	1	16,370	1	16,370	0	0,000	0,00
BESILATO DE ANLIDIPINO 5MG CX 10 COMP	000583	CX	1	19,99	0	0,000	0	0,000	1	19,987	19,99
BIPERIDINO 2 MG COMP	000350	UN	8000	3.680,00	0	0,000	0	0,000	8000	0,460	3.680,00
BROMAZEPAM 3 MG COMP	000088	UN	1980	151,21	4000	400,000	4000	368,700	1980	0,092	182,51
BROMAZEPAM 6 MG COMP	000087	UN	0	0,00	2000	320,000	2000	320,000	0	0,000	0,00
BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG ML SOLUCAO	000068	FR	76	60,80	0	0,000	0	0,000	76	0,800	60,80
BROMIDRATO DE FNOTEROL 0,05% SOL. INJ. GOTAS	000522	FR	30	86,40	0	0,000	0	0,000	30	2,880	86,40
BUDESONIDA 32 MCG 120 DOSES	000235	FR	10	59,65	0	0,000	0	0,000	10	5,965	59,65
BUPIUM 150MG CX 60COMP	000776	CX	0	0,00	2	192,720	2	192,720	0	0,000	0,00
BUSONID 50MG AQUASO 120 DOSES	000544	UN	2	63,74	0	0,000	0	0,000	2	31,871	63,74
CALAMYN LOCAO 120 ML	000534	UN	1	21,06	0	0,000	0	0,000	1	21,060	21,06
CAPTOPRIL 25 MG COMP	000126	UN	24300	1.134,80	0	0,000	0	0,000	24300	0,047	1.134,80
CARBAMAZEPINA 200 MG COMP	000048	UN	9870	4.155,90	0	0,000	0	0,000	9870	0,421	4.155,90
CARBAMAZEPINA 200MG CX 300COMP	000541	CX	10	136,92	0	0,000	0	0,000	10	13,692	136,92
CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100 ML	000443	FR	480	6.838,68	0	0,000	0	0,000	480	14,247	6.838,68
CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMP	000472	UN	600	30,00	0	0,000	0	0,000	600	0,050	30,00
CARDIZEM 60 MG CX 50 COMP	000750	CX	0	0,00	2	103,540	2	103,540	0	0,000	0,00
CARVEDILOL 12,5 MG COMP	000191	UN	3840	489,02	0	0,000	0	0,000	3840	0,127	489,02
CARVEDILOL 25 MG COMP	000133	UN	1500	269,50	0	0,000	0	0,000	1500	0,180	269,50
CEFALEXINA 250MG/100ML	000532	UN	32	343,04	0	0,000	32	343,037	0	0,000	0,00
CEFALEXINA 500 MG COMP	000050	UN	6516	4.768,34	0	0,000	50	36,589	6466	0,732	4.731,75
CERUMIN GTS 8 ML	000549	UN	1	11,33	0	0,000	0	0,000	1	11,330	11,33

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CETOCONAZOL 200 MG COMP	000097	UN	3450	554,84	0	0,000	0	0,000	3450	0,161	554,84
CETOCONAZOL-BETAMETASONA POMADA	000183	TB	20	162,15	0	0,000	0	0,000	20	8,107	162,15
CETOPROFENO 100 MG COMP	000182	UN	700	736,97	3000	2.310,000	3000	2.470,520	700	0,824	576,45
CICLOBENZAPRINA 5 MG COMP	000173	UN	810	380,06	0	0,000	0	0,000	810	0,469	380,06
CILOSTAZOL 50 MG CX 30 COMP	000243	CX	0	0,00	2	32,080	2	32,080	0	0,000	0,00
CILOSTOZOL 100MG CPR	000505	UN	990	1.287,00	0	0,000	0	0,000	990	1,300	1.287,00
CIPROFIBRATO 100 MG COMP	000099	UN	5490	5.392,79	0	0,000	0	0,000	5490	0,982	5.392,79
CIPROFLOXACINO 500 MG COMP	000117	UN	3700	1.032,56	0	0,000	2200	613,953	1500	0,279	418,60
CITRATO SILDENAFILA 25MG CX 2 COMP	000579	CX	90	1.065,60	0	0,000	0	0,000	90	11,840	1.065,60
CLEXANE 40MG CX 10 COMP	000582	CX	1	539,99	0	0,000	0	0,000	1	539,990	539,99
CLOBAZAM 20 MG CX 20 COMP (FRIBIUM)	000331	CX	16	480,24	0	0,000	0	0,000	16	30,015	480,24
CLONAZEPAM 2,5 MG ML GOTAS	000115	FR	700	2.495,27	0	0,000	0	0,000	700	3,565	2.495,27
CLONAZEPAM 2 MG COMP	000152	UN	1440	71,69	0	0,000	0	0,000	1440	0,050	71,69
CLONAZEPAM 2MG CX 30 COMP	000566	CX	5	55,34	0	0,000	0	0,000	5	11,069	55,34
CLOPIDOGREL 75 MG C/30 CPR(ATEROGREL) BIOLAB	000513	CX	20	402,00	0	0,000	0	0,000	20	20,100	402,00
CLOR-AMITRIPTILINA 25MG CX /30 COMP	000553	UN	14	157,08	0	0,000	0	0,000	14	11,220	157,08
CLOR. DE HIDROXIZINA 2 MG SOL. ORAL	000514	FR	20	109,15	100	600,000	100	590,960	20	5,910	118,19
CLORETO DE SODIO+CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS	000458	UN	100	75,00	0	0,000	0	0,000	100	0,750	75,00
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 IIG COMP	000224	UN	4000	4.728,44	0	0,000	0	0,000	4000	1,182	4.728,44
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG COMP	000349	UN	360	366,82	0	0,000	0	0,000	360	1,019	366,82
CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5 MG CX 30 COMP	000491	CX	2	276,84	0	0,000	0	0,000	2	138,420	276,84
CLORIDRATO DE DORZOLAMINA 5 M. SOLUCAO OFTALMICA	000321	FR	0	0,00	1	30,250	1	30,250	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	000540	UN	2	202,12	0	0,000	0	0,000	2	101,060	202,12
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	000521	UN	1000	281,43	0	0,000	0	0,000	1000	0,281	281,43
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 IIG COMP	000131	UN	5760	656,07	0	0,000	0	0,000	5760	0,114	656,07

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 IIG COMP	000317	UN	57101	5.354,53	0	0,000	10680	1.001,496	46421	0,094	4.353,04
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4IIG COMP	000465	UN	80	216,27	0	0,000	0	0,000	80	2,703	216,27
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COMP	000029	UN	10	1,49	1000	140,000	1000	140,086	10	0,140	1,40
CLORPROMAZINA 100 MG COMP	000456	UN	5000	2.790,00	0	0,000	0	0,000	5000	0,558	2.790,00
CLORTALIDONA 12.5 MG CPR	000510	UN	300	60,89	1980	396,000	1980	396,771	300	0,200	60,12
COMBODART	000435	CX	3	347,57	2	213,060	2	224,253	3	112,126	336,38
CONCARDIO	000425	CX	0	0,00	1	68,020	1	68,020	0	0,000	0,00
CORTICORTEN 20 MG CX 20 COMP	000575	CX	3	47,16	0	0,000	0	0,000	3	15,720	47,16
DASTENE 0.5MG CX 30 CPS	000573	CX	1	64,19	0	0,000	0	0,000	1	64,190	64,19
DEPAKOTE ER 500MG CAIXA/60 COMP	000535	CX	3	421,43	0	0,000	0	0,000	3	140,478	421,43
DERMACYD INFANTIL 200ML	000546	UN	1	20,70	0	0,000	0	0,000	1	20,700	20,70
DESVE 100MG CX 30 COMP	000559	UN	2	180,00	0	0,000	0	0,000	2	90,000	180,00
DESVENLAFAXINA 100 MG	000603	CX	2	172,89	0	0,000	0	0,000	2	86,443	172,89
DEXAMETASONA 4 MG C/10 CPR	000516	CX	15	48,00	0	0,000	0	0,000	15	3,200	48,00
DEXAMETASONA 4MG (INJETAVEL)	000421	CX	50	41,50	0	0,000	0	0,000	50	0,830	41,50
DEXAMETASONA ELIXIR FR 120 ML	000729	UN	120	182,40	0	0,000	50	76,000	70	1,520	106,40
DIAMOX 250 MG	000604	CX	2	31,75	0	0,000	0	0,000	2	15,873	31,75
DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML GOTAS	000509	UN	80	222,40	0	0,000	0	0,000	80	2,780	222,40
DICLORIDRATO DE LEVOCETIR 5 MG	000605	CX	12	308,44	0	0,000	0	0,000	12	25,703	308,44
DIGOXINA 0,25 MG COMP	000075	UN	503	43,30	0	0,000	0	0,000	503	0,086	43,30
DIMENDRINATO + PIROXINA 25 MG/ML+5MMG SOL. ORAL GOTAS	000523	FR	80	247,20	0	0,000	0	0,000	80	3,090	247,20
DIMORF	000562	UN	5	234,00	0	0,000	0	0,000	5	46,800	234,00
DIPIRONA SODICA 500 MG COMP	000113	UN	434	89,37	0	0,000	434	89,369	0	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS	000453	FR	400	438,00	0	0,000	0	0,000	400	1,095	438,00
DIVALPROATO DE SODIO 50MG/ML ,3PE 100 ML	000496	FR	300	1.050,00	0	0,000	0	0,000	300	3,500	1.050,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DOMPERIDONA 10 MG COMP	000186	UN	30	3,56	0	0,000	0	0,000	30	0,119	3,56
DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	000560	UN	1	11,78	0	0,000	0	0,000	1	11,780	11,78
DONAREN RETARD 150 MG CX 20 COMP	000059	CX	2	264,77	0	0,000	0	0,000	2	132,383	264,77
DONAREN RETARD 150 MG CX 30 COMP	000653	CX	0	0,00	2	255,520	2	255,520	0	0,000	0,00
DONILA 10MG CX/30 COMP	000537	CX	2	141,16	0	0,000	0	0,000	2	70,582	141,16
DOSE D GTS 20ML	000543	UN	1	45,00	0	0,000	0	0,000	1	45,000	45,00
DOXAZOSINA 2 MG CX 30 COMP	000412	CX	0	0,00	2	38,000	2	38,000	0	0,000	0,00
DOXAZOSINA 4MG	000607	CX	1	102,14	0	0,000	0	0,000	1	102,135	102,14
DULOXETINA 30MG CX 30 COMP	000393	CX	0	0,00	2	121,200	2	121,200	0	0,000	0,00
DULOXETINA 60 MG CX 28 COMP	000284	CX	3	683,98	0	0,000	0	0,000	3	227,992	683,98
DUTAM 0,5 MG C/30 COMP	000608	CX	2	227,66	0	0,000	0	0,000	2	113,829	227,66
ELIQUIS 5MG CX 20 COMP	000578	CX	1	182,58	0	0,000	0	0,000	1	182,575	182,57
EMAMA 400 MG CX 30 CAPS	000210	CX	4	141,02	1	32,780	1	34,760	4	34,760	139,04
ENALAPRIL 10 MG COMP	000136	UN	20000	852,17	0	0,000	0	0,000	20000	0,043	852,17
ENALAPRIL 10 MG CX C/30COMP	000903	CX	200	173,40	0	0,000	0	0,000	200	0,867	173,40
ENALAPRIL 5MG COMP	000051	UN	13000	1.100,00	0	0,000	0	0,000	13000	0,085	1.100,00
ESCITALOPRAM 10 MG CX 30 COMP	000402	CX	35	578,31	0	0,000	0	0,000	35	16,523	578,31
ESCITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	000397	CX	0	0,00	56	1.260,000	56	1.260,000	0	0,000	0,00
ESOMEPRAZOL MAGNESICO 20 MG CX 14 COMP	000471	CX	6	466,58	0	0,000	0	0,000	6	77,763	466,58
ESOMEPRAZOL MAGNESICO 40 MG CX 14 COMP	000442	CX	18	105,84	0	0,000	0	0,000	18	5,880	105,84
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP	000192	UN	17970	2.881,42	0	0,000	0	0,000	17970	0,160	2.881,42
EXODUS 20MG/ML 15 ML	000825	FR	0	0,00	4	252,640	4	252,640	0	0,000	0,00
FENITOINA 100 MG COMP	000106	UN	4000	922,00	0	0,000	0	0,000	4000	0,231	922,00
FENOBARBITAL 100 MG COMP	000052	UN	8000	560,00	0	0,000	0	0,000	8000	0,070	560,00
FENOBARBITAL 100 MG CX 30 COMP	000487	CX	4	13,18	0	0,000	0	0,000	4	3,295	13,18

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FENOXFENADINA 120 MG	000597	CX	1	31,66	0	0,000	0	0,000	1	31,657	31,66
FINASTERINA 5 MG COMP	000082	UN	120	46,80	0	0,000	0	0,000	120	0,390	46,80
FISIOGEL LOCAO CREMOSA 120 ML	000461	FR	2	279,00	0	0,000	0	0,000	2	139,500	279,00
FISIOGEL LOCAO CREMOSA 500 ML	000473	UN	2	429,30	0	0,000	0	0,000	2	214,650	429,30
FLOGO ROSA PO C/10 ENV 9,4G	000552	UN	1	33,70	0	0,000	0	0,000	1	33,700	33,70
FLUCONAZOL 150 MG COMP	000195	UN	200	84,00	0	0,000	0	0,000	200	0,420	84,00
FLUOXETINA 20 MG C/70 CP	000517	CX	171	478,80	0	0,000	0	0,000	171	2,800	478,80
FLUOXETINA 20 MG COMP	000110	UN	20000	1.780,69	0	0,000	0	0,000	20000	0,089	1.780,69
FLUOXETINA 20 MG COMP CX	000447	CX	8	264,16	0	0,000	0	0,000	8	33,020	264,16
FORXIGA 10MG	000847	CX	0	0,00	3	461,520	3	461,520	0	0,000	0,00
FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG	000602	CX	1	70,66	0	0,000	0	0,000	1	70,656	70,66
FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 COMP	000601	CX	1	53,12	0	0,000	0	0,000	1	53,117	53,12
FUROSEMIDA 40 MG COMP	000111	UN	12500	1.143,86	0	0,000	0	0,000	12500	0,092	1.143,86
GABAPENTINA 400 MG CX 30 COMP	000291	CX	18	1.427,08	9	675,900	9	700,994	18	77,888	1.401,99
GARDENAL 100MG CX/20 COMP	000536	CX	27	211,29	0	0,000	0	0,000	27	7,826	211,29
GLAUCORT COLIRIO	000609	UN	1	11,08	0	0,000	0	0,000	1	11,078	11,08
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP	000078	UN	13920	451,37	0	0,000	0	0,000	13920	0,032	451,37
GLICAZIDA 30 MG CPR	000502	UN	2590	425,83	0	0,000	0	0,000	2590	0,164	425,83
GLICAZIDA 60 MG CPR	000504	UN	480	146,06	0	0,000	0	0,000	480	0,304	146,06
GLIFAGE XR 500 MG	000610	CX	1	8,79	1	7,780	1	8,287	1	8,287	8,29
GLIMEPIRIDA 2 MG	000507	UN	240	68,00	1980	415,800	1980	439,422	240	0,185	44,38
GLIMEPIRIDA 4 MG COMP	000358	UN	900	364,36	990	287,100	990	341,239	900	0,345	310,22
HALOPERIDOL 2MG ML GOTAS 20 ML	000120	FR	130	446,00	0	0,000	0	0,000	130	3,431	446,00
HALOPERIDOL DECAN.C/25AMP	000565	CX	8	1.228,22	0	0,000	0	0,000	8	153,528	1.228,22
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG CX 20 COMP	000494	CX	2	108,53	0	0,000	0	0,000	2	54,265	108,53

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE N°: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 114175090000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HEMITART ZOLPIDEM 10 MG CX 20 COMP	000301	CX	0	0,00	2	58,160	2	58,160	0	0,000	0,00
HIDENTAL 100MG CX 25COMP	000576	CX	4	37,08	0	0,000	0	0,000	4	9,270	37,08
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP	000053	UN	50000	1.000,00	0	0,000	0	0,000	50000	0,020	1.000,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX 30 COMP	000038	CX	300	585,00	0	0,000	0	0,000	300	1,950	585,00
HIDROXICLOROQUINA 400 MG CX 30COMP	000294	CX	0	0,00	1	35,550	1	35,550	0	0,000	0,00
HIXIZINE 120ML	000531	UN	1	37,13	0	0,000	0	0,000	1	37,130	37,13
HYABAC SOL OFT 10 ML COLIRIO	000739	UN	0	0,00	1	58,500	1	58,500	0	0,000	0,00
IBERSARTANA+HTZ 300+12.5 MG	000611	CX	1	81,65	0	0,000	0	0,000	1	81,652	81,65
IBUPROFENO 600 MG COMP	000071	UN	11000	2.934,43	0	0,000	0	0,000	11000	0,267	2.934,43
IBUPROFENO SUSP 50 MG ML FRASCO 30 ML	000039	FR	300	338,00	0	0,000	0	0,000	300	1,127	338,00
IMUSSUPREX 50 MG C/50 COMP	000539	UN	7	777,92	0	0,000	0	0,000	7	111,132	777,92
JANUVIA 100MG CX 28 COMP	000556	UN	1	133,81	0	0,000	0	0,000	1	133,810	133,81
JARDIANCE 25 MG	000645	CX	1	220,18	2	425,680	2	431,188	1	214,676	214,68
LACRIFILM COLIRIO	000612	UN	1	20,06	0	0,000	0	0,000	1	20,060	20,06
LACTULOSE 667 MG ML 120 ML	000219	FR	10	62,50	0	0,000	0	0,000	10	6,250	62,50
LAMOTRIGINA 100 MG	000613	CX	4	381,68	0	0,000	0	0,000	4	95,420	381,68
LAVITAM D 500 MG	000622	CX	1	23,03	0	0,000	0	0,000	1	23,032	23,03
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMP	000084	UN	4440	1.240,85	0	0,000	0	0,000	4440	0,279	1.240,85
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMP	000085	UN	8970	2.373,82	0	0,000	0	0,000	8970	0,265	2.373,82
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMP	000086	UN	6330	1.683,58	0	0,000	0	0,000	6330	0,266	1.683,58
LIDOCAINA 2 POR CENTO GELEIA 30GRS	000129	UN	40	140,38	0	0,000	0	0,000	40	3,509	140,38
LORATADINA 10 MG COMP	000188	UN	3000	1.020,00	0	0,000	0	0,000	3000	0,340	1.020,00
LORATADINA 1MG/ML XPE 100 ML	000359	FR	51	120,11	0	0,000	0	0,000	51	2,355	120,11
LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12,5 MG COMP	000200	UN	7500	6.375,00	0	0,000	0	0,000	7500	0,850	6.375,00
LOSARTANA POTASSICA 100 MG COMP	000171	UN	1500	440,53	900	270,000	900	266,449	1500	0,296	444,08

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMP	000233	UN	780	702,00	0	0,000	0	0,000	780	0,900	702,00
LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP	000128	UN	70000	12.122,41	0	0,000	0	0,000	70000	0,173	12.122,41
LOSARTANA POTASSICA 50 MG CX 30 COMP	000872	CX	0	0,00	2	15,100	2	15,100	0	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA 100+25 MG COMP	000223	UN	7500	10.500,00	0	0,000	0	0,000	7500	1,400	10.500,00
LOTAR 100/5 MG	000614	CX	1	57,98	0	0,000	0	0,000	1	57,979	57,98
MANIVASC 10MG CX 28 COMP	000770	CX	0	0,00	1	133,650	1	133,650	0	0,000	0,00
MARESI BABY SOL SPRAY FR 100ML	000548	UN	1	39,50	0	0,000	0	0,000	1	39,500	39,50
MEBENDAZOL 20 MG SUSP. ORAL	000525	FR	100	97,20	0	0,000	0	0,000	100	0,972	97,20
MELOXICAM 15MG COMP	000418	UN	800	104,00	0	0,000	0	0,000	800	0,130	104,00
METILDOPA 250 MG COMP	000313	UN	6000	3.286,67	0	0,000	0	0,000	6000	0,548	3.286,67
METILDOPA 500 MG COMP	000153	UN	3000	3.945,00	0	0,000	0	0,000	3000	1,315	3.945,00
METOCLOPRAMIDA 10 MG COMP	000341	UN	1000	237,18	0	0,000	0	0,000	1000	0,237	237,18
METOCLOPRAMIDA 4 MG ML SOL ORAL	000309	FR	100	180,00	0	0,000	0	0,000	100	1,800	180,00
METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL	000114	UN	100	310,67	0	0,000	0	0,000	100	3,107	310,67
METRONIDAZOL 400 MG COMP	000457	UN	1488	585,47	0	0,000	0	0,000	1488	0,393	585,47
MICARDIS 80 MG	000615	CX	1	120,10	0	0,000	0	0,000	1	120,103	120,10
MIOSAN 5MG CX 10 COMP	000558	UN	6	81,00	0	0,000	0	0,000	6	13,500	81,00
MIOSAN 5MG CX 30 COMP	000571	CX	1	40,09	0	0,000	0	0,000	1	40,090	40,09
MIRTAZAPINA 45 MG	000633	CX	2	494,36	0	0,000	0	0,000	2	247,178	494,36
MONTELAIR SACHE	000616	CX	1	72,11	0	0,000	0	0,000	1	72,108	72,11
MONTELUCASTE DE SODIO 5 MG CX30 COMP	000389	CX	0	0,00	1	44,980	1	44,980	0	0,000	0,00
MONTELUCASTE SODICO 5MG CPR	000511	UN	180	450,00	0	0,000	0	0,000	180	2,500	450,00
MYRBETRIC 50 MG CX/30 COMP	000689	CX	0	0,00	2	436,200	2	436,200	0	0,000	0,00
NASONEX 120 DOSES	000550	UN	1	57,06	0	0,000	0	0,000	1	57,062	57,06
NEBIVOLOL 5 MG	000617	CX	1	74,04	0	0,000	0	0,000	1	74,037	74,04

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NEOZINE 25MG CX 20 COMP	000568	CX	3	29,70	0	0,000	0	0,000	3	9,900	29,70
NESINA 12,5 MG	000618	CX	1	97,53	0	0,000	0	0,000	1	97,531	97,53
NESINA 25 MG	000619	CX	1	107,32	2	216,960	2	216,185	1	108,093	108,09
NEULEPTIL 4% (GOTAS)	000429	FR	4	73,03	0	0,000	0	0,000	4	18,257	73,03
NIFEDIPINA 10 MG C/30 CPR	000518	CX	20	18,00	0	0,000	0	0,000	20	0,900	18,00
NIFEDIPINO 10 MG COMP	000344	UN	800	96,00	0	0,000	0	0,000	800	0,120	96,00
NIFEDIPINO 20 MG COMP	000374	UN	0	0,00	1000	210,000	1000	210,000	0	0,000	0,00
NIMESULIDA 100 MG COMP	000178	UN	5000	636,92	0	0,000	0	0,000	5000	0,127	636,92
NIMESULIDA 20MG GEL 30G	000799	BS	0	0,00	1	8,530	1	8,530	0	0,000	0,00
NISTATINA 100000 UI SUSPENSÃO ORAL 30 ML	000107	FR	190	765,70	0	0,000	0	0,000	190	4,030	765,70
NISTATINA CREME VAGINAL	000089	UN	80	248,00	200	748,000	200	711,429	80	3,557	284,57
NITREDIPINO 20 MG	000620	CX	1	40,60	0	0,000	0	0,000	1	40,600	40,60
NITROFURANTOINA 100 MG COMP	000452	UN	5	238,00	0	0,000	0	0,000	5	47,600	238,00
NORIPURUM 100MG CX 30 COMP	000395	CX	1	47,03	0	0,000	0	0,000	1	47,028	47,03
NUTRICAL D 500+2MG CX 60COMP	000800	CX	0	0,00	1	69,890	1	69,890	0	0,000	0,00
OCUPRESS	000621	CX	1	75,69	0	0,000	0	0,000	1	75,694	75,69
OLEO MINERAL 100 ML	000589	UN	100	364,00	0	0,000	0	0,000	100	3,640	364,00
OMEPRAZOL 20 MG COMP	000130	UN	44955	3,287,52	30	18,570	30	2,205	44955	0,073	3.303,89
OSTEOBAN	000434	CX	1	136,13	2	255,300	2	260,953	1	130,476	130,48
OXALATO DE ESCITOLAPRANM 20 MG COMP	000591	UN	0	0,00	3510	2,632,500	3510	2,632,500	0	0,000	0,00
OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMP	000046	UN	0	0,00	600	864,000	600	864,000	0	0,000	0,00
OXCARBAMAZEPINA 300MG	000714	UN	0	0,00	180	124,200	180	124,200	0	0,000	0,00
OXYCONTIN 20 MG CX 28 COMP	000624	CX	5	2,540,72	0	0,000	0	0,000	5	508,145	2.540,72
PACO500/30MG CX24COMP	000821	CX	0	0,00	5	128,740	5	128,740	0	0,000	0,00
PANTOPRAZOL 40 MG COMP	000030	UN	72	63,72	3990	957,600	3990	1,003,220	72	0,251	18,10

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE N°: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PARACETAMOL 500 MG COMP	000069	UN	10000	1.600,00	0	0,000	1500	240,000	8500	0,160	1.360,00
PARACETAMOL 750 MG COMP	000297	UN	1000	140,00	0	0,000	0	0,000	1000	0,140	140,00
PARACETAMOL +CODEINA 30 MG	000625	CX	3	123,63	0	0,000	0	0,000	3	41,209	123,63
PARACETAMOL GOTAS 10 ML	000108	FR	250	270,00	0	0,000	25	27,000	225	1,080	243,00
PAROXETINA 20 MG COMP	000104	UN	0	0,00	3990	1.276,800	3990	1.276,800	0	0,000	0,00
PATAMOL S COLIRIO	000626	UN	1	57,26	0	0,000	0	0,000	1	57,263	57,26
PENICILINA 1.200.000 UI INJETAVEL	000346	UN	300	4.440,46	0	0,000	0	0,000	300	14,802	4.440,46
PENICILINA G. BEMZ 600 C/50 AMP	000519	CX	1	436,50	0	0,000	1	436,500	0	0,000	0,00
PERMANGANATO DE POTASSIO COMP	000533	UN	10	13,50	0	0,000	0	0,000	10	1,350	13,50
PERMETRINA 1% LOCAO 60 ML	000054	FR	50	74,70	0	0,000	0	0,000	50	1,494	74,70
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMP	000526	UN	3000	260,00	0	0,000	0	0,000	3000	0,087	260,00
PRADAXA 110MG CX 60 COMP	000337	CX	4	511,20	0	0,000	0	0,000	4	127,800	511,20
PREDNISONA 20MG COMP	000363	UN	500	80,00	0	0,000	0	0,000	500	0,160	80,00
PREDNISONA 3MG/ML	000422	FR	100	645,00	0	0,000	0	0,000	100	6,450	645,00
PREDNISONA 5 MG COMP	000230	UN	5	0,39	0	0,000	0	0,000	5	0,078	0,39
PREGABALINA 150 MG	000627	CX	4	479,59	0	0,000	0	0,000	4	119,897	479,59
PRISTIQ 100 MG	000628	CX	5	936,26	3	536,310	3	552,213	5	184,071	920,36
PROCTYL POMADA 30 G	000765	BS	0	0,00	1	52,470	1	52,470	0	0,000	0,00
PROLOPA BD 100/25MG CX30 COMP	000334	CX	0	0,00	5	213,250	5	213,250	0	0,000	0,00
PROMETAZINA 25MG COMP	000364	UN	8004	2.001,33	0	0,000	6800	1.700,277	1204	0,250	301,05
PROPATILNITRATO 10MG COMP	000357	UN	2000	1.073,58	1000	600,000	1000	557,860	2000	0,558	1.115,72
PROPRANOLOL 40 MG C/500 CPR	000520	CX	24	360,00	0	0,000	0	0,000	24	15,000	360,00
PURANT T4 62,5 MG	000629	CX	1	13,56	0	0,000	0	0,000	1	13,560	13,56
PYLORIPACIBP CX 28 CPS	000569	CX	1	146,90	0	0,000	0	0,000	1	146,900	146,90
QLAIRA	000630	CX	1	52,52	0	0,000	0	0,000	1	52,516	52,52

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
QUELATUS BARI	000631	CX	1	72,30	1	88,480	1	70,389	1	70,389	70,39
QUEROPAX 25 MG	000538	UN	1	44,09	0	0,000	0	0,000	1	44,090	44,09
QUETIAPINA 100 MG	000664	CX	0	0,00	4	603,280	4	603,280	0	0,000	0,00
QUETIAPINA 200 MG	000632	CX	2	678,61	0	0,000	0	0,000	2	339,303	678,61
QUETIAPINA 50 MG CX 30COMP	000791	CX	0	0,00	3	280,950	3	280,950	0	0,000	0,00
RAZAPINA 45 MG	000678	CX	0	0,00	3	471,450	3	471,450	0	0,000	0,00
REMERON SOLTAB 30MG CX 30 COMP	000555	UN	1	180,05	0	0,000	0	0,000	1	180,050	180,05
RELUJINOL 400 MG CX 30 COMP	000057	CX	1	83,85	0	0,000	0	0,000	1	83,846	83,85
REVANGE 37,5+325 MG CX 20 COMP	000554	UN	2	85,44	0	0,000	0	0,000	2	42,720	85,44
REVITAM CALCIO SUSPENSAO 225 IML	000376	UN	8	488,68	0	0,000	0	0,000	8	61,085	488,68
RILAN SOL NASAL 4% 13ML	000547	UN	1	30,01	0	0,000	0	0,000	1	30,010	30,01
RISEDROSS 35MG CX 12 COMP	000561	UN	1	89,14	0	0,000	0	0,000	1	89,135	89,14
RISPERIDONA 1MG/ML 30 ML	000383	FR	5	99,51	0	0,000	0	0,000	5	19,903	99,51
RISPERIDONA 2 MG	000584	CP	2490	463,85	1200	144,000	1200	197,673	2490	0,165	410,17
RISPERIDONA 3 MG COMP	000593	UN	0	0,00	4800	912,000	4800	912,000	0	0,000	0,00
RIVOTRIL 2 MG CX 30 COMP	000577	CX	3	60,48	0	0,000	0	0,000	3	20,160	60,48
ROSUVASTATINA SODICA 10 MG CX30 COMP EFERVESCENTE	000252	CX	1	77,93	0	0,000	0	0,000	1	77,933	77,93
ROSUVASTATINA SODICA 20 MG	000634	CX	3	373,43	0	0,000	0	0,000	3	124,476	373,43
SACCHAROMYCES BOULARDII 200 IML ENV PO	000508	EV	148	720,76	0	0,000	0	0,000	148	4,870	720,76
SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9 GRS	000121	UN	1650	794,81	0	0,000	0	0,000	1650	0,482	794,81
SALSEP 360 SOL SPRAY 50 ML	000545	UN	1	20,12	0	0,000	0	0,000	1	20,120	20,12
SECNIDAZOL	000512	UN	1000	560,00	0	0,000	0	0,000	1000	0,560	560,00
SECNIDAZOL 30MG/ML	000506	FR	50	585,00	0	0,000	0	0,000	50	11,700	585,00
SERETIDE 50-250 MCG 60 DOSES	000045	FR	1	139,10	0	0,000	0	0,000	1	139,101	139,10
SILIMALON 100+140MG CX 30COMP	000813	CX	0	0,00	1	86,780	1	86,780	0	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
SIMECO PLUS SUSP 240ML	000574	FR	1	33,30	0	0,000	0	0,000	1	33,300	33,30
SIMETICONA 40 MG COM.	000527	UN	2000	220,00	600	78,000	600	68,769	2000	0,115	229,23
SIMETICONA 75 MG/ML SOL. ORAL GOTAS	000528	FR	300	306,86	0	0,000	0	0,000	300	1,023	306,86
SINVASTATINA 10 MG COMP	000148	UN	2	70,00	0	0,000	0	0,000	2	35,000	70,00
SINVASTATINA 20 MG COMP	000055	UN	18681	2.681,68	0	0,000	0	0,000	18681	0,144	2.681,68
SINVASTATINA 40 MG COMP	000056	UN	9501	1.562,76	0	0,000	0	0,000	9501	0,164	1.562,76
SLOW K	000635	CX	2	26,89	0	0,000	0	0,000	2	13,444	26,89
SOMALGIN CARDIO 200 MG CX C/32COMP	000877	CX	0	0,00	1	20,980	1	20,980	0	0,000	0,00
SOMALGIN CARDIO 325 MG	000636	CX	3	102,44	1	31,050	1	33,371	3	33,371	100,11
SORINE SSC SPRAY 50ML	000551	UN	1	18,41	0	0,000	0	0,000	1	18,410	18,41
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMP	000080	UN	360	318,05	0	0,000	0	0,000	360	0,883	318,05
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG COMP	000079	UN	8030	5.224,56	0	0,000	0	0,000	8030	0,651	5.224,56
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 100MG+80MG COMP	000366	UN	1000	270,00	0	0,000	1000	270,000	0	0,000	0,00
SULFAMETOXAZOL-TRIMETROPINA 40 MG -8 MG SUSPENSÃO	000231	FR	5	23,55	0	0,000	0	0,000	5	4,710	23,55
SULFATO DE ZINCO (UNIZINCO)	000450	UN	3	70,51	0	0,000	0	0,000	3	23,503	70,51
SULFATO FERROSO 40 MG COMP	000004	UN	16983	879,12	0	0,000	0	0,000	16983	0,052	879,12
TIAMINA 300 MG COMP	000139	UN	500	185,00	0	0,000	0	0,000	500	0,370	185,00
TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAGINAL	000438	UN	0	0,00	50	720,000	50	720,000	0	0,000	0,00
TOPIRAMATO 100 MG	000596	CX	1	355,81	0	0,000	0	0,000	1	355,814	355,81
TOPIRAMATO 25 MG CX60COMP	000822	CX	0	0,00	2	72,660	2	72,660	0	0,000	0,00
TOPIRAMATO 50 MG	000637	CX	2	346,86	3	198,090	3	326,969	2	108,990	217,98
TORAGESIC 10 MG	000638	CX	1	55,37	0	0,000	0	0,000	1	55,373	55,37
TRAMADOL 50 MG COMP	000105	UN	0	0,00	1000	290,000	1000	290,000	0	0,000	0,00
TRAMAL 50MG CX 20COMP	000567	CX	1	96,88	0	0,000	0	0,000	1	96,880	96,88
TRAZODONA 50 MG CX 60 COMP	000400	CX	0	0,00	2	61,800	2	61,800	0	0,000	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE N°: 0, Bairro CENTRO
 CEP: 48.740-000 CARMOPOLIS/SE
 1141799000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TRLEPTAL 60 MG/ML	000623	UN	3	188,62	0	0,000	0	0,000	3	62,874	188,62
TYLEX 30 MG CX 12 UND COMP	000445	CX	0	0,00	2	120,640	2	120,640	0	0,000	0,00
UNOPROST 2MG ETICO CX 30 COMP	000570	CX	1	78,30	0	0,000	0	0,000	1	78,300	78,30
URBANIL 20MG CX 20 COMP	000563	UN	12	274,28	0	0,000	0	0,000	12	22,856	274,27
URSACOL 150 MG CX 20 COMP	000197	CX	18	2.078,59	0	0,000	0	0,000	18	115,477	2.078,59
URSACOL 150MG CX 30 COMP	000413	CX	6	608,64	0	0,000	0	0,000	6	101,440	608,64
URSACOL 300 MG CX 20 COMP	000372	CX	9	2.050,18	0	0,000	0	0,000	9	227,797	2.050,18
URSACOL 300 MG CX 30 COMP	000414	CX	3	644,19	3	640,020	3	642,105	3	214,035	642,10
URSACOL 30MG CX C/30COMP	000530	CX	6	1.306,22	5	1.066,700	5	1.078,602	6	215,720	1.294,32
VALSARTANA 160 MG COMP	000406	UN	1980	1.287,00	3990	5.386,500	3990	4.460,178	1980	1,118	2.213,32
VALSARTANA-ANLODIPINO 320- 5 M€ COMP	000158	UN	1680	2.352,00	0	0,000	0	0,000	1680	1,400	2.352,00
VALSARTANA- HIDROCLOROTIAZIDA160-25 MG COMP	000240	UN	1	31,21	0	0,000	0	0,000	1	31,210	31,21
VALLOT CX 30 COMP	000572	CX	2	86,40	0	0,000	0	0,000	2	43,200	86,40
VASOPRIL PLUS 20/12,5MG CX C/30COMP	000895	CX	0	0,00	1	67,320	1	67,320	0	0,000	0,00
VASTAREL MR 35MG CX C/30COMP	000880	CX	0	0,00	1	66,100	1	66,100	0	0,000	0,00
VENLAFAXINA 75 MG CX 30 COMP	000401	CX	1533	4.795,01	0	0,000	0	0,000	1533	3,128	4.795,01
VESOMINI	000639	CX	2	338,42	1	152,620	1	163,680	2	163,680	327,36
VI-FERRIN	000665	CX	0	0,00	1	26,010	1	26,010	0	0,000	0,00
XARELTO 10 MG	000673	CX	0	0,00	1	271,660	1	271,660	0	0,000	0,00
XARELTO 20 MG	000640	CX	1	270,83	1	253,530	1	262,181	1	262,181	262,18
XIGDUO XR 5/1000	000854	CX	0	0,00	2	347,200	2	347,200	0	0,000	0,00
ZEEL	000641	CX	2	120,34	0	0,000	0	0,000	2	60,171	120,34
ZIRVIT MULT	000642	CX	1	87,84	1	84,680	1	86,260	1	86,260	86,26

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS (DOAÇÃO)
 RUA MIGUEL RESENDE N° 0, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESUMO GERAL											
			747401	R\$ 234.533,47	60870	R\$ 90.954,22	85548	R\$ 94.433,50	722723		R\$ 231.054,19

Carmópolis / Se, 31 de dezembro de 2021

Adriana Almaraz da Conceição

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

GRUPO: MATERIAL CONSTRUCAO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
				QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 LITROS	005870	UN	0,000	R\$ 0,00	280,000	R\$ 9.666,17	280,000	R\$ 9.666,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	ARENOSO PARA REBOCO	005873	M3	0,000	0,00	10,000	969,900	10,000	969,900	0,000	0,000	0,00
	CADEADO LATAO 45MM	005814	UN	0,000	0,00	17,000	1.093,100	17,000	1.093,100	0,000	0,000	0,00
	CAP ESGOTO 20MM	005945	UN	0,000	0,00	10,000	234,900	10,000	234,900	0,000	0,000	0,00
	CAP ESGOTO 40MM	005944	UN	0,000	0,00	1,000	1,100	1,000	1,100	0,000	0,000	0,00
	CATALISADOR 450 ML	005851	LT	0,000	0,00	1,000	3,500	1,000	3,500	0,000	0,000	0,00
	CUBO DE ENGATE 60 CM	005948	UN	0,000	0,00	29,000	1.149,850	29,000	1.149,850	0,000	0,000	0,00
	DILUENTE 900 ML	005852	LT	0,000	0,00	2,000	15,000	2,000	15,000	0,000	0,000	0,00
	DISCO DESBASTE 4	005881	UN	0,000	0,00	8,000	206,800	8,000	206,800	0,000	0,000	0,00
	DISCO DESBASTE 1	005880	UN	0,000	0,00	10,000	46,200	10,000	46,200	0,000	0,000	0,00
	DISCO FIXA 7 1/2	005959	UN	0,000	0,00	18,000	162,000	18,000	162,000	0,000	0,000	0,00
	DISCO FLAP 4 1/2 40"	005957	UN	0,000	0,00	2,000	13,600	2,000	13,600	0,000	0,000	0,00
	DISCO FLAP 7"	005958	UN	0,000	0,00	2,000	17,600	2,000	17,600	0,000	0,000	0,00
	ESCOVA CIRCULAR 4"	005956	UN	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
	ESTROVENGA EM ACO FORJADO 25 CM COM CABO	005874	UN	0,000	0,00	1,000	28,000	1,000	28,000	0,000	0,000	0,00
	FERRUGEM TF7	005951	UN	0,000	0,00	9,000	356,400	9,000	356,400	0,000	0,000	0,00
	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	005961	UN	0,000	0,00	4,000	152,000	4,000	152,000	0,000	0,000	0,00
	LIXA DAGUA 220	005954	UN	0,000	0,00	3,000	26,280	3,000	26,280	0,000	0,000	0,00
	LIXA DAGUA 320	005955	UN	0,000	0,00	28,000	56,000	28,000	56,000	0,000	0,000	0,00
	LIXA DE FERRO 100	005952	UN	0,000	0,00	21,000	42,000	21,000	42,000	0,000	0,000	0,00
	LIXA DE FERRO 50	005953	UN	0,000	0,00	3,000	9,000	3,000	9,000	0,000	0,000	0,00
	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA PARA TELHADO 1,00MX10,00M	005882	RL	0,000	0,00	14,000	42,000	14,000	42,000	0,000	0,000	0,00
	ORELHA 150MM	005862	UN	0,000	0,00	2,000	478,000	2,000	478,000	0,000	0,000	0,00
	PAPEL PARA ISOLAMENTO 90 CM	005853	RL	0,000	0,00	4,000	208,000	4,000	208,000	0,000	0,000	0,00
				0,000	0,00	1,000	39,950	1,000	39,950	0,000	0,000	0,00

0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PEÇA SERRADA EM MADEIRA MASSARANDUBA 3X5	005875	M	0,000	0,00	11,000	367,070	11,000	367,070	0,000	0,000	0,00
PEDRA GRANITICA PARA CONSTRUÇÃO	005876	M	0,000	0,00	9,000	854,910	9,000	854,910	0,000	0,000	0,00
PLACA CEGA P	005950	UN	0,000	0,00	1,000	2,500	1,000	2,500	0,000	0,000	0,00
PRIMER 1000 ML	005947	L	0,000	0,00	4,000	84,000	4,000	84,000	0,000	0,000	0,00
PRIMER 900 ML	005854	LT	0,000	0,00	5,000	203,300	5,000	203,300	0,000	0,000	0,00
PU BRANCO 600 ML	005848	LT	0,000	0,00	16,000	615,040	16,000	615,040	0,000	0,000	0,00
PU CINZA MEDIO 900 ML	005849	LT	0,000	0,00	13,000	597,480	13,000	597,480	0,000	0,000	0,00
PU PRETO 600 ML	005850	LT	0,000	0,00	4,000	135,440	4,000	135,440	0,000	0,000	0,00
QUADRO EMBUTIDO 20X20	005859	UN	0,000	0,00	1,000	135,000	1,000	135,000	0,000	0,000	0,00
SIFAO COM COPO	005949	UN	0,000	0,00	2,000	78,000	2,000	78,000	0,000	0,000	0,00
TELHA TROPICAL ETERNIT 5MM	005863	UN	0,000	0,00	2,000	105,800	2,000	105,800	0,000	0,000	0,00
TINNER 5 LITROS	005855	GL	0,000	0,00	1,000	77,950	1,000	77,950	0,000	0,000	0,00
TOMADA DE EMBUTIR 2 SAIDAS	005943	UN	0,000	0,00	1,000	6,500	1,000	6,500	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA LAVIA MESA	005860	UN	0,000	0,00	6,000	954,000	6,000	954,000	0,000	0,000	0,00
VEDA CALHA	005946	UN	0,000	0,00	2,000	48,000	2,000	48,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			3745,000	R\$ 9.063,45	85,000	R\$ 1.445,00	25,000	R\$ 252,50	3805,000	R\$ 60,19	R\$ 10.255,95
BORRIFADOR C/GARRAFA 1L	004481	UN	110,000	1.155,00	0,000	0,000	15,000	157,500	95,000	10,500	997,50
BORRIFADOR C/GARRAFA 500ML	004480	UN	38,000	361,00	0,000	0,000	10,000	95,000	28,000	9,500	266,00
GARRAFA C/TAMPA 200ML	004482	UN	2110,000	4.114,50	0,000	0,000	0,000	0,000	2110,000	1,950	4.114,50
GARRAFA C/TAMPA 300ML	004484	UN	343,000	806,05	0,000	0,000	0,000	0,000	343,000	2,350	806,05
GARRAFA C/TAMPA 500ML	004483	UN	89,000	258,10	0,000	0,000	0,000	0,000	89,000	2,900	258,10
GARRAFA PLASTICA ROSCAVEL 1L	004329	UN	1042,000	2.188,20	0,000	0,000	0,000	0,000	1042,000	2,100	2.188,20
VASILHAME AGUA MINERAL 20LITROS - VAZIO	004356	UN	13,000	180,60	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	13,892	180,60
VASILHAME PLASTICO PARA AGUA MINERAL 20 LITROS	004901	UN	0,000	0,00	85,000	1.445,000	0,000	0,000	85,000	17,000	1.445,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			3779,000	R\$ 14.217,86	2377,000	R\$ 5.939,57	1365,000	R\$ 10.157,93	4771,000	R\$ 520,71	R\$ 9.999,50



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALFINETE COLORIDO CX. C/50	000865	CX	0,000	0,00	9,000	15,660	0,000	0,000	9,000	1,740	15,66
ALFINETE COM CABEÇA PLÁSTICA PARA MAPAS N 01	004889	CX	1586,000	666,12	0,000	0,000	21,000	8,820	1565,000	0,420	657,30
ALFINETE COM CABEÇA PLÁSTICA PARA MAPAS Nº 01	004888	CX	41,000	118,45	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000	2,889	118,45
ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00	004890	CX	180,000	279,00	0,000	0,000	0,000	0,000	180,000	1,550	279,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000866	UN	2,000	8,16	0,000	0,000	1,000	4,079	1,000	4,079	4,08
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04	004891	UN	46,000	56,12	0,000	0,000	11,000	13,420	35,000	1,220	42,70
APONTADOR ESCOLAR SÍDEPOSITO	000868	UN	0,000	0,00	48,000	6,720	0,000	0,000	48,000	0,140	6,72
BALAO ROSA E AZUL PACOTE COM 50 UNIDADES	004894	PT	97,000	582,00	0,000	0,000	21,000	126,000	76,000	6,000	456,00
BASTAO COLA QUENTE GROSSA	003898	PT	1,000	35,93	0,000	0,000	1,000	35,928	0,000	0,000	0,00
BATERIA ALCALINA 9V	000934	UN	0,000	0,00	60,000	294,000	13,000	63,700	47,000	4,900	230,30
BOBINA TERMOSENSIVEL 57X300	005548	UN	12,000	420,00	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	35,000	420,00
BORRACHA PONTEIRA COLORIDA	000870	UN	0,000	0,00	400,000	36,800	35,000	3,220	365,000	0,092	33,58
BORRACHA PONTEIRA CX 48 UNIDADES	004877	CX	2,000	7,00	0,000	0,000	2,000	7,000	0,000	0,000	0,00
BROCHES COM 100 UNIDADES	004896	CX	100,000	849,92	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	8,499	849,92
CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS, CAPA DURA	004868	UN	53,000	105,47	150,000	238,500	46,000	89,331	157,000	1,622	254,64
CADERNO BROCHURA C/ 48 FOLHAS	004873	UN	12,000	23,88	0,000	0,000	12,000	23,880	0,000	0,000	0,00
CADERNO PEQUENO 48 FLS	004878	UN	15,000	29,85	155,000	176,700	40,000	58,350	130,000	1,140	148,20
CADERNO PEQUENO 96FLS	004879	UN	31,000	61,38	0,000	0,000	31,000	61,380	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO DE PLÁSTICO.	002292	UN	40,000	123,73	180,000	640,000	54,000	200,634	146,000	3,857	563,10
CALCULADORA DE MESA 12 DG. 1 M 2 CORES DE IMPRESSAO	004871	UN	3,000	57,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	19,000	57,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000873	UN	189,000	104,51	0,000	0,000	189,000	104,509	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UND	005902	CX	0,000	0,00	22,000	329,780	7,000	104,930	15,000	14,990	224,85
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 50 UND	005897	CX	0,000	0,00	14,000	224,000	5,000	80,000	9,000	16,000	144,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	000875	UN	47,000	16,64	0,000	0,000	47,000	16,638	0,000	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX 50 UND	005898	CX	0,000	0,00	4,000	64,000	1,000	16,000	3,000	16,000	48,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAPA PIENCADERNAÇÃO PRETA	002734	UN	19,000	4,18	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	0,220	4,18
CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS.	002293	UN	9,000	3,52	0,000	0,000	5,000	1,955	4,000	0,391	1,56
CLIPS 2-0 CAIXA C/100	000879	CX	0,000	0,00	5,000	8,000	0,000	0,000	5,000	1,600	8,00
CLIPS 3-0 CAIXA C/50	000880	CX	0,000	0,00	5,000	8,000	0,000	0,000	5,000	1,600	8,00
CLIPS 4-0 CAIXA C/50	000881	CX	6,000	6,60	35,000	56,000	34,000	51,400	7,000	1,600	11,20
CLIPS 6-0 CAIXA C/50	000882	CX	13,000	14,29	5,000	10,900	11,000	14,792	7,000	1,485	10,40
CLIPS 8-0 CAIXA C/25	000883	CX	9,000	19,64	0,000	0,000	9,000	19,637	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 1 KG	002603	UN	2,000	27,77	0,000	0,000	2,000	27,766	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 90G	001086	UN	4,000	6,71	0,000	0,000	4,000	6,715	0,000	0,000	0,00
CONTRA CAPA PIENCADERNAÇÃO	004880	UN	19,000	3,23	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	0,170	3,23
CORRETIVO LÍQUIDO	000885	UN	6,000	8,13	60,000	53,400	24,000	24,146	42,000	0,890	37,38
ELÁSTICO CIRCULAR	000888	CX	0,000	0,00	23,000	36,570	10,000	15,900	13,000	1,590	20,67
EMBORRACHADO 40X48	002062	FL	42,000	37,93	0,000	0,000	0,000	0,000	42,000	0,903	37,93
ENVELOPES PRONTOS 230X300MM.	005904	UN	0,000	0,00	200,000	32,000	0,000	0,000	200,000	0,160	32,00
ENVELOPES PRONTOS 345X450MM.	005903	UN	0,000	0,00	200,000	112,000	0,000	0,000	200,000	0,560	112,00
ESPIRAL DE PLÁSTICO PIENCADERNAÇÃO 20MM	002731	UN	9,000	0,99	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	0,110	0,99
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	004884	UN	3,000	54,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	18,000	54,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO N.º 40 PLÁSTICO PRETO	004885	UN	3,000	18,52	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	6,173	18,52
ESPIRAL PLÁSTICO PIENCADERNAÇÃO 29MM	002732	UN	3,000	0,72	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,240	0,72
ESPIRAL PLÁSTICO PIENCADERNAÇÃO 40 MM	002861	UN	6,000	2,88	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,480	2,88
ESPIRAL PLÁSTICO PIENCADERNAÇÃO 7MM	004881	UN	10,000	0,50	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,050	0,50
ESPIRAL PLÁSTICO PIENCADERNAÇÃO 9MM	002733	UN	19,000	1,04	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	0,055	1,04
ESTILETE PEQUENO	000892	UN	0,000	0,00	28,000	25,200	0,000	0,000	28,000	0,900	25,20
ETIQUETA AUTO-ADESIVO 25,4X101,6MM C/ 10FLS	004872	UN	6,000	25,20	0,000	0,000	6,000	25,200	0,000	0,000	0,00
ETIQUETA CARTA CX C/25 FLS	003980	CX	0,000	0,00	11,000	90,640	0,000	0,000	11,000	8,240	90,64



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
EXTRATOR DE GRAMPO	000896	UN	4,000	7,36	45,000	43,200	4,000	7,362	45,000	0,960	43,20
FITA ADESIVA CREPE ESTREITA 18X50M	000900	UN	20,000	186,20	10,000	70,000	20,000	173,600	10,000	8,260	82,60
FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30M	005905	UN	0,000	0,00	1,000	4,450	0,000	0,000	1,000	4,450	4,45
FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 19MMX50M	005877	UN	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA	000898	UN	0,000	0,00	14,000	20,160	6,000	8,640	8,000	1,440	11,52
FITA CREPE 12X50M	004874	UN	15,000	30,00	0,000	0,000	15,000	30,000	0,000	0,000	0,00
FITA DECORATIVA PARA LACOS NAS CORES ROSA E AZUL PACOTE C/100	004895	PT	100,000	1.400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	14,000	1.400,00
FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA	003965	RL	8,000	280,00	0,000	0,000	6,000	210,000	2,000	35,000	70,00
GRAMPEADOR METAL 25/40 FLS	005906	UN	0,000	0,00	14,000	322,000	12,000	276,000	2,000	23,000	46,00
GRAMPO 26/6 CX/500 UND	004875	CX	2,000	4,70	29,000	92,800	14,000	43,100	17,000	3,200	54,40
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	000902	CX	6,000	76,19	2,000	6,400	8,000	82,589	0,000	0,000	0,00
LAPIS CERA TIPO ESTACA CX C/ 12 UND	004886	UN	5,000	5,75	0,000	0,000	5,000	5,750	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE C/144 UND	004882	CX	1,000	19,45	0,000	0,000	1,000	19,450	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	000906	UN	4,000	45,95	0,000	0,000	4,000	45,953	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS	000907	UN	0,000	0,00	57,000	570,000	22,000	220,000	35,000	10,000	350,00
LIVRO DE ATA C/ 50 FOLHAS	000905	UN	15,000	74,85	0,000	0,000	15,000	74,850	0,000	0,000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	000908	UN	10,000	81,60	90,000	540,000	36,000	237,604	64,000	6,000	384,00
LIVRO PARA PROTOCOLO, COM 100FLS, COMPRIMENTO 230MM X LARGURA 170MM, CAPA DURA	004870	UN	12,000	65,40	0,000	0,000	12,000	65,400	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO	000909	UN	14,000	19,10	0,000	0,000	14,000	19,096	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 BRANCO	000913	RE	243,000	4.788,75	0,000	0,000	243,000	4.788,749	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO CAIXA C/ 100 FOLHAS	000916	CX	1,000	8,88	8,000	150,320	4,000	65,250	5,000	18,790	93,95
PAPEL CARTÃO LINHO BRANCO C/50FL.	001130	CX	0,000	0,00	10,000	450,000	4,000	180,000	6,000	45,000	270,00
PASTA AZ	000918	UN	78,000	1.039,71	0,000	0,000	78,000	1.039,708	0,000	0,000	0,00
PASTA CATALAGO C/ 50 FOLHAS	000919	FL	0,000	0,00	12,000	113,880	4,000	37,960	8,000	9,490	75,92
PASTA CATALOGO C/ 100 FOLHAS	000920	FL	0,000	0,00	12,000	159,480	4,000	53,160	8,000	13,290	106,32



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PASTA CLASSIFICADORA PAPELÃO	000921	UN	0,000	0,00	120,000	82,800	20,000	13,800	100,000	0,690	69,00
PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA	004883	UN	22,000	46,27	0,000	0,000	22,000	46,267	0,000	0,000	0,00
PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO LARGA	000925	UN	0,000	0,00	75,000	196,500	27,000	70,740	48,000	2,620	125,76
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4 CM	005685	UN	0,000	0,00	85,000	187,000	18,000	39,600	67,000	2,200	147,40
PASTA SANFONADA A4	000926	UN	7,000	240,59	0,000	0,000	2,000	68,740	5,000	34,370	171,85
PASTA SUSPENSÃO	000927	UN	0,000	0,00	130,000	180,700	36,000	50,040	94,000	1,390	130,66
PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO P/70 FLS	004887	UN	17,000	31,23	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	1,837	31,23
PERFURADOR DE PAPEL P/20 FLS	002607	UN	10,000	63,35	0,000	0,000	3,000	19,005	7,000	6,335	44,34
PERFURADOR DE PAPEL P/70 FLS	002744	UN	1,000	37,06	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	37,060	37,06
PERFURADOR PAPEL, 20 FOLHAS - EM METAL, PERFURAÇÃO 12 FLS, FUNCIONAMENTO MANUAL	004892	UN	5,000	49,50	0,000	0,000	1,000	9,900	4,000	9,900	39,60
PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	003659	UN	160,000	136,00	0,000	0,000	2,000	1,700	158,000	0,850	134,30
PILHA ALCALINA AA (PEQUENA)	003886	UN	211,000	175,13	0,000	0,000	12,000	9,960	199,000	0,830	165,17
PILHA ALCALINA C (MÉDIA) C/2 UNID	000933	CA	13,000	83,07	0,000	0,000	6,000	38,340	7,000	6,390	44,73
PILHA ALCALINA D (GRANDE)	003972	UN	66,000	253,11	0,000	0,000	0,000	0,000	66,000	3,835	253,11
PILHA ALCALINA D (GRANDE) C/2 UNID	002304	CA	10,000	73,88	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	7,388	73,88
PORTA LAPIS, CLIPS LEMBRETES	000937	UN	0,000	0,00	30,000	179,700	7,000	41,930	23,000	5,990	137,77
PRANCHETA ACRÍLICA	002735	UN	58,000	1.059,79	0,000	0,000	4,100	749,162	17,000	18,272	310,63
REGUA PLÁSTICA 30 CM	000939	UN	0,000	0,00	12,000	6,120	0,000	0,000	12,000	0,510	6,12
TESOURA ESCOLAR	003663	UN	1,000	0,99	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,990	0,99
TESOURA GRANDE	000941	UN	4,000	37,39	0,000	0,000	4,000	37,387	0,000	0,000	0,00
TINTA PARA CARIMBO CORES VARIADAS, EMBALAGEM C/ 40ML	004869	UN	11,000	15,62	17,000	35,190	1,000	1,815	27,000	1,815	49,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			7352,400	R\$ 40.490,18	5181,000	R\$ 20.511,46	5965,400	R\$ 42.898,19	6568,000	R\$ 396,77	R\$ 18.103,45
ACÍDIO MURIÁTICO 1000ML	004972	UN	0,000	0,00	248,000	498,120	65,000	170,377	183,000	1,791	327,74
ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	004970	L	0,000	0,00	458,000	754,420	266,000	564,340	192,000	0,990	190,08



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALCOOL GEL 70%, 500 ML	004981	FR	228,000	1.482,00	0,000	0,000	228,000	1.482,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL P/ MAO 1 LITRO	004933	UN	296,000	3.522,40	0,000	0,000	296,000	3.522,400	0,000	0,000	0,00
ALCOOL PARA USO DOMESTICO TIPO ETILICO HIDRATADO, CONCENTRACAO 46,2% INPM /54,0°	004934	UN	116,000	357,28	0,000	0,000	112,000	344,960	4,000	3,080	12,32
ALCOOL P/ USO DOMESTICO	004919	UN	38,000	117,04	0,000	0,000	5,000	15,400	33,000	3,080	101,64
CERA LIQUIDA INCOLOR, APLICACAO PISOS CERAMICOS, GRANITOS, MARMORES, PAVIFLEX EM CLORO PARA SANITIZACAO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1000 ML	004937	UN	29,000	100,05	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	3,450	100,05
COPO DESCARTAVEL 180 ML PACT 100 UND	004959	UN	249,000	547,80	218,000	922,140	58,000	137,720	194,000	2,140	415,16
COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UND	004247	PT	101,000	222,21	0,000	0,000	101,000	222,210	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	003666	UN	22,000	19,58	100,000	350,000	122,000	369,580	0,000	0,000	0,00
DESODORANTE SANITARIO EM PASTILHA 35GR - POLOTRIZ	004920	UN	40,000	32,80	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	0,820	32,80
DESODORANTE SANITARIO, PASTILHA, ACAO BACTERICIDA, C/SUPORTE 35G	004928	UN	166,000	136,12	0,000	0,000	9,000	7,380	157,000	0,820	128,74
DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, SEM CFC, ESSENCIAS SUAVES	004969	UN	19,000	94,43	331,000	2.067,650	137,000	952,182	213,000	5,680	1.209,90
DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA, EMB. 2000ML	004926	UN	0,000	0,00	20,000	260,000	20,000	260,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA, EMB. 500ML	004924	UN	126,000	107,10	709,000	832,910	375,000	484,700	460,000	0,990	455,31
DISPENSER P/ ALCOOL E SABONETE 12CMX11CMX28CM	004915	UN	16,000	742,00	0,000	0,000	16,000	742,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVINHHA PARA LIMPEZA	001044	UN	29,000	41,93	0,000	0,000	5,000	7,229	24,000	1,446	34,70
ESPONJA DE LA DE ACO	004929	UN	0,000	0,00	114,000	136,800	72,000	93,039	42,000	1,042	43,76
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	004930	UN	263,000	206,69	476,000	201,600	195,000	143,225	544,000	0,487	265,07
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE FORMATO RETANGULAR	004904	UN	92,000	27,60	0,000	0,000	41,000	12,300	51,000	0,300	15,30
ESPONJA LA DE ACO	004950	PT	48,000	45,06	0,000	0,000	48,000	45,062	0,000	0,000	0,00
FLANELA MEDIA 100% ALGODAO 40 X 80CM CORES VARIADAS - M.C	004918	UN	33,000	48,51	100,000	196,800	55,000	107,045	78,000	1,773	138,27
FOSFORO CAIXA CONTENDO 10 CAIXINHAS	004960	PT	31,000	65,32	42,000	118,280	73,000	183,595	0,000	0,000	0,00
FOSFORO CAIXA CONTENDO 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS DE FOSFORO	004963	PT	4,000	7,84	0,000	0,000	4,000	7,840	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
FOSFORO CAIXA CONTEENDO 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS DE FOSFORO PACOTE EM MADEIRA	004935	PT	28,000	54,88	0,000	0,000	13,000	25,480	15,000	1,960	29,40
FOSFORO PACOTE C/10 CX	004979	PO	49,000	98,29	0,000	0,000	19,000	38,114	30,000	2,005	60,18
GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE MEDINDO APROX.24X22CM., PACOTE COM 50 UNI	004965	PT	119,000	55,93	0,000	0,000	12,000	5,640	107,000	0,470	50,29
INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL 300ML	004905	FR	98,000	578,20	10,000	99,000	58,000	362,200	50,000	6,300	315,00
INSETICIDA SPRAY	001214	UN	78,000	850,20	0,000	0,000	1,000	10,900	77,000	10,900	839,30
LIMPA ALUMINIO 500ML	005375	FR	30,000	34,50	0,000	0,000	30,000	34,500	0,000	0,000	0,00
LIMPADOR DE VIDROS TIPO LIQUIDO COR INCOLOR/AZUL COM ALCOOL, EMBALAGEM C/ 500 ML	004942	FR	64,000	102,40	12,000	17,880	43,000	68,369	33,000	1,573	51,91
LIMPADOR DE VIDROS TIPO LIQUIDO COR INCOLOR/AZUL COM ALCOOL, EMBALAGEM C/ 500 ML	004966	FR	0,000	0,00	66,000	98,340	17,000	25,330	49,000	1,490	73,01
LIXEIRA PLASTICA 100 L	004949	UN	2,000	73,80	7,000	271,600	3,000	112,600	6,000	38,800	232,80
LIXEIRA PLASTICA 60L	004921	UN	2,000	33,98	5,000	129,250	2,000	33,980	5,000	25,850	129,25
LIXEIRA PLASTICA 60 L	004948	UN	7,000	118,93	20,000	517,000	8,000	144,780	19,000	25,850	491,15
LIXEIRA PLASTICA DE 10LT	005907	UN	0,000	0,00	30,000	264,300	11,000	96,910	19,000	8,810	167,39
LUSTRA MOVEIS 500ML	005376	FR	72,000	258,48	70,000	153,200	50,000	165,012	92,000	2,681	246,67
LUSTRA MOVEIS 500 ML	004007	UN	95,000	353,55	0,000	0,000	3,000	11,165	92,000	3,722	342,38
LUSTRA MOVEIS DE 200ML	004917	FR	17,000	27,88	0,000	0,000	17,000	27,880	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS FRASCO 200ML	001998	FR	50,000	137,50	0,000	0,000	11,000	30,250	39,000	2,750	107,25
LUA DE PVC TAMANHO MEDIO	001016	UN	10,000	79,00	0,000	0,000	10,000	79,000	0,000	0,000	0,00
LUA EMBORRACHADA, LATEX COR AMARELA TAM. G	004985	UN	5,000	9,85	0,000	0,000	5,000	9,850	0,000	0,000	0,00
LUA EMBORRACHADA, LATEX COR AMARELA TAM. M	004967	UN	20,000	39,40	0,000	0,000	20,000	39,400	0,000	0,000	0,00
LUA EMBORRACHADA, LATEX COR AMARELA TAM. P	004984	UN	10,000	19,70	0,000	0,000	9,000	17,730	1,000	1,970	1,97
LUA EMBORRACHADA P.M.G	003877	PA	137,000	465,53	150,000	645,000	19,000	81,738	268,000	3,839	1.028,79
LUA PARA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DESCARTAVES	004980	PO	8,000	29,26	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	3,657	29,26
MOP UNIDO ALGODAO PONTA DOBRADA COR NAT.	001985	UN	6,000	83,70	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	13,950	83,70
MULTI INSETICIDA 300ML	005377	FR	149,000	891,02	0,000	0,000	8,000	47,840	141,000	5,980	843,18



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP.: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PANO DE CHAO	001183	UN	0,000	0,00	250,000	616,200	108,000	283,920	142,000	2,340	332,28
PANO DE COPA, MEDINDO 75X45CM	004961	UN	18,000	35,46	20,000	90,000	28,000	88,893	10,000	3,657	36,57
PANO DE COPA, PARA COZINHA, MEDINDO 75X45CM	004964	UN	12,000	23,64	0,000	0,000	12,000	23,640	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	004903	UN	0,000	0,00	10,000	18,600	10,000	18,600	0,000	0,000	0,00
PANO TIPO SACO ALVEADO 100% ALGODAO 74X45	004906	UN	0,000	0,00	30,000	210,000	20,000	140,000	10,000	7,000	70,00
PANO TIPO SACO ALVEADO 100% ALGODAO COR BRANCA MEDINDO 74X45	004956	UN	11,000	28,60	0,000	0,000	11,000	28,600	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, COR BRANCA, FARDOS 64 ROLOS	004931	FD	0,000	0,00	20,000	1.900,000	20,000	1.900,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA C/1000M	004333	UN	0,000	0,00	50,000	2.400,000	50,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL 22,5X22,5 CM - PCT C/1000	002491	PT	47,000	517,00	270,000	1.617,300	90,000	774,570	227,000	5,990	1.359,73
PASTILHA SANITARIA	001191	UN	95,000	159,32	172,000	260,560	128,000	211,345	139,000	1,500	208,53
POLIDOR DE ALUMINIO, EMB. 500ML	004925	UN	21,000	38,85	20,000	100,000	41,000	138,850	0,000	0,000	0,00
POLIDOR DE ALUMINIO E PANEAS, LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	004943	FR	159,000	252,15	0,000	0,000	18,000	28,545	141,000	1,586	223,60
PRENDEDOR DE ROUPA	004974	PO	10,000	14,00	27,000	70,980	2,000	4,467	35,000	2,300	80,51
REFIL PARA ESFREGAO MOP	005593	UN	2,000	21,50	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	10,750	21,50
REFIL PARA MOP RETANGULAR	005594	UN	2,000	18,90	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	9,450	18,90
RODO PLASTICO C/ DUAS LAMINAS PARALELAS BORRACHA, 40CM	004922	UN	10,000	34,20	5,000	54,500	15,000	88,700	0,000	0,000	0,00
SABAO DE COCO	001216	UN	79,000	82,00	50,000	68,000	18,000	20,931	111,000	1,163	129,07
SABAO EM BARRA DE GLICERINADO E PERFUMADO 200G, PCT C/ 5UND	004927	PT	7,000	23,80	44,000	228,480	17,000	89,581	34,000	4,785	162,70
SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO C/05UND	005371	PT	24,000	59,76	0,000	0,000	7,000	17,430	17,000	2,490	42,33
SABAO EM PASTA 200G	004908	UN	10,000	16,50	55,000	244,450	20,000	99,841	45,000	3,580	161,11
SABAO EM PASTA 200 GR	002788	PT	39,000	135,72	0,000	0,000	16,000	55,680	23,000	3,480	80,04
SABAO EM PO	004951	CX	0,000	0,00	45,000	58,050	10,000	12,000	35,000	1,316	46,05
SABAO EM PO 500G	001050	UN	0,000	0,00	472,000	1.029,880	185,000	659,650	287,000	1,290	370,23
SABONETE LIQUIDO 5L	004323	GL	266,400	11.921,85	10,000	260,000	272,400	12.006,666	4,000	43,795	175,18



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº. S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SABONETE LIQUIDO 5 LTS	002830	GL	64,000	437,12	0,000	0,000	64,000	437,120	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO COMUM 200 LTS	003876	UN	328,000	7.544,00	0,000	0,000	328,000	7.544,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO, 100 LITROS	004958	PT	191,000	429,75	0,000	0,000	58,000	130,500	133,000	2,250	299,25
SACO PLASTICO PARA LIXO, COMUM, PRETO, REFORCADO COM CAPACIDADE PARA 100LITROS P	004953	PT	691,000	1.554,75	10,000	300,000	605,000	1.600,419	96,000	2,649	254,33
SACO PLASTICO PARA LIXO, COMUM, PRETO, REFORCADO COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS P	004955	PT	473,000	496,65	58,000	587,570	494,000	1.006,224	37,000	2,108	78,00
SACO PLASTICO PARA LIXO, COMUM, PRETO, REFORCADO COM CAPACIDADE PARA 60LITROS PC	004954	PT	978,000	1.271,40	15,000	390,000	278,000	464,856	715,000	1,673	1.196,54
SACO PLASTICO P/ LIXO 100L, PCT C/ 10 UND PRETO	004910	PT	39,000	87,75	0,000	0,000	39,000	87,750	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 200L, PCT C/ 10 UND PRETO	004909	PT	78,000	234,00	0,000	0,000	13,000	39,000	65,000	3,000	195,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 200 LTS	004977	PO	174,000	522,00	0,000	0,000	0,000	0,000	174,000	3,000	522,00
SACO PLASTICO P/ LIXO 60L, PCT C/ 10 UND PRETO	004911	PT	84,000	109,20	0,000	0,000	4,000	5,200	80,000	1,300	104,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA 1KG PCT C/100 UND	004899	PT	0,000	0,00	20,000	480,000	0,000	0,000	20,000	24,000	480,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA – 1 KG PCT COM 100 UND	004936	PT	47,000	82,72	0,000	0,000	1,000	1,780	46,000	1,780	80,96
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA – 3 KG. PCT COM 100 UND	004947	UN	29,000	98,02	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	3,380	98,02
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA 500GR PCT C/100 UND	004900	PT	45,000	58,50	0,000	0,000	8,000	10,400	37,000	1,300	48,10
VASSOURA DE PALHA P/ VASCULHAR TETO C/ 03 METROS	004913	UN	3,000	30,00	2,000	24,000	2,000	21,600	3,000	10,800	32,40
VASSOURA DE PELO	001219	UN	9,000	105,55	10,000	109,000	18,000	203,652	1,000	10,900	10,90
VASSOURA DE PELO MACIO	005379	UN	95,000	498,75	0,000	0,000	27,000	141,750	68,000	5,250	357,00
VASSOURA DE PELO MACIO 30CM CABO 1,20M	004914	UN	139,000	695,00	0,000	0,000	2,000	10,000	137,000	5,000	685,00
VASSOURA DE PIACAVA C/ CEPA E CERDAS DE PALHA 05	004916	UN	7,000	52,50	0,000	0,000	1,000	7,500	6,000	7,500	45,00
VASSOURA DE PIACAVA TIPO GARI, C/ 32 FUIROS CABO	004932	UN	37,000	361,15	31,000	199,020	2,000	19,522	66,000	8,192	540,65
VASSOURA PARA VASCULHAR TETO EM NYLON COM CABO	005380	UN	10,000	79,90	0,000	0,000	10,000	79,900	0,000	0,000	0,00
VASSOURINHA PARA BANHEIRO	001201	UN	17,000	38,49	47,000	107,700	17,000	40,233	47,000	2,254	105,96
GRUPO: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			29,000	R\$ 1.412,00	29,000	R\$ 950,90	0,000	R\$ 0,00	58,000	R\$ 872,45	R\$ 2.362,90



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BASTIAO DE MADEIRA 1.30 M - CARCIR	004867	UN	4.000	120,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000	30,000	120,00
BOLA CRAVO 6 CM EMBORRACHADO	005938	UN	0,000	0,00	8,000	34,000	0,000	0,000	8,000	4,250	34,00
BOLA OVERBALL 25CM	005939	UN	0,000	0,00	2,000	42,000	0,000	0,000	2,000	21,000	42,00
BOLA SUICA 45 CM - CARCIR	004858	UN	1,000	76,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	76,000	76,00
BOLA SUICA 75 CM - CARCIR	004859	UN	1,000	80,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	80,000	80,00
BOLA SUICA 85 CM - CARCIR	004860	UN	1,000	98,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	98,000	98,00
BOLINHA EXERCITADOR DE MAOS - CARCIR	004865	UN	3,000	36,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	12,000	36,00
EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - CARCIR	004864	UN	4,000	276,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	69,000	276,00
EXERCITADOR ELASTICO FORTE - CARCIR	004863	UN	3,000	132,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	44,000	132,00
EXERCITADOR ELASTICO FRACO - CARCIR	004861	UN	3,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	20,000	60,00
EXERCITADOR ELASTICO MEDIO - CARCIR	004862	UN	3,000	96,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	32,000	96,00
FAIXA DE TECIDO KARATE	004251	UN	3,000	144,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	48,000	144,00
FAIXA ELASTICA 25M LEVE	005935	RL	0,000	0,00	5,000	275,000	0,000	0,000	5,000	55,000	275,00
FAIXA ELASTICA 25M MEDIO	005936	RL	0,000	0,00	5,000	290,000	0,000	0,000	5,000	58,000	290,00
KIT FAIXA ELASTICA (ULTRA LEVE/MEDIO/FORTE)	005937	KT	0,000	0,00	3,000	166,500	0,000	0,000	3,000	55,500	166,50
SUPORTE DE PAREDE PARA BOLAS - CARCIR	004866	UN	3,000	294,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	98,000	294,00
TORNOZELEIRA 0,5 KG	002615	UN	0,000	0,00	2,000	40,000	0,000	0,000	2,000	20,000	40,00
TORNOZELEIRA 1 KG	002616	UN	0,000	0,00	2,000	44,600	0,000	0,000	2,000	22,300	44,60
TORNOZELEIRA 2 KG	002989	UN	0,000	0,00	2,000	58,800	0,000	0,000	2,000	29,400	58,80
GRUPO: MATERIAL EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 22,00	1,000	R\$ 22,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA SPRAY 350 ML	003960	FR	0,000	0,00	1,000	22,000	1,000	22,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL GASES			102,002	R\$ 7.591,41	9249,145	R\$ 62.007,95	9232,145	R\$ 58.342,43	119,002	R\$ 397,91	R\$ 11.256,93
DIESEL B S10-ADITIVADO	005586	L	0,000	0,00	2357,825	9.926,443	2357,825	9.926,443	0,000	0,000	0,00
GAS AR CONDICIONADO	005868	KG	0,000	0,00	1,000	300,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,00
GAS - GLP	001488	UN	24,000	1.800,00	0,000	0,000	24,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GASOLINA COMUM	001486	L	0,002	0,01	6192,320	31.271,216	6192,320	31.271,216	0,002	5,050	0,01
GLP (GAS DE COZINHA) - GAS LIQUEFEITO BOTUJAO DE 13 KG (GAS DE COZINHA)	005105	UN	78,000	5.791,40	69,000	7.567,790	29,000	2.402,274	118,000	92,855	10.956,91
OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M	005513	M3	0,000	0,00	620,000	12.020,000	620,000	12.020,000	0,000	0,000	0,00
OXIGENIO MEDICINAL (CARGA)	001031	M3	0,000	0,00	6,000	615,000	6,000	615,000	0,000	0,000	0,00
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 1M	005547	M3	0,000	0,00	3,000	307,500	3,000	307,500	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS			167,000	R\$ 861,58	8683,000	R\$ 62.079,27	8672,000	R\$ 61.337,50	178,000	R\$ 40,62	R\$ 1.603,36
ABACAXI	000788	KG	0,000	0,00	43,000	167,700	43,000	167,700	0,000	0,000	0,00
ABOBORA	000789	KG	0,000	0,00	40,000	199,250	40,000	199,250	0,000	0,000	0,00
ABOBORA IN NATURA	005567	KG	0,000	0,00	65,000	278,700	65,000	278,700	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 200GR	003864	UN	20,000	31,60	6,000	15,900	26,000	47,500	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG.	004265	KG	0,000	0,00	190,000	625,000	187,000	613,360	3,000	3,880	11,64
ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL LIQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML.	004298	FR	0,000	0,00	14,000	49,800	14,000	49,800	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE LIQUIDO 200ML	000844	UN	0,000	0,00	2,000	13,600	2,000	13,600	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	001502	UN	139,000	625,50	914,000	5.212,060	910,000	4.938,344	143,000	6,288	899,22
AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS COPO DE 200ML CX C/48 UND	004266	CX	0,000	0,00	55,000	1.401,950	29,000	739,210	26,000	25,490	662,74
ALFACE	000792	UN	0,000	0,00	26,000	77,200	26,000	77,200	0,000	0,000	0,00
ALHO	000791	KG	0,000	0,00	3,000	59,700	3,000	59,700	0,000	0,000	0,00
ALHO IN NATURA	005568	KG	0,000	0,00	7,000	150,700	7,000	150,700	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	005866	KG	0,000	0,00	50,000	234,000	50,000	234,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO 1KG	004991	KG	0,000	0,00	180,000	1.013,700	180,000	1.013,700	0,000	0,000	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM APROXIMADA 250G.	004303	CX	0,000	0,00	10,000	27,120	10,000	27,120	0,000	0,000	0,00
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM. CONT. 500ML	004993	UN	0,000	0,00	1,000	21,570	1,000	21,570	0,000	0,000	0,00
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM. EMBALAGEM COM 500 ML.	004255	UN	0,000	0,00	1,000	21,570	1,000	21,570	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	000793	DZ	0,000	0,00	20,000	85,000	20,000	85,000	0,000	0,000	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BANANA PRATA IN NATURA	005441	KG	0,000	0,00	8,000	17,760	8,000	17,760	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	000794	KG	0,000	0,00	151,000	627,700	151,000	627,700	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA	000795	KG	0,000	0,00	70,000	353,850	70,000	353,850	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLESA IN NATURA	005569	KG	0,000	0,00	39,000	144,150	39,000	144,150	0,000	0,000	0,00
BETERRABA	000817	KG	0,000	0,00	14,000	74,000	14,000	74,000	0,000	0,000	0,00
BETERRABA IN NATURA	005570	KG	0,000	0,00	16,000	80,000	16,000	80,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE CX 20 PCT	004288	CX	3,000	116,98	3,000	203,490	6,000	320,474	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	005492	CX	0,000	0,00	2,000	164,000	2,000	164,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO CX 20 PCT	004289	CX	0,000	0,00	45,000	447,550	45,000	447,550	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	005491	CX	0,000	0,00	2,000	140,000	2,000	140,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 250 GR	004989	PT	0,000	0,00	350,000	1.579,760	344,000	1.550,000	6,000	4,960	29,76
CANELA EM PO	002028	UN	0,000	0,00	10,000	34,700	10,000	34,700	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000841	KG	0,000	0,00	165,000	6.173,800	165,000	6.173,800	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	002080	KG	0,000	0,00	191,000	3.243,000	191,000	3.243,000	0,000	0,000	0,00
CARNE DO SOL	001991	KG	0,000	0,00	45,000	1.494,000	45,000	1.494,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	000796	KG	0,000	0,00	79,000	355,370	79,000	355,370	0,000	0,000	0,00
CEBOLA IN NATURA	005571	KG	0,000	0,00	5,000	12,400	5,000	12,400	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA	000797	UN	0,000	0,00	36,000	93,090	36,000	93,090	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000798	KG	0,000	0,00	20,000	84,000	20,000	84,000	0,000	0,000	0,00
CENOURA IN NATURA	005572	KG	0,000	0,00	69,000	329,400	69,000	329,400	0,000	0,000	0,00
CHARQUE BOVINO	005864	KG	0,000	0,00	5,000	209,350	5,000	209,350	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000799	KG	0,000	0,00	10,000	44,500	10,000	44,500	0,000	0,000	0,00
CHUCHU IN NATURA	005573	KG	0,000	0,00	33,000	165,900	33,000	165,900	0,000	0,000	0,00
COCO SECO RALADO IN NATURA	005806	KG	0,000	0,00	7,000	94,570	7,000	94,570	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000800	UN	0,000	0,00	8,000	18,400	8,000	18,400	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº. S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 14417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COENTRO IN NATURA	005574	UN	0,000	0,00	34,000	91,000	34,000	91,000	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO, PCT C/ 100GR	004273	PT	0,000	0,00	150,000	115,000	150,000	115,000	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO(EMB. 100G)	004256	PT	0,000	0,00	25,000	22,250	25,000	22,250	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO, EMB. DE 100G	004994	PT	0,000	0,00	25,000	30,000	25,000	30,000	0,000	0,000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	002079	UN	0,000	0,00	64,000	171,600	64,000	171,600	0,000	0,000	0,00
COXA DE FRANGO	000851	KG	0,000	0,00	100,000	1.164,000	100,000	1.164,000	0,000	0,000	0,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	005815	KG	0,000	0,00	60,000	539,600	60,000	539,600	0,000	0,000	0,00
ERVILHA EM CONSERVA	002084	UN	0,000	0,00	40,000	113,000	40,000	113,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	004294	UN	0,000	0,00	155,000	440,050	155,000	440,050	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE, COM 350G	004995	PT	0,000	0,00	60,000	120,000	60,000	120,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	004295	KG	0,000	0,00	70,000	301,900	70,000	301,900	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	000830	KG	0,000	0,00	75,000	323,250	75,000	323,250	0,000	0,000	0,00
FEUJO CARIOCA, PCT DE 01KG	004996	KG	0,000	0,00	210,000	1.691,100	210,000	1.691,100	0,000	0,000	0,00
FIGADO BOVINO	000853	KG	0,000	0,00	100,000	2.016,200	100,000	2.016,200	0,000	0,000	0,00
FRANGO	000842	KG	0,000	0,00	50,000	409,500	50,000	409,500	0,000	0,000	0,00
HORTELA MIUDO	000863	UN	0,000	0,00	3,000	8,670	3,000	8,670	0,000	0,000	0,00
INHAME	000816	KG	0,000	0,00	170,000	1.009,400	170,000	1.009,400	0,000	0,000	0,00
LARANJA PERA-IN NATURA	005373	KG	0,000	0,00	69,000	175,800	69,000	175,800	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO	000831	UN	0,000	0,00	12,000	66,600	12,000	66,600	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO. INTEGRAL. TIPO B - EMBALAGEM 200 GRS.	004259	PT	0,000	0,00	220,000	1.332,800	220,000	1.332,800	0,000	0,000	0,00
LEITE LIQUIDO DESNATADO EM CAIXA DE 1LT.	002034	CX	0,000	0,00	14,000	110,600	14,000	110,600	0,000	0,000	0,00
LEITE LIQUIDO INTEGRAL CAIXA C/ 1LT.	002035	CX	0,000	0,00	36,000	182,160	36,000	182,160	0,000	0,000	0,00
LIMAO VERDE	000803	UN	0,000	0,00	275,000	232,500	275,000	232,500	0,000	0,000	0,00
LIMAO VERDE IN NATURA	005807	KG	0,000	0,00	100,000	240,000	100,000	240,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE	005494	PT	0,000	0,00	60,000	115,900	60,000	115,900	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MACARRAO ESPAGUETE 500G	004279	PT	0,000	0,00	80,000	226,300	80,000	226,300	0,000	0,000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGUETE, EMB. DE 500G	004360	PT	0,000	0,00	20,000	57,800	20,000	57,800	0,000	0,000	0,00
MACARRAO TIPO LASANHA 500 G	005816	UN	0,000	0,00	10,000	49,000	10,000	49,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO TIPO PARA FUSO - PCT. 500G.	002037	PT	0,000	0,00	30,000	115,500	30,000	115,500	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA IN NATURA	005742	KG	0,000	0,00	120,000	441,000	120,000	441,000	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000804	KG	0,000	0,00	17,000	49,300	17,000	49,300	0,000	0,000	0,00
MANDIOCA IN NATURA	005393	KG	0,000	0,00	50,000	215,500	50,000	215,500	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	004280	UN	0,000	0,00	24,000	128,760	24,000	128,760	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	004729	UN	0,000	0,00	24,000	103,920	24,000	103,920	0,000	0,000	0,00
MARGARINA VEGETAL 500G	004270	UN	0,000	0,00	88,000	542,360	88,000	542,360	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MILHO (FLOCAO) 500G	004730	PT	0,000	0,00	240,000	320,000	240,000	320,000	0,000	0,000	0,00
MASSA DE SOPA PCT. 500G	002036	UN	0,000	0,00	25,000	98,400	25,000	98,400	0,000	0,000	0,00
MASSA PARA SOPA, EMB DE 500G	004271	PT	0,000	0,00	10,000	36,800	10,000	36,800	0,000	0,000	0,00
MAXIXE	005741	ML	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000806	KG	0,000	0,00	116,000	326,220	116,000	326,220	0,000	0,000	0,00
MILHO AMARELO DE MUNGUNZA 500 GRS	005901	PT	0,000	0,00	5,000	14,450	5,000	14,450	0,000	0,000	0,00
MILHO BRANCO DE MUNGUNZA 500 GRS	003873	PT	0,000	0,00	5,000	12,620	5,000	12,620	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	002085	UN	0,000	0,00	52,000	218,580	52,000	218,580	0,000	0,000	0,00
MISTURA PARA MINGAU 200GRS	003630	CX	0,000	0,00	10,000	49,700	10,000	49,700	0,000	0,000	0,00
MISTURA PARA MINGAU SABOR TRADICIONAL	005497	UN	0,000	0,00	5,000	22,500	5,000	22,500	0,000	0,000	0,00
MOLHO DE TOMATE	005867	UN	0,000	0,00	15,000	30,000	15,000	30,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000836	UN	0,000	0,00	135,000	1.108,150	135,000	1.108,150	0,000	0,000	0,00
OVO DE GALINHA	000843	DZ	0,000	0,00	210,000	1.215,900	210,000	1.215,900	0,000	0,000	0,00
OVO DE GALINHA	005498	DZ	0,000	0,00	155,000	930,000	155,000	930,000	0,000	0,000	0,00
PAO DE FORMA 500 GRS	005857	PT	0,000	0,00	110,000	604,200	110,000	604,200	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°. S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAO HOT-DOG C/10 UNID	002856	PT	0,000	0,00	256,000	909,840	256,000	909,840	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO	001733	KG	0,000	0,00	270,000	3.293,200	270,000	3.293,200	0,000	0,000	0,00
PEIXE-FILE DE MERLUZA	005501	KG	0,000	0,00	50,000	1.637,000	50,000	1.637,000	0,000	0,000	0,00
PEPINO	000808	KG	0,000	0,00	41,000	205,000	41,000	205,000	0,000	0,000	0,00
PIMENTA DE CHERO	001494	KG	0,000	0,00	4,000	85,160	4,000	85,160	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO VERDE IN NATURA	000809	KG	0,000	0,00	38,000	286,260	38,000	286,260	0,000	0,000	0,00
PIPOCA DOCE	001059	PT	0,000	0,00	40,000	400,000	40,000	400,000	0,000	0,000	0,00
PIRULITO EMB. 700GR.	002075	PT	0,000	0,00	10,000	90,500	10,000	90,500	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA	002322	KG	0,000	0,00	10,000	85,000	10,000	85,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA	005499	UN	0,000	0,00	20,000	115,000	20,000	115,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR AÇEROLA	002179	KG	0,000	0,00	20,000	149,900	20,000	149,900	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	002311	KG	0,000	0,00	20,000	124,900	20,000	124,900	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA	005865	KG	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
PRESUNTO FATIADO	003599	KG	0,000	0,00	27,000	592,090	27,000	592,090	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA FATIADO	002063	KG	5,000	87,50	29,000	861,890	34,000	949,390	0,000	0,000	0,00
QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO 50 G	005817	UN	0,000	0,00	10,000	34,500	10,000	34,500	0,000	0,000	0,00
QUIJABO IN NATURA	005374	KG	0,000	0,00	120,000	460,850	120,000	460,850	0,000	0,000	0,00
REFEICAÇÃO ALMOÇO	005808	UN	0,000	0,00	195,000	3.510,000	195,000	3.510,000	0,000	0,000	0,00
REFEICAÇÃO JANTAR	005809	UN	0,000	0,00	195,000	2.925,000	195,000	2.925,000	0,000	0,000	0,00
REPOLHO BRANCO	000811	KG	0,000	0,00	41,000	205,000	41,000	205,000	0,000	0,000	0,00
ROCAMBOLE RECHEADO 100 GRs	005856	UN	0,000	0,00	200,000	396,000	200,000	396,000	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO 1 KG	000837	KG	0,000	0,00	23,000	16,800	23,000	16,800	0,000	0,000	0,00
SAL REFINADO	004988	KG	0,000	0,00	5,000	3,450	5,000	3,450	0,000	0,000	0,00
SALSICHA TIPO HOT DOG	002086	KG	0,000	0,00	33,000	365,500	33,000	365,500	0,000	0,000	0,00
SARDINHA CONGELADA 1 KG	005818	KG	0,000	0,00	10,000	135,000	10,000	135,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº. S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SOBRECOXA DE FRANGO	001990	KG	0,000	0,00	40,000	283,600	40,000	283,600	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000813	KG	0,000	0,00	89,000	486,210	89,000	486,210	0,000	0,000	0,00
VAGEM	000814	KG	0,000	0,00	14,000	140,000	14,000	140,000	0,000	0,000	0,00
VARGEM	004238	KG	0,000	0,00	17,000	245,000	17,000	245,000	0,000	0,000	0,00
VINAGRE . EMBALAGEM 500 ML	004269	UN	0,000	0,00	88,000	122,520	88,000	122,520	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL GRAFICO			216,000	R\$ 19,35	0,000	R\$ 0,00	216,000	R\$ 19,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPE BRANCO MEDIO	000890	UN	130,000	15,60	0,000	0,000	130,000	15,600	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE CARTA PEQUENO	000891	UN	85,000	3,66	0,000	0,000	85,000	3,655	0,000	0,000	0,00
ENVELOPES PRONTOS 240X340MM.	002242	UN	1,000	0,09	0,000	0,000	1,000	0,090	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL HIGIENE PESSOAL			9823,000	R\$ 40.203,25	200,000	R\$ 2.234,00	4064,000	R\$ 24.828,57	5959,000	R\$ 201,39	R\$ 17.608,68
ALCOOL ETILICO EM GEL MAOS 500ML	004321	UN	500,000	3.205,00	0,000	0,000	422,000	2.705,020	78,000	6,410	499,98
ALCOOL ETILICO EM GEL PARA MAOS	004322	L	16,000	531,20	0,000	0,000	11,000	365,200	5,000	33,200	166,00
APARELHO DE GLICEMIA APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE PORTATIL: PODE SER LEV	004826	UN	20,000	1.139,94	0,000	0,000	11,000	626,966	9,000	56,997	512,97
CREME DENTAL COM FLUOR (TUBO COM 50G)	004246	TB	3005,000	3.485,80	0,000	0,000	200,000	232,000	2805,000	1.160	3.253,80
ESCOVA DENTAL INFANTIL	004243	UN	1200,000	636,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1200,000	0,530	636,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO GRANDE. PCT C/ 07 UNIDADES	004241	PT	61,000	447,74	0,000	0,000	0,000	0,000	61,000	7,340	447,74
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO GRANDE. PCT C/ 08 UNIDADES	004239	PT	112,000	882,31	20,000	210,000	4,000	33,100	128,000	8,275	1.059,21
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICO TAMANHO GRANDE. PCT C/ 07 UNIDADES	004353	PT	409,000	1.254,89	10,000	45,000	3,000	9,307	416,000	3,102	1.290,59
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICO TAMANHO GRANDE. PCT C/ 07 UNIDADES	004352	PT	265,000	742,00	10,000	44,400	2,000	5,719	273,000	2,860	780,68
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICO TAMANHO PCT C/ 08 UNIDADES	004240	PT	59,000	169,92	10,000	44,400	6,000	18,637	63,000	3,106	195,68
FRALDA DESC GERIATRICA TAM GG	002365	PT	0,000	0,00	20,000	210,000	4,000	42,000	16,000	10,500	168,00
FRALDA DESC PEDIATRICA TAM P	004350	PT	18,000	70,02	0,000	0,000	2,000	7,780	16,000	3,890	62,24
FRALDA GERIATRICA DESC. G C/7	005522	UN	0,000	0,00	20,000	210,000	7,000	73,500	13,000	10,500	136,50
FRALDA GERIATRICA DESC. P PCT	005545	PT	0,000	0,00	10,000	120,200	10,000	120,200	0,000	0,000	0,00

0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ANGILOCATH 22G 1, CATETER PERIFERICO DE USO UNICO	004785	CX	32,000	1.088,00	0,000	0,000	1,000	34,000	31,000	34,000	1.054,00
ANGILOCATH 24G 3/4, CATETER PERIFERICO DE USO UNICO	004786	CX	67,000	2.232,16	0,000	0,000	5,000	166,579	62,000	33,316	2.065,58
ATADURA CREPE 15CM	004811	PO	2,000	12,35	0,000	0,000	2,000	12,354	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE – COLETOR COM CAPACIDADE DE 3 LITROS	004835	UN	100,000	253,00	100,000	329,000	100,000	253,000	100,000	3,290	329,00
CURATIVO ALGODONADO 10X10CM	005748	UN	0,000	0,00	650,000	2.275,000	638,000	2.233,000	12,000	3,500	42,00
CURATIVO ALGODONADO 10X60CM	005749	UN	0,000	0,00	600,000	2.400,000	160,000	640,000	440,000	4,000	1.760,00
CURATIVO DE GAZE ALGODONADA 10 X 15CM	004790	UN	473,000	514,51	800,000	2.800,000	543,000	759,505	730,000	3,500	2.555,00
CURATIVO REDONDO INFANTIL, ESTERIL, ANTIALERGICO, SISTEMA DE ABERTURA TIPO PETAL	004844	CX	1,000	20,30	20,000	420,000	1,000	20,959	20,000	20,967	419,34
DISPOSITIVO INFUSAO 2 VIAS C/ CLAMP	004815	UN	262,000	565,92	0,000	0,000	256,000	552,960	6,000	2,160	12,96
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO CX. C/50	004816	CX	26,000	288,78	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	11,107	288,78
EQUIPO MACRO GOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES, EM SISTEMA FECHADO	004798	UN	3830,000	2.987,40	0,000	0,000	1237,000	964,860	2593,000	0,780	2.022,54
ESPARADRAPO COMUM 10CMX4,5M	004817	UN	26,000	122,36	0,000	0,000	26,000	122,356	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	004854	RL	120,000	1.200,00	0,000	0,000	19,000	190,000	101,000	10,000	1.010,00
ESPATULA DE AYRES - PCT C/100	004818	PO	1,000	5,83	0,000	0,000	1,000	5,828	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G	004787	UN	203,000	257,26	0,000	0,000	106,000	134,332	97,000	1,267	122,93
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO P	004789	UN	276,000	468,68	1100,000	880,000	470,000	528,174	906,000	0,906	820,51
ESTETOSCOPIO ADULTO	004819	UN	6,000	67,14	0,000	0,000	6,000	67,140	0,000	0,000	0,00
PIO CIRURGICO SIMPLES CATGUT, ABSORVIVEL, DIAMETRO 3-0 CM, 75 CM, COM AGULHA 3/8	004772	CX	30,000	2.167,74	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	72,258	2.167,74
PIO DE SUTURA DE SEDA Nº 3-0 (CAIXA COM 24 UNIDADES)	004834	CX	4,000	121,96	0,000	0,000	4,000	121,960	0,000	0,000	0,00
PIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA 2,5 3/8 CAIXA C/24 ENVELOPES	004849	CX	5,000	135,00	0,000	0,000	2,000	54,000	3,000	27,000	81,00
FITA CIRURGICA MICROPORE . CARRETEL COM CAPA, MEDINDO 100 CM X 10M	004773	UN	36,000	180,00	0,000	0,000	10,000	50,000	26,000	5,000	130,00
FITA INDICADORA DE ESTERILIZACAO A VAPOR - FITA INDICADORA DE ESTERILIZACAO A VA	004759	UN	31,000	83,70	100,000	454,000	2,000	5,400	129,000	4,126	532,30
LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	004830	RL	4,000	268,36	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	67,090	268,36



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHEAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 11, DE USO MEDICO E UNICO	004780	CX	1,000	17,92	0,000	0,000	0,000	1,000	17,920		17,92
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 12, DE USO MEDICO E UNICO	004760	CX	99,000	2.178,00	0,000	0,000	8,000	176,000	91,000	22,000	2.002,00
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 20, DE USO MEDICO E UNICO	004782	CX	6,000	103,92	0,000	0,000	4,000	69,280	2,000	17,320	34,64
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 20, DE USO MEDICO E UNICO	004781	CX	16,000	277,12	0,000	0,000	7,000	121,240	9,000	17,320	155,88
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 22, DE USO MEDICO E UNICO. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 1	004755	CX	2,000	35,84	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	17,920	35,84
LAMINA FOSCA CAIXA C/50	004820	CX	157,000	605,66	0,000	0,000	11,000	42,435	146,000	3,858	563,22
LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVEL, DE PAPEL, BRANCO DE EXCELENTE PADRAO DE QUALIDADE.	004756	RL	2,000	9,38	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,690	9,38
LUVIA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 6,5	004761	PA	456,000	557,06	500,000	945,000	75,000	117,839	881,000	1,571	1.384,22
LUVIA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 7,0	004762	PA	893,000	904,35	600,000	1.134,000	242,000	325,919	1251,000	1,369	1.712,43
LUVIA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 7,5	004763	PA	1013,000	1.167,05	500,000	945,000	399,000	554,988	1114,000	1,398	1.557,06
LUVIA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 8,0	004764	PA	1652,000	1.671,34	0,000	0,000	137,000	138,604	1515,000	1,012	1.532,73
LUVIA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 8,5	004765	PA	1207,000	1.223,00	0,000	0,000	70,000	70,928	1137,000	1,013	1.152,07
LUVIA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO GRANDE, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL EM LATEX	004766	CX	168,000	4.435,20	0,000	0,000	132,000	3.484,800	36,000	26,400	950,40
LUVIA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO MEDIO, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL EM LATEX	004767	CX	80,000	6.706,98	0,000	0,000	80,000	6.706,985	0,000	0,000	0,00
LUVIA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO "P", CAIXA C/100 UND	004855	CX	126,000	6.898,51	0,000	0,000	126,000	6.898,513	0,000	0,000	0,00
LUVIA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO "PP", CAIXA C/100 UND	004856	CX	125,000	7.698,98	0,000	0,000	125,000	7.698,979	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10MMX100M	004829	RL	1,000	44,80	0,000	0,000	1,000	44,800	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100M	004778	PT	1,000	40,90	0,000	0,000	1,000	40,900	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M	004779	PT	24,000	1.536,00	0,000	0,000	11,000	704,000	13,000	64,000	832,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20MMX100M	004831	RL	1,000	91,00	0,000	0,000	1,000	91,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25MMX100M	004832	RL	3,000	345,00	0,000	0,000	3,000	345,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 100% CELULOSE	004850	RL	36,000	270,00	84,000	618,240	23,000	171,302	97,000	7,391	716,94
PIPETA DE PASTEUR GRADUADA 3 ML	004842	UN	1,000	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	20,000	20,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLACA DE VIDRO GROSSA DESPOLIDA	004846	UN	10,000	274,00	0,000	0,000	0,000	10,000	27,400	274,00	
REPELENTE PARA INSETOS 100 ML	005750	UN	0,000	0,00	120,000	2.751,600	120,000	2.751,600	0,000	0,00	
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100L T. CONFECIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	004753	UN	863,000	389,47	600,000	330,000	202,000	91,256	1261,000	0,498	628,22
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50L T. CONFECIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	004752	UN	945,000	180,31	2000,000	480,000	1855,000	414,713	1090,000	0,225	245,59
SACO PARA LIXO HOSPITALAR, BRANCO, 30 LITROS, PACOTE C/100 UND.	004851	PT	3,000	36,00	0,000	0,000	3,000	36,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR, BRANCO, 50 LITROS, PACOTE C/100 UND	004852	PT	3,000	45,00	0,000	0,000	3,000	45,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO CONTAMINADO (RESIDUOS INFECTANTES GRUPO A)	004833	PT	10,000	350,00	0,000	0,000	5,000	175,000	5,000	35,000	175,00
SCALP N. 25 CX 100 UND	004824	CX	15,000	319,60	0,000	0,000	2,000	42,613	13,000	21,307	276,99
SCALP Nº 25 INTRAVENOS INDICADO PARA TERAPIA INTRA MUSCULAR	004794	CX	7,000	136,22	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	19,460	136,22
SERINGA 10 ML	004836	UN	2247,000	651,63	0,000	0,000	2247,000	651,630	0,000	0,000	0,00
SERINGA 3 ML	004837	UN	6030,000	964,80	6800,000	1.914,000	6830,000	1.148,800	6000,000	0,288	1.730,00
SERINGA 5 ML	004845	UN	3634,000	690,46	0,000	0,000	3634,000	690,460	0,000	0,000	0,00
SERINGA DE 20 ML	004838	UN	3045,000	1.248,45	0,000	0,000	1814,000	743,740	1231,000	0,410	504,71
SERINGA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 20ML, SEM AGULHA, PRAZO DE ESTERILIZACAO COM	004775	UN	769,000	253,77	1000,000	600,000	311,000	113,302	1458,000	0,508	740,47
SERINGA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 3ML, SEM AGULHA, PRAZO DE ESTERILIZACAO COM V	004774	UN	9459,000	1.040,49	0,000	0,000	750,000	82,500	8709,000	0,110	957,99
SERINGA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 5ML, SEM AGULHA, PRAZO DE ESTERILIZACAO COM V	004757	UN	9808,000	1.275,04	0,000	0,000	1520,000	197,600	8288,000	0,130	1.077,44
SERINGA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 5ML, SEM AGULHA, PRAZO DE ESTERILIZACAO COM V	004758	UN	2000,000	260,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,130	260,00
SERINGA DESCARTAVEL SI AGULHA 20 ML	004853	UN	955,000	573,00	0,000	0,000	20,000	12,000	935,000	0,600	561,00
TIRAS REAGENTES PARA DETECAO GLICEMIA CAPILAR	004777	UN	217,000	5.311,16	101,000	4.120,800	31,000	775,794	287,000	30,161	8.656,17
TUBO DE SILICONE P/ ASPIRACAO (MANGUEIRA) Nº 204	004825	UN	2,000	134,14	20,000	288,000	22,000	422,143	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL INFORMATICA			173,000	R\$ 8.156,85	161,000	R\$ 8.476,05	75,000	R\$ 3.844,51	259,000	R\$ 1.717,39	R\$ 12.788,39
CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO	005896	UN	0,000	0,00	10,000	500,000	0,000	0,000	10,000	50,000	500,00
CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO	005895	UN	0,000	0,00	10,000	480,000	0,000	0,000	10,000	48,000	480,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP.: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. LÍQUIDO (R\$)	
CARTUCHO DE TINTA HP 122 XL TRICOLOR - CH664HB	004898	UN	18,000	1.008,00	0,000	0,000	18,000	1.008,000	0,000	0,000	0,00
CARTUCHO DE TONER PHASER 3330	005546	UN	5,000	949,75	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	189,950	949,75
CARTUCHO TONER HP CE505A	002509	UN	0,000	0,00	15,000	405,000	2,000	54,000	13,000	27,000	351,00
CARTUCHO TONER PRETO CE285A	004191	UN	0,000	0,00	5,000	195,000	2,000	78,000	3,000	39,000	117,00
MOUSE OPTICO USB	001499	UN	3,000	38,40	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	12,800	38,40
MOUSE PS2 OPTICO	004027	UN	3,000	30,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	10,000	30,00
RECARGA DE TONNER PRETO COM CHIP	003712	UN	29,000	986,00	0,000	0,000	4,000	136,000	25,000	34,000	850,00
RECARGA TONER (PROPORCIONAL NA QUANTIDADE DE AQUISIÇÃO DE TONER ACIMA)	004897	UN	69,000	1.725,00	20,000	680,000	22,000	588,118	67,000	27,118	1.816,88
REFIL DE TINTA CANON G1-190 AMARELO	005360	UN	2,000	156,40	10,000	500,000	2,000	156,400	10,000	50,000	500,00
REFIL DE TINTA CANON G1-190 CIANO	005361	UN	2,000	156,40	10,000	500,000	0,000	0,000	12,000	54,700	656,40
REFIL DE TINTA CANON G1-190 PRETO	005362	UN	5,000	391,00	10,000	500,000	5,000	391,000	10,000	50,000	500,00
REFIL DE TINTA EPSON T673120 PRETO	005986	UN	0,000	0,00	5,000	245,000	1,000	49,000	4,000	49,000	196,00
REFIL DE TINTA EPSON T673320 AMARELO	005367	UN	2,000	128,40	0,000	0,000	2,000	128,400	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673320 CIANO	005366	UN	2,000	128,40	5,000	245,000	2,000	128,400	5,000	49,000	245,00
REFIL DE TINTA EPSON T673320 MAGENTA	005364	UN	3,000	192,60	7,000	373,400	4,000	256,800	6,000	51,533	309,20
REFIL DE TINTA EPSON T673320 PRETO	005365	UN	4,000	256,80	2,000	128,400	6,000	385,200	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673420 AMARELO	005887	UN	0,000	0,00	5,000	245,000	0,000	0,000	5,000	49,000	245,00
REFIL DE TINTA EPSON T673520 CIANO	005890	UN	0,000	0,00	5,000	245,000	0,000	0,000	5,000	49,000	245,00
REFIL DE TINTA EPSON T673520 CIANO	005368	UN	2,000	128,40	0,000	0,000	2,000	128,400	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673620 MAGENTA	005888	UN	0,000	0,00	5,000	205,000	0,000	0,000	5,000	41,000	205,00
REFIL TINTA CANON G1-190 MAGENTA	005359	UN	2,000	156,40	10,000	500,000	0,000	0,000	12,000	54,700	656,40
TONER HP P2035/P2055/CE505/280A	005358	UN	10,000	483,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	48,300	483,00
TONER ORIGINAL HP 85A	005591	UN	3,000	143,70	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	47,900	143,70
TONER SAMSUNG ML 2850/2851 PRETA	005925	UN	0,000	0,00	2,000	119,000	0,000	0,000	2,000	59,500	119,00
TONER SAMSUNG ML 3050B.ML3051.N.ML3051ND	005604	UN	4,000	479,60	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	119,900	479,60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TONER SAMSUNG ML TD3051, ML3750ND	005605	UN	4,000	479,60	0,000	0,000	0,000	4,000	119,900	479,60	
TONER SP 377	005592	UN	1,000	139,00	5,000	573,750	1,000	118,792	5,000	593,96	
TONER XEROX 3260	005922	UN	0,000	0,00	10,000	1,000,000	0,000	0,000	10,000	1,000,00	
TONNER CE505	003872	UN	0,000	0,00	5,000	241,500	0,000	0,000	5,000	241,50	
UNIDADE DE IMAGEM XEROX PHASER 3052/3260	005889	UN	0,000	0,00	5,000	595,000	2,000	238,000	3,000	357,00	
GRUPO: MATERIAL INSTRUMENTAL HOSPITALAR			48,000	R\$ 1.691,06	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	48,000	R\$ 108,21	R\$ 1.691,06
PINÇA CLÍNICA MEDIA	003327	UN	15,000	157,50	0,000	0,000	0,000	15,000	10,500	157,50	
PINÇA GOIVA CURVA (ALVEOLO TOMO CURVO)	002153	UN	20,000	1.320,00	0,000	0,000	0,000	20,000	66,000	1.320,00	
PORTA AGULHA P (ODONTO)	001727	UN	7,000	163,10	0,000	0,000	0,000	7,000	23,300	163,10	
TESOURA IRIS 12 CM RETA	003107	UN	6,000	50,46	0,000	0,000	0,000	6,000	8,410	50,46	
GRUPO: MATERIAL LABORATORIO			537,000	R\$ 2.757,39	1325,000	R\$ 13.175,00	1233,000	R\$ 14.850,19	629,000	R\$ 37,67	R\$ 1.082,20
KIT COLORACAO ZIEHL- NEELSEN 3 FR (BK)	004841	KT	5,000	367,25	0,000	0,000	5,000	367,250	0,000	0,000	
KIT P/ BETA HCG	001768	KT	0,000	0,00	5,000	8,000	0,000	0,000	5,000	1,600	
LAMINA USA P/ MICROSCOPIO	001742	CX	4,000	12,60	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	3,150	
LAMPADA HALOGENA PARA MICROSCOPIO 20 W	003724	UN	20,000	629,60	0,000	0,000	0,000	20,000	31,480	629,60	
REAGENTE IODATO DE POTASSIO EM PO	003836	UN	0,000	0,00	10,000	3.500,000	10,000	3.500,000	0,000	0,000	
TESTE RAPIDO COVID-19	005596	KT	8,000	532,94	10,000	8.782,000	18,000	9.314,944	0,000	0,000	
TUBO A VACUO C/ EDTA (TAMPA ROXA)	002189	UN	0,000	0,00	500,000	445,000	200,000	178,000	300,000	267,00	
TUBO A VACUO C/ GEL 4ML (TAMPA AMARELA)	002190	UN	500,000	1.215,00	500,000	275,000	700,000	1.325,000	300,000	0,550	
TUBO VACUO TAMPA AMARELA 4 ML	002891	UN	0,000	0,00	300,000	165,000	300,000	165,000	0,000	0,00	
GRUPO: MATERIAL LIMPEZA DOMESTICA			0,000	R\$ 0,00	859,000	R\$ 14.386,11	502,000	R\$ 7.905,26	357,000	R\$ 135,25	R\$ 6.480,85
CERA LIQUIDA 1 LITRO	003970	L	0,000	0,00	20,000	116,000	11,000	63,800	9,000	5,800	
DESINFETANTE LIQUIDO 2000 ML	005744	UN	0,000	0,00	186,000	691,680	162,000	632,160	24,000	2,480	
GUARDANAPO BRANCO PCT C/50	001320	PT	0,000	0,00	148,000	156,240	116,000	116,598	32,000	1,239	
LIMPA VIDRO	001046	UN	0,000	0,00	10,000	69,000	10,000	69,000	0,000	0,00	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)	
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)		
LUVA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DESCARTÁVEIS 100UND	003201	PT	0,000	0,00	10,000	180,000	2,000	36,000	8,000	18,000	144,00	
PANO DE PRATO	001199	UN	0,000	0,00	42,000	78,120	27,000	50,220	15,000	1,860	27,90	
PANO MULTILUSO EM ROLO PICOTADO	005745	RL	0,000	0,00	20,000	3,000,000	20,000	3,000,000	0,000	0,000	0,00	
PA PARA LIXO	001198	UN	0,000	0,00	10,000	75,000	5,000	37,500	5,000	7,500	37,50	
PAPEL HIGIENICO C/64 ROLOS	004120	FD	0,000	0,00	78,000	2,923,320	26,000	1,207,840	52,000	32,990	1,715,48	
SACO PLASTICO LIXO COMUM 100 LT- PCT100 UND	001052	CT	0,000	0,00	125,000	2,498,750	34,000	679,660	91,000	19,990	1,819,09	
SACO PLASTICO LIXO COMUM 200 LT-PCT 100UND	002806	CT	0,000	0,00	90,000	3,029,000	37,000	1,258,800	53,000	33,400	1,770,20	
SACO PLASTICO LIXO COMUM 60 LT-PCT 100 UND	002043	CT	0,000	0,00	100,000	1,199,000	32,000	383,680	68,000	11,990	815,32	
VASSOURA DE NYLON	001218	UN	0,000	0,00	10,000	360,000	10,000	360,000	0,000	0,000	0,00	
VASSOURA DE PIACAVA	001220	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00	
GRUPO: MATERIAL LIMPEZA HOSPITALAR			7,000	R\$ 1,484,00	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 1,200,00	2,000	R\$ 142,00	R\$ 284,00	
ALVEJANTE TEXTIL HOSPITALAR 20KG.	001978	BD	1,000	405,00	0,000	0,000	1,000	405,000	0,000	0,000	0,00	
DESINFETANTE S/ ESSENCIA BOMBONA SLT.	001983	BB	2,000	284,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	142,000	284,00	
DETERGENTE EM PO 25KG	001977	SC	1,000	345,00	0,000	0,000	1,000	345,000	0,000	0,000	0,00	
HIPOCLORITO DE SODIO 0,02% - BOMBA SLTS.	001326	UN	2,000	64,00	0,000	0,000	2,000	64,000	0,000	0,000	0,00	
NEUTRAL ACIDIN SOUR BALDE 20KG.	001980	BD	1,000	386,00	0,000	0,000	1,000	386,000	0,000	0,000	0,00	
GRUPO: MATERIAL MEDICAMENTO FARMACIA BASICA			717995,630	R\$ 206,784,89	1260,000	R\$ 566,44	148485,000	R\$ 49,530,18	49,530,18	R\$ 570770,630	R\$ 826,59	R\$ 157,821,15
AC. ASCORBICO 1G (VT.C) C/100 AMP. 5ML	005299	CX	8,000	568,00	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	71,000	568,00	
ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE	005320	FR	55,000	160,05	0,000	0,000	0,000	0,000	55,000	2,910	160,05	
ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE	005009	FR	130,000	613,60	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000	4,720	613,60	
ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE	005010	FR	11,000	118,25	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	10,750	118,25	
ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE	005011	FR	34,000	365,50	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	10,750	365,50	
ACICLOVIR 200MG COMP	005224	UN	11,000	6,71	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,610	6,71	
ACICLOVIR 50MG/G CREME	005223	TB	26,000	81,12	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	3,120	81,12	
ACIDO ACETILSALICILICO 100M COMP	005234	UN	1300,000	36,01	0,000	0,000	0,000	0,000	1300,000	0,028	36,01	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML SOL. ORAL GOTAS	005081	FR	8,000	8,56	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	1,070	8,56
ACIDO ASCORBICO 200 MG/ML SOL. ORAL GOTAS	005082	FR	30,000	32,10	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	1,070	32,10
ACIDO FOLICO 5MG COMP	005270	CP	5000,000	200,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,040	200,00
ACIDO VALPROICO 500MG C/50 (DEPAKENE)	005339	CX	1000,000	710,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,710	710,00
ADDERA D3	005213	CX	1,000	99,00	0,000	0,000	1,000	99,000	0,000	0,000	0,00
AD-TIL	005219	CX	2,000	27,84	0,000	0,000	2,000	27,835	0,000	0,000	0,00
AEROLIN SPRAY 200 DOSES	005336	CX	1,000	30,83	0,000	0,000	1,000	30,833	0,000	0,000	0,00
AFOLIC COMPRIMIDOS 5MG CX C/500 ACIDO FOLICO	005306	UN	2,000	40,00	0,000	0,000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,00
ALBEL 200MG/5ML SUS FR 10 ML	005295	UN	1,000	5,85	0,000	0,000	1,000	5,850	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG COMP- MASTIGAVEL	005343	CP	3450,000	1.449,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3450,000	0,420	1.449,00
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	005107	FR	800,000	944,00	0,000	0,000	0,000	0,000	800,000	1,180	944,00
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	005108	FR	50,000	59,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	1,180	59,00
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	005106	FR	309,000	364,62	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	1,180	364,62
ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMP	005225	UN	104,000	49,92	0,000	0,000	0,000	0,000	104,000	0,480	49,92
ALOPURINOL 300MG COMP	005226	UN	1,000	24,00	0,000	0,000	1,000	24,000	0,000	0,000	0,00
ALPRAZOLAM 0,5MG COMP	005038	UN	22,000	4,99	0,000	0,000	22,000	4,992	0,000	0,000	0,00
ALPRAZOLAM 1MG COMP	005039	UN	4060,000	1.113,66	0,000	0,000	4060,000	1.113,658	0,000	0,000	0,00
AMIODARONA 200 MG COMP	005338	UN	1600,000	576,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1600,000	0,360	576,00
AMOXICILINA 500MG COMP- OU CAP	005111	UN	5640,000	902,40	0,000	0,000	0,000	0,000	5640,000	0,160	902,40
AMOXICILINA 500MG COMP- OU CAP	005112	UN	4000,000	640,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4000,000	0,160	640,00
AMOXICILINA 50MG/ML PO P/ SUSP- ORAL	005110	FR	174,000	692,52	0,000	0,000	0,000	0,000	174,000	3,980	692,52
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	005048	FR	50,000	999,50	0,000	0,000	50,000	999,500	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	005047	FR	300,000	5.997,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	19,990	5.997,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 875 + 125MG COMP	005040	UN	888,000	1.500,72	0,000	0,000	0,000	0,000	888,000	1,690	1.500,72
AMOXIXILINA +CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG	004999	UN	900,000	1.251,00	0,000	0,000	0,000	0,000	900,000	1,390	1.251,00



Agape Sistemas - Agilística - 25/04/2022 08:22

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

COMP	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
				QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
	AMPLICTL	005315	FR	3,000	22,38	0,000	0,000	3,000	22,375	0,000	0,000	0,00
	AMPLICTL (CLORPRROMAZINA) 25 MG	005264	CX	20,000	124,10	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	6,205	124,10
	ANLODIPINO 5MG	005254	CX	463,000	126,86	0,000	0,000	0,000	0,000	463,000	0,274	126,86
	ANTIETAMOL 250MG	005263	CX	3,000	24,30	0,000	0,000	3,000	24,300	0,000	0,000	0,00
	APETIKIDS F VERM 240ML	005332	CX	6,000	161,70	0,000	0,000	6,000	161,700	0,000	0,000	0,00
	ATENOLOL 50MG COMP	005116	UN	300,000	9,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	0,030	9,00
	ATENOLOL 50MG COMP	005114	UN	5800,000	174,00	0,000	0,000	5800,000	174,000	0,000	0,000	0,00
	ATENOLOL 50MG COMP	005115	UN	2100,000	63,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2100,000	0,030	63,00
	ATENOLOL 50MG COMP.	005113	UN	200,000	6,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,030	6,00
	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSPENSÃO ORAL	005002	FR	260,000	1.079,00	0,000	0,000	67,000	278,050	193,000	4,150	800,95
	AZITROMICINA 500MG COMP	005117	UN	2260,000	1.401,20	0,000	0,000	2000,000	1.240,000	260,000	0,620	161,20
	AZUKON MR 30 MG CX30 COMP	005301	UN	1,000	18,90	0,000	0,000	1,000	18,900	0,000	0,000	0,00
	BACLOFENACO 10 MG (CAIXA C/ 20)	005260	CX	4,000	59,77	0,000	0,000	4,000	59,772	0,000	0,000	0,00
	BACLOFENO 10 MG (BACLOFEN) C/20	005316	CX	2,000	30,96	0,000	0,000	2,000	30,960	0,000	0,000	0,00
	BACTRIN F 800+160MG C/10	005314	CX	6,000	140,64	0,000	0,000	6,000	140,640	0,000	0,000	0,00
	BESILATO DE ANIODIPINO 5MG COMP	005050	UN	9991,000	354,68	0,000	0,000	0,000	0,000	9991,000	0,035	354,68
	BESILATO DE ANIODIPINO 5MG COMP.	005049	UN	3990,000	119,70	0,000	0,000	0,000	0,000	3990,000	0,030	119,70
	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG COMP	005119	UN	3000,000	210,00	0,000	0,000	3000,000	210,000	0,000	0,000	0,00
	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG COMP	005118	UN	1000,000	70,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,070	70,00
	BISSULFATO DE CLOPIDOGRÉL 75MG COMP	005041	UN	1000,000	866,40	112,000	84,560	28,000	23,945	1084,000	0,855	927,01
	BRITENS COL 5ML	005333	FR	1,000	76,62	0,000	0,000	1,000	76,625	0,000	0,000	0,00
	BROMAZEPAM 3 MG COMP	005083	UN	3960,000	198,00	0,000	0,000	3960,000	198,000	0,000	0,000	0,00
	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202MG/ML DE IPRATROPIO) SOL	005121	FR	25,000	72,00	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,880	72,00
	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202MG/ML DE IPRATROPIO) SOL	005122	FR	26,000	20,80	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	0,800	20,80



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BUDESONIDA 32MCG AEROSSOL NASAL	005051	FR	41,000	846,65	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000	20,650	846,65
BUDESONIDA 64MCG AEROSOL NASAL	005003	FR	20,000	836,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	41,800	836,00
BUSONID 50MCG AQUOSO 120 DOSES	005296	UN	2,000	55,36	0,000	0,000	2,000	55,360	0,000	0,000	0,00
CALAMINA LOCAO	005186	FR	1,000	21,06	0,000	0,000	1,000	21,060	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25MG COMP	005123	UN	5060,000	104,24	0,000	0,000	0,000	0,000	5060,000	0,021	104,24
CAPTOPRIL 25MG COMP	005124	UN	4500,000	90,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4500,000	0,020	90,00
CARBAMAZEPINA 200MG COMP	005080	FR	5000,000	400,00	0,000	0,000	5000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG COMP	005078	UN	30010,000	2.517,84	0,000	0,000	30010,000	2.517,839	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUP. ORAL	005125	FR	280,000	2.940,00	0,000	0,000	280,000	2.940,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 400MG - COMPRIMIDO C-1	001263	UN	0,000	0,00	200,000	194,000	200,000	194,000	0,000	0,000	0,00
CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIV. A 500MG DE CALCIO)	005053	UN	1200,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1200,000	0,050	60,00
CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIV. A 500MG DE CALCIO)	005052	UN	1860,000	93,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1860,000	0,050	93,00
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG+400UI COMP	005127	UN	500,000	145,00	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,290	145,00
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG+400UI COMP	005126	UN	2096,000	576,40	0,000	0,000	0,000	0,000	2096,000	0,275	576,40
CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	005317	CP	3000,000	660,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	0,220	660,00
CARVEDILOL 12.5MG COMP	005235	UN	3600,000	432,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3600,000	0,120	432,00
CARVEDILOL 25MG COMP	005133	UN	1990,000	378,10	0,000	0,000	0,000	0,000	1990,000	0,190	378,10
CARVEDILOL 25MG COMP	005132	UN	1000,000	190,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,190	190,00
CARVEDILOL 3.125 MG COMP	005129	UN	560,000	50,40	0,000	0,000	0,000	0,000	560,000	0,090	50,40
CARVEDILOL 3.125 MG COMP	005128	UN	820,000	73,80	0,000	0,000	0,000	0,000	820,000	0,090	73,80
CARVEDILOL 6.25MG COMP	005130	UN	560,000	56,00	0,000	0,000	0,000	0,000	560,000	0,100	56,00
CARVEDILOL 6.25MG COMP	005131	UN	600,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,100	60,00
CEFALEXINA 500MG CAPS. OU COMP	005227	UN	8950,000	3.580,00	200,000	60,000	3200,000	1.280,000	5950,000	0,397	2.360,00
CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	005134	FR	987,000	5.517,33	0,000	0,000	0,000	0,000	987,000	5,590	5.517,33



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CELEBRA 200 MG	005262	CX	1,000	72,09	0,000	0,000	1,000	72,090	0,000	0,000	0,00
CERUMIM EM GOTAS 8 ML	005204	FR	1,000	11,33	0,000	0,000	1,000	11,330	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 200MG COMP	005012	UN	2055,000	267,15	0,000	0,000	0,000	0,000	2055,000	0,130	267,15
CETOCONAZOL + BETAMETASONA + SULF. NEOMICINA 20+0,5+2,5MG/G CREME TOPICO	005019	TB	10,000	252,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	25,200	252,00
CETOPROFENO 100MG COMP	005020	UN	1860,000	2.380,80	0,000	0,000	0,000	0,000	1860,000	1,280	2.380,80
CICLOBENZAPRINA 5MG COMP	005021	UN	1920,000	1.344,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1920,000	0,700	1.344,00
CILDOSTAZOL 100MG COMP	005023	UN	1800,000	2.340,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1800,000	1,300	2.340,00
CIPROFIBRATO 100MG COMP	005022	UN	2910,000	6.693,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2910,000	2,300	6.693,00
CITONEURIN 5000UI	005309	AP	2,000	25,76	0,000	0,000	2,000	25,760	0,000	0,000	0,00
CITONEURIN 5000 UI (CAIXA C/ 03 AMPOLAS)	005261	CX	2,000	25,56	0,000	0,000	2,000	25,560	0,000	0,000	0,00
CLENIL HFA 200MCG SPRAY 200D	005335	CX	71,630	141,34	0,000	0,000	0,000	0,000	71,630	1,973	141,34
CLEXANE 40MG	005258	CX	1,000	539,99	0,000	0,000	1,000	539,990	0,000	0,000	0,00
CLINDAMICINA 300MG COMP	005292	UN	200,000	256,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	1,280	256,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL	005281	FR	689,000	1.653,60	0,000	0,000	689,000	1.653,600	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL	005282	FR	200,000	480,00	0,000	0,000	200,000	480,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	005084	UN	15405,000	1.621,56	0,000	0,000	15405,000	1.621,563	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO + CLORETO DE BENZALCONID 9+0,1MG/ML SOL. NASAL	005024	FR	160,000	120,00	0,000	0,000	0,000	0,000	160,000	0,750	120,00
CLORIDRATO DE AMIODODARONA 200MG COMP	005284	CP	1600,000	576,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1600,000	0,360	576,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COMP.	005054	UN	4000,000	200,00	0,000	0,000	4000,000	200,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COMP.	005055	UN	37524,000	2.529,12	0,000	0,000	37254,000	2.510,920	270,000	0,067	18,20
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG COMP	005135	UN	1800,000	288,00	0,000	0,000	1800,000	288,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE CILINDAMICINA 300MG CAP. OU COMP	005004	UN	144,000	184,32	0,000	0,000	0,000	0,000	144,000	1,280	184,32
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMP	005137	UN	1490,000	357,60	0,000	0,000	0,000	0,000	1490,000	0,240	357,60
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMP	005136	UN	2785,000	668,40	0,000	0,000	0,000	0,000	2785,000	0,240	668,40
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG COMP	005340	CP	200,000	164,00	0,000	0,000	200,000	164,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG COMP	005183	UN	240,000	196,80	0,000	0,000	240,000	196,800	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, APRESEN	005325	AP	200,000	321,33	0,000	0,000	200,000	321,333	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, APRESEN	005326	AP	200,000	230,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	1,150	230,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4%, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO ORAL (GOTAS), FRAS	005327	UN	20,000	96,00	0,000	0,000	20,000	96,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG SOL. ORAL	005025	FR	30,000	135,00	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	4,500	135,00
CLORIDRATO DE MIPRAMINA 25MG COMP	005085	UN	1000,000	250,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,250	250,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMP	005138	UN	20000,000	1,000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20000,000	0,050	1,000,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMP	005139	UN	4000,000	200,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4000,000	0,050	200,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMP	005140	UN	12801,000	643,89	0,000	0,000	12801,000	643,890	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	005341	CP	100,000	9,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,090	9,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	005342	CP	500,000	140,00	0,000	0,000	500,000	140,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP	005141	UN	2204,000	179,85	0,000	0,000	0,000	0,000	2204,000	0,082	179,85
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP	005142	UN	1000,000	80,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,080	80,00
CLORIDRATO DE PROPANLOL 40MG COMP	005229	UN	1000,000	30,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,030	30,00
CLORIDRATO DE PROPANLOL 40MG COMP	005228	UN	2000,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,030	60,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMP	005143	UN	230,000	20,70	0,000	0,000	0,000	0,000	230,000	0,090	20,70
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG COMP	005319	CP	1000,000	180,00	0,000	0,000	1000,000	180,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG COMP	005042	UN	1114,000	5,108,36	0,000	0,000	1114,000	5,108,358	0,000	0,000	0,00
CLORTALIDONA 12,5 MG COMP	005026	UN	300,000	66,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	0,220	66,00
CLORTALIDONA 25MG COMP	005014	UN	60,000	10,20	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	0,170	10,20
CLORTALIDONA 25MG COMP	005013	UN	960,000	163,20	0,000	0,000	0,000	0,000	960,000	0,170	163,20
CORTICORTEN 20MG CX20 COMP	005300	CX	3,000	47,16	0,000	0,000	3,000	47,160	0,000	0,000	0,00
DASTENE 0,5MG	005250	CX	2,000	131,98	0,000	0,000	2,000	131,975	0,000	0,000	0,00
DEPAKOTE ER 500MG	005190	CX	12,000	1,306,53	0,000	0,000	12,000	1,306,530	0,000	0,000	0,00
DERMAGIDE INFANTIL 200 ML	005201	FR	1,000	20,70	0,000	0,000	1,000	20,700	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
DESVE 100MG	005217	CX	2,000	180,00	0,000	0,000	2,000	180,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	005145	FR	145,000	187,05	0,000	0,000	0,000	0,000	145,000	1,290	187,05
DEXAMETASONA 1MG/G CREME	005144	TB	564,000	479,40	0,000	0,000	0,000	0,000	564,000	0,850	479,40
DEXAMETASONA 4MG COMP	005230	UN	200,000	64,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,320	64,00
DEXAMETASONA 4MG COMP	005231	UN	260,000	83,20	0,000	0,000	0,000	0,000	260,000	0,320	83,20
DIAZEPAM 10MG COMP	005236	UN	13000,000	2.020,00	0,000	0,000	0,000	0,000	13000,000	0,155	2.020,00
DIAZEPAM 5MG	005210	CX	1999,000	79,96	0,000	0,000	0,000	0,000	1999,000	0,040	79,96
DIAZEPAM 5MG COMP	005146	UN	802,000	38,34	0,000	0,000	0,000	0,000	802,000	0,048	38,34
DIAZEPAM 5MG COMP	005147	UN	1000,000	40,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,040	40,00
DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML SUSP. ORAL GOTAS	005015	FR	130,000	361,40	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000	2,780	361,40
DIGOXINA 0,25 MG - COMP	005307	UN	350,000	17,50	500,000	45,000	0,000	0,000	850,000	0,074	62,50
DIMORF	005218	CX	6,000	259,20	0,000	0,000	6,000	259,200	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG COMP	005232	UN	3490,000	279,20	0,000	0,000	0,000	0,000	3490,000	0,080	279,20
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL. ORAL GOTAS	005322	FR	1855,000	1.392,70	0,000	0,000	0,000	0,000	1855,000	0,751	1.392,70
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL. ORAL GOTAS	005321	FR	19,000	11,40	0,000	0,000	0,000	0,000	19,000	0,600	11,40
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2 MG/M	005348	AP	225,000	756,00	0,000	0,000	0,000	0,000	225,000	3,360	756,00
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSP. ORAL	005043	FR	10,000	89,50	0,000	0,000	10,000	89,500	0,000	0,000	0,00
DONAREN 50MG X 60 COMP	005330	CX	2,000	155,66	0,000	0,000	2,000	155,660	0,000	0,000	0,00
DONEPEZILA 05MG (CAIXA C/30)	005194	CX	2,000	276,84	0,000	0,000	2,000	276,840	0,000	0,000	0,00
DONEPEZILA 10MG (CAIXA C/30)	005193	CX	2,000	180,62	0,000	0,000	2,000	180,620	0,000	0,000	0,00
DOSE D 20 ML	005197	FR	1,000	45,00	0,000	0,000	1,000	45,000	0,000	0,000	0,00
DULOXETINA 30MG	005220	CX	2,000	202,12	0,000	0,000	2,000	202,120	0,000	0,000	0,00
EMAMA	005189	CX	4,000	120,12	0,000	0,000	4,000	120,123	0,000	0,000	0,00
ESCITALOPRAM 20MG CX /30 COMP	005305	CX	50,000	570,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	11,400	570,00
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10 + 250MG COMP	005086	UN	172,000	81,53	0,000	0,000	0,000	0,000	172,000	0,474	81,53



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 10 + 250MG COMP	005087	UN	1500,000	615,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	0,410	615,00
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 6,67MG/ML + 333 4MG/ML SOL. ORAL GOTAS	005088	FR	65,000	422,50	0,000	0,000	0,000	0,000	65,000	6,500	422,50
ESOMEPRAZOL 20 MG C/28	005198	CX	2,000	151,74	0,000	0,000	2,000	151,738	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	005057	UN	3000,000	540,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	0,180	540,00
ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	005056	UN	11350,000	2.043,00	0,000	0,000	0,000	0,000	11350,000	0,180	2.043,00
FENITOINA (HIDANTAL) 100MG	005255	CX	2,000	18,54	0,000	0,000	2,000	18,540	0,000	0,000	0,00
FENITOINA SODICA 100MG COMP	005148	UN	1000,000	220,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,220	220,00
FENOBARBITAL 100MG COMP	005149	UN	7204,000	517,97	0,000	0,000	0,000	0,000	7204,000	0,072	517,97
FENOBARBITAL 100MG COMP	005150	UN	800,000	56,00	0,000	0,000	0,000	0,000	800,000	0,070	56,00
FINASTERINA 5 MG COMP	005285	UN	70,000	42,00	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	0,600	42,00
FISIOGEL AL	005209	FR	4,000	644,08	0,000	0,000	4,000	644,084	0,000	0,000	0,00
FISIOGEL LOCAO	005208	FR	4,000	737,79	0,000	0,000	4,000	737,791	0,000	0,000	0,00
FLOGO ROSA 500 MG	005206	CX	1,000	34,28	0,000	0,000	1,000	34,285	0,000	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150MG CAPS. OU COMP	005008	UN	15,000	170,40	0,000	0,000	15,000	170,400	0,000	0,000	0,00
FLUOXETINA 20MG	005241	CX	18,000	74,71	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	4,151	74,71
FLUOXETINA 20MG	005244	CX	9,000	25,20	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	2,800	25,20
FLUOXETINA 20MG	005243	CX	224,000	268,80	0,000	0,000	0,000	0,000	224,000	1,200	268,80
FLUOXETINA 20MG	005242	CX	8,000	9,60	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	1,200	9,60
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA - FAVORECENDO AS DEFESAS IMUNOLOGICAS NOS PRIMEIROS	005103	UN	95,000	2.186,42	0,000	0,000	0,000	0,000	95,000	23,015	2.186,43
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO - FAVORECENDO AS DEFESAS IMUNOLOGICAS NO MOMENTO	005104	UN	52,000	1.121,12	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	21,560	1.121,12
FORMULA INFANTIL ESPECIAL, 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NAO CONTEM LEITE OU PR	005329	UN	196,000	4.704,00	0,000	0,000	0,000	0,000	196,000	24,000	4.704,00
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA)	005323	FR	20,000	66,80	0,000	0,000	20,000	66,800	0,000	0,000	0,00
FRISLIUM 20MG	005199	CX	16,000	421,41	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	26,338	421,41
FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG COMP	005016	UN	120,000	427,20	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	3,560	427,20



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GABAPENTINA 400MG (CAIXA C/28)	005191	CX	18,000	1.680,39	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	93,355	1.680,39
GARDENAL 100MG (CAIXA C/20)	005192	CX	27,000	211,29	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	7,826	211,29
GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	005151	UN	13000,000	260,00	0,000	0,000	0,000	0,000	13000,000	0,020	260,00
GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	005152	UN	300,000	6,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	0,020	6,00
GLICAZIDA 30MG COMP	005058	UN	90,000	62,10	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	0,690	62,10
GLIMEPRIDA 2MG COMP	005027	UN	210,000	182,70	0,000	0,000	210,000	182,700	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP	005060	UN	20000,000	400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20000,000	0,020	400,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP	005061	UN	40000,000	800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	40000,000	0,020	800,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP	005059	UN	35700,000	714,00	0,000	0,000	0,000	0,000	35700,000	0,020	714,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSP. ORAL	005153	FR	74,000	137,64	0,000	0,000	0,000	0,000	74,000	1,860	137,64
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSP. ORAL	005154	FR	50,000	93,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	1,860	93,00
HIXIZINO	005184	CX	2,000	74,48	0,000	0,000	2,000	74,480	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 600MG COMP	005155	UN	1350,000	108,00	0,000	0,000	1350,000	108,000	0,000	0,000	0,00
IMUSSUPREX 50MG	005291	CX	8,000	774,90	0,000	0,000	8,000	774,895	0,000	0,000	0,00
IVERMECTINA 6 MG COMP	005283	CP	2028,000	1.748,12	0,000	0,000	0,000	0,000	2028,000	0,862	1.748,12
JANUVIA 100MG	005212	CX	2,000	416,34	0,000	0,000	2,000	416,345	0,000	0,000	0,00
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE	005156	FR	70,000	409,50	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	5,850	409,50
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE	005157	FR	16,000	93,60	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	5,850	93,60
LANZ 30 MG	005265	CX	1,000	43,82	0,000	0,000	1,000	43,820	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMP	005068	UN	2850,000	570,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2850,000	0,200	570,00
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMP	005069	UN	4470,000	894,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4470,000	0,200	894,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMP	005063	UN	1980,000	396,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1980,000	0,200	396,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMP	005064	UN	3570,000	714,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3570,000	0,200	714,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMP	005062	UN	1650,000	330,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1650,000	0,200	330,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMP	005066	UN	3000,000	600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	0,200	600,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMP	005067	UN	1830,000	366,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1830,000	0,200	366,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMP	005065	UN	9390,000	1.878,00	0,000	0,000	0,000	0,000	9390,000	0,200	1.878,00
LORATIDINA 10MG COMP.	005344	CP	620,000	37,20	0,000	0,000	0,000	0,000	620,000	0,050	37,20
LORATIDINA 1MG/ML XAROPE	005158	FR	25,000	54,00	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,160	54,00
LOSARTANA POTASSICA 100MG COMP	004998	UN	1490,000	422,71	0,000	0,000	0,000	0,000	1490,000	0,284	422,71
LOSARTANA POTASSICA 25MG COMP	005017	UN	770,000	693,00	0,000	0,000	0,000	0,000	770,000	0,900	693,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	005161	UN	10000,000	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10000,000	0,030	300,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	005160	UN	8480,000	254,40	0,000	0,000	0,000	0,000	8480,000	0,030	254,40
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	005159	UN	26975,000	809,25	0,000	0,000	0,000	0,000	26975,000	0,030	809,25
LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG	005029	UN	6930,000	9.702,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6930,000	1,400	9.702,00
LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 50+12,5MG	005028	UN	3590,000	3.051,50	0,000	0,000	0,000	0,000	3590,000	0,850	3.051,50
LOTAR 100/5MG	005311	CX	2,000	144,29	0,000	0,000	2,000	144,288	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE DEXCLOREFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL.	005346	FR	50,000	230,50	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	4,610	230,50
MALEATO DE DEXCLOREFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL. ORAL	005345	FR	310,000	310,00	0,000	0,000	0,000	0,000	310,000	1,000	310,00
MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	005162	UN	720,000	36,00	0,000	0,000	0,000	0,000	720,000	0,050	36,00
MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	005163	UN	2930,000	146,50	0,000	0,000	0,000	0,000	2930,000	0,050	146,50
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP	005000	UN	9000,000	720,00	0,000	0,000	0,000	0,000	9000,000	0,080	720,00
MAREISIS BABY	005203	FR	1,000	39,50	0,000	0,000	1,000	39,500	0,000	0,000	0,00
MEBENDAZOL 20MG SUSPENSÃO ORAL	005089	FR	120,000	112,80	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	0,940	112,80
MELEATO DE DEXCLOREFENIRAMINA	005286	UN	100,000	100,00	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	005164	TB	50,000	189,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	3,780	189,00
METRONIDAZOL 250MG COMP	005005	UN	1000,000	110,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,110	110,00
METRONIDAZOL 400MG COMP	005071	UN	1000,000	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,500	500,00
METRONIDAZOL 400MG COMP	005070	UN	1944,000	972,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1944,000	0,500	972,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MICARDIS ANLO 80/5 MG (CAIXA C/ 30)	005268	CX	2,000	218,04	0,000	0,000	2,000	218,038	0,000	0,000	0,00
MIOSAN 5MG	005214	CX	8,000	179,21	0,000	0,000	8,000	179,210	0,000	0,000	0,00
MONTELUCASTE SODICO 5MG COMP	005030	UN	240,000	600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	240,000	2,500	600,00
NAPLIX 5MG	005266	CX	2,000	98,28	0,000	0,000	2,000	98,280	0,000	0,000	0,00
NASONEX 120 DOSES	005297	UN	1,000	76,28	0,000	0,000	1,000	76,280	0,000	0,000	0,00
NEBILET 5MG C/56	005312	CX	1,000	134,13	0,000	0,000	1,000	134,130	0,000	0,000	0,00
NEOMICINA + BACITRACINA 0,5% + 250 UI?G POMADA TOPICO	005090	TB	386,000	1.017,48	0,000	0,000	0,000	0,000	386,000	2,636	1.017,48
NEOZINE 25MG	005245	CX	3,000	29,70	0,000	0,000	3,000	29,700	0,000	0,000	0,00
NEULEPTIL 4%	005246	CX	4,000	69,84	0,000	0,000	4,000	69,840	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG COMP	005091	UN	4810,000	336,70	0,000	0,000	0,000	0,000	4810,000	0,070	336,70
NIMESULIDA 100MG COMP	005092	UN	2000,000	140,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,070	140,00
NISTATINA 100.000UJML SUSP. ORAL	005166	FR	20,000	48,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	2,400	48,00
NISTATINA 100.000UJML SUSP. ORAL	005165	FR	57,000	136,80	0,000	0,000	0,000	0,000	57,000	2,400	136,80
NISTATINA 25000UJG CREME VARGINAL	005093	TB	41,000	127,10	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000	3,100	127,10
NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	005347	TB	100,000	470,00	0,000	0,000	50,000	235,000	50,000	4,700	235,00
NITROFURANTOINA 100MG CX/280 CAPS	005293	CX	5,000	238,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	47,600	238,00
NITROFURANTOINA 100MG CX/280 CAPS	005294	CX	1,000	34,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	34,000	34,00
NORIPURUM	005200	FR	1,000	22,23	0,000	0,000	1,000	22,230	0,000	0,000	0,00
OLEO MINERAL 100%, FRASCO COM 100 ML	005337	FR	40,000	94,40	48,000	146,880	0,000	0,000	88,000	2,742	241,28
OMEPRAZOL 20MG CAPS. OU COMP	005167	UN	5000,000	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,060	300,00
OMEPRAZOL 20MG CAPS. OU COMP	005168	UN	17060,000	1.023,60	0,000	0,000	0,000	0,000	17060,000	0,060	1.023,60
OMNIC OCAS 0,4MG CX/14 CAPS	005302	UN	1,000	87,88	0,000	0,000	1,000	87,880	0,000	0,000	0,00
OSTEOBAN 150MG	005216	CX	1,000	117,00	0,000	0,000	1,000	117,000	0,000	0,000	0,00
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG COMP	005044	UN	33,000	217,80	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	6,600	217,80
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG COMP	005045	UN	990,000	321,35	0,000	0,000	0,000	0,000	990,000	0,325	321,35



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP.: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG COMP	005318	CP	600,000	228,00	0,000	0,000	0,000	600,000	0,380	228,00	
OXICONTIN 20 MG	005269	CX	3,000	1.299,05	0,000	0,000	1.299,054	0,000	0,000	0,00	
PACO 500/30MG CX/24 COMP	005303	UN	1,000	36,90	0,000	0,000	36,900	0,000	0,000	0,00	
PANTOPRASOL 40MG	005252	CX	64,000	714,09	0,000	0,000	0,000	64,000	11,158	714,09	
PANTOPRAZOL 40 MG COMP	005046	UN	2324,000	883,12	0,000	0,000	0,000	2324,000	0,380	883,12	
PARACETAMOL 200MG/ML	005290	UN	1018,000	650,71	0,000	0,000	0,000	1018,000	0,639	650,71	
PARACETAMOL 500MG COMP	005288	UN	250,000	10,00	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,00	
PARACETAMOL 500MG COMP	005287	UN	12900,000	1.009,91	0,000	0,000	156,575	10900,000	0,078	853,33	
PARACETAMOL 500MG COMP	005289	UN	10000,000	400,00	0,000	0,000	0,000	10000,000	0,040	400,00	
PARACETAMOL 750MG COMP	005275	CP	1020,000	71,40	0,000	0,000	0,000	1020,000	0,070	71,40	
PARACETAMOL 750MG COMP	005308	UN	184,000	12,51	0,000	0,000	0,000	184,000	0,068	12,51	
PARACETAMOL 750MG COMP	005276	CP	750,000	30,00	0,000	0,000	8,000	550,000	0,040	22,00	
PARACETAMOL 750MG COMP	005274	CP	5840,000	998,80	200,000	36,000	128,271	5290,000	0,171	906,53	
PAROXITINA 20MG	005267	CX	2,000	191,02	0,000	0,000	191,020	0,000	0,000	0,00	
PERMANGANATO DE POTASSIO	005185	EV	10,000	13,50	0,000	0,000	0,000	10,000	1,350	13,50	
PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO	005170	FR	30,000	44,10	0,000	0,000	0,000	30,000	1,470	44,10	
PIETRA ED 2MG C/ 30 COMP	005331	CX	1,000	125,96	0,000	0,000	125,960	0,000	0,000	0,00	
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMP	005096	UN	1000,000	60,00	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,060	60,00	
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMP	005094	UN	770,000	46,20	0,000	0,000	0,000	770,000	0,060	46,20	
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMP	005095	UN	200,000	12,00	0,000	0,000	0,000	200,000	0,060	12,00	
PRADAXA 150MG	005240	CX	2,000	248,20	0,000	0,000	248,200	0,000	0,000	0,00	
PREDINSONA 20MG COMP	005173	UN	5150,000	1.081,50	0,000	0,000	0,000	5150,000	0,210	1.081,50	
PREDINSONA 5MG COMP	005171	UN	5000,000	400,00	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,080	400,00	
PREDINSONA 5MG COMP	005172	UN	2765,000	236,41	0,000	0,000	0,000	2765,000	0,086	236,41	
PROPANILATRO 10 MG COMP	005273	CP	4500,000	2.340,00	0,000	0,000	0,000	4500,000	0,520	2.340,00	



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PROPANOLOL 40MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	005350	CP	1300,000	171,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1300,000	0,132	171,00
PROPATILNITRATO 10 MG FORMA FARMACEUTICA COMP. CX C/50 COMP	005349	UN	1100,000	572,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1100,000	0,520	572,00
PYLORIPAC IBP	005247	CX	2,000	293,80	0,000	0,000	2,000	293,800	0,000	0,000	0,00
QUEROPAX 25MG	005195	CX	1,000	44,09	0,000	0,000	1,000	44,090	0,000	0,000	0,00
RETEMIC 5MG CX/30 COMP	005304	CX	6,000	171,60	0,000	0,000	6,000	171,598	0,000	0,000	0,00
REQUINOL 400MG	005196	CX	1,000	73,04	0,000	0,000	1,000	73,040	0,000	0,000	0,00
REVANGE 37,5MG	005211	CX	2,000	81,14	0,000	0,000	2,000	81,140	0,000	0,000	0,00
REVITAM CALCIO	005187	FR	6,000	355,58	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	59,263	355,57
REVITAM CALCIO	005239	FR	2,000	116,86	0,000	0,000	2,000	116,860	0,000	0,000	0,00
RILAM 4%	005202	FR	1,000	38,21	0,000	0,000	1,000	38,210	0,000	0,000	0,00
RISEDROSS 35MG	005222	CX	1,000	124,05	0,000	0,000	1,000	124,050	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 1 MG COMP	005277	CP	7100,000	1.635,00	0,000	0,000	0,000	0,000	7100,000	0,230	1.635,00
RISPERIDONA 1MG/ML SOL. ORAL	005100	FR	70,000	786,80	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	11,240	786,80
RISPERIDONA 1MG/ML SOL. ORAL	005099	FR	135,000	2.583,63	0,000	0,000	0,000	0,000	135,000	19,138	2.583,63
RISPERIDONA 1ML	005207	CX	2,000	157,80	0,000	0,000	2,000	157,800	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG COMP	005097	UN	7500,000	1.959,00	0,000	0,000	0,000	0,000	7500,000	0,261	1.959,00
RISPERIDONA 2MG COMP.	005098	UN	90,000	18,00	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	0,200	18,00
RIVOTRIL 2MG	005256	CX	3,000	60,48	0,000	0,000	3,000	60,480	0,000	0,000	0,00
RUSOVAS 20MG	005313	CX	1,000	87,58	0,000	0,000	1,000	87,580	0,000	0,000	0,00
SACCHAROMYCES BOULARDI 200MG ENV. PO	005018	EV	817,000	1.721,11	0,000	0,000	817,000	1.721,110	0,000	0,000	0,00
SACCHAROMYCES BOULARDI 200MG ENV. PO	005271	EV	1446,000	1.127,88	0,000	0,000	0,000	0,000	1446,000	0,780	1.127,88
SACCHAROMYCES BOULARDI 200MG ENV. PO	005272	EV	144,000	701,28	0,000	0,000	0,000	0,000	144,000	4,870	701,28
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PO P/ SOL. ORAL	005174	EV	1480,000	710,40	0,000	0,000	0,000	0,000	1480,000	0,480	710,40
SALSEP	005221	FR	1,000	20,12	0,000	0,000	1,000	20,120	0,000	0,000	0,00
SECNIDAZOL 1G COMP	005032	FR	2240,000	1.254,40	0,000	0,000	0,000	0,000	2240,000	0,560	1.254,40



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SECINDAZOL 30MG/ML SOL. ORAL	005031	FR	160,000	1.872,00	0,000	0,000	0,000	0,000	160,000	11,700	1.872,00
SERTRALINA 50MG COM	005001	UN	13230,000	2.381,40	0,000	0,000	1323,000	238,140	11907,000	0,180	2.143,26
SIGMALIV XAROPE 60ML	005334	FR	1,000	33,73	0,000	0,000	1,000	33,730	0,000	0,000	0,00
SILDENAFILA 25 MG (COMPRIMIDO)	005257	UN	90,000	1.065,60	0,000	0,000	90,000	1.065,600	0,000	0,000	0,00
SIMECO PLUS	005251	FR	1,000	33,30	0,000	0,000	1,000	33,300	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 40MG COMP	005102	UN	1400,000	154,00	0,000	0,000	1400,000	154,000	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 40MG COMP	005101	UN	500,000	55,00	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,110	55,00
SINAVASTATINA 10 MG COMP	005278	CP	2410,000	168,70	0,000	0,000	0,000	0,000	2410,000	0,070	168,70
SINAVASTATINA 20MG COMP	005175	UN	601,000	47,90	0,000	0,000	0,000	0,000	601,000	0,080	47,90
SINAVASTATINA 20MG COMP	005176	UN	10000,000	800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10000,000	0,080	800,00
SINAVASTATINA 20MG COMP.	005177	UN	2000,000	160,00	0,000	0,000	2000,000	160,000	0,000	0,000	0,00
SINAVASTATINA 40MG COMP	005179	UN	9400,000	1.316,00	0,000	0,000	0,000	0,000	9400,000	0,140	1.316,00
SINAVASTATINA 40MG COMP	005178	UN	1000,000	140,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,140	140,00
SINAVASTATINA 40MG COMP.	005180	UN	2001,000	280,74	0,000	0,000	2000,000	280,600	1,000	0,140	0,14
SORINE SSC	005205	FR	1,000	18,41	0,000	0,000	1,000	18,410	0,000	0,000	0,00
SUCCIONATO DE METOPROLOL 100MG COMP	005076	UN	990,000	2.791,80	0,000	0,000	0,000	0,000	990,000	2,820	2.791,80
SUCCIONATO DE METOPROLOL 100MG COMP	005075	UN	4230,000	11.928,60	0,000	0,000	1000,000	2.820,000	3230,000	2,820	9.108,60
SUCCIONATO DE METOPROLOL 25 MG COMP	005074	UN	2780,000	2.474,20	0,000	0,000	0,000	0,000	2780,000	0,890	2.474,20
SUCCIONATO DE METOPROLOL 25 MG COMP	005073	UN	990,000	881,10	0,000	0,000	0,000	0,000	990,000	0,890	881,10
SUCCIONATO DE METOPROLOL 25 MG COMP	005072	UN	1980,000	1.762,20	0,000	0,000	990,000	881,100	990,000	0,890	881,10
SUCCIONATO DE METROPROLOL 50MG COMP	005006	UN	10,000	17,80	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	1,780	17,80
SUCCIONATO DE METROPROLOL 50MG COMP	005007	UN	600,000	1.068,00	0,000	0,000	600,000	1.068,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZIDA DE PRATA 1% + NITRATO DE CERIO 0,4% (DERMACEERUM), POMADA DE 50G	005328	UN	51,000	1.304,82	0,000	0,000	5,000	127,924	46,000	25,585	1.176,90
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG+8MG/MG COMP	005324	CP	200,000	16,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,080	16,00
SULFATO FERROSO 40MG COMP	005181	UN	5800,000	232,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5800,000	0,040	232,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SULFATO FERROSO 40MG COMP	005182	UN	11000,000	440,00	0,000	0,000	0,000	0,000	11000,000	0,040	440,00
TRAMAL (100MG)	005259	CX	3,000	284,96	0,000	0,000	3,000	284,964	0,000	0,000	0,00
TRILEPTAL 60MG	005215	FR	3,000	166,53	0,000	0,000	3,000	166,530	0,000	0,000	0,00
UNIZINCO SUSPENSAAO	005188	FR	4,000	92,12	0,000	0,000	4,000	92,120	0,000	0,000	0,00
UNOPROST 2MG	005248	CX	2,000	156,98	0,000	0,000	2,000	156,980	0,000	0,000	0,00
URBANIL 20 MG	005298	UN	3,000	70,20	0,000	0,000	3,000	70,200	0,000	0,000	0,00
URSACOL 150 MG	005238	CX	12,000	1.237,27	0,000	0,000	12,000	1.237,274	0,000	0,000	0,00
URSACOL 300 MG	005237	CX	3,000	500,24	0,000	0,000	3,000	500,240	0,000	0,000	0,00
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO (EQUIVALENTE A 250MG DE AC VALPROICO)	005279	CP	2100,000	798,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2100,000	0,380	798,00
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG DE AC MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG DE C VAL	005233	FR	350,000	220,50	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	0,630	220,50
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG DE C VAL	005280	FR	200,000	526,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	2,630	526,00
VALSARTANA 160MG COMP	005034	UN	520,000	338,00	0,000	0,000	0,000	0,000	520,000	0,650	338,00
VALSARTANA 160MG COMP	005033	UN	2790,000	1.813,50	0,000	0,000	0,000	0,000	2790,000	0,650	1.813,50
VALSARTANA 320MG COMP	005036	UN	120,000	168,00	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	1,400	168,00
VALSARTANA 320MG COMP	005037	UN	120,000	168,00	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	1,400	168,00
VALSARTANA 320MG COMP	005035	UN	1000,000	1.400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	1,400	1.400,00
VALSARTANA + HCT 300/25MG	005253	CX	1,000	31,21	0,000	0,000	1,000	31,210	0,000	0,000	0,00
VENALOT CAIXA C/30	005249	CX	2,000	86,40	0,000	0,000	2,000	86,400	0,000	0,000	0,00
VESOMNI 6+0,4MG	005310	CX	1,000	146,53	0,000	0,000	1,000	146,530	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR			51095,000	R\$ 150.364,16	67561,000	R\$ 152.341,64	57961,000	R\$ 171.799,99	60695,000	R\$ 2.134,64	R\$ 130.905,81
ABAIXADOR DE LINGUA C/100	001515	PT	0,000	0,00	240,000	1.504,800	6,000	37,620	234,000	6,270	1.467,18
AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX 100 UNID	004060	CX	0,000	0,00	20,000	234,600	20,000	234,600	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7	001365	UN	97,000	8,73	0,000	0,000	97,000	8,730	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CX 100 UNID	003709	CX	10,000	124,00	100,000	1.153,000	68,000	792,740	42,000	11,530	484,26



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX 100UND	003735	CX	0,000	0,00	170,000	1.994,100	20,000	234,600	150,000	11,730	1.759,50
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	001357	UN	700,000	63,00	0,000	0,000	700,000	63,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X7 CX 100 UND	003814	CX	0,000	0,00	95,000	952,850	19,000	190,570	76,000	10,030	762,28
AGULHA DESCARTAVEL 30X8	001601	UN	95,000	8,55	0,000	0,000	95,000	8,550	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8 CX 100 UND	003745	CX	20,000	248,00	0,000	0,000	20,000	248,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	001858	UN	1700,000	153,00	15,000	207,300	1715,000	360,300	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100UND	003203	CX	5,000	67,50	35,000	483,700	18,000	247,160	22,000	13,820	304,04
ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	005602	L	8,000	172,00	24,000	274,800	32,000	446,800	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ISOPROPILICO 99,8º	005810	UN	0,000	0,00	2,000	196,000	2,000	196,000	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	001516	UN	0,000	0,00	5,000	40,000	0,000	0,000	5,000	8,000	40,00
AMBU PEDIATRICO C/ MASCARA	001750	UN	0,000	0,00	5,000	667,500	2,000	267,000	3,000	133,500	400,50
ATADURA 12 CM C/12 UND	005595	PT	86,000	399,04	0,000	0,000	86,000	399,040	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 10CM.	001421	PT	38,000	147,44	500,000	3.215,000	255,000	1.570,991	283,000	6,330	1.791,45
ATADURA CREPE 15CM.	001422	PT	0,000	0,00	130,000	1.207,700	130,000	1.207,700	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 20CM	002363	PT	21,000	162,33	100,000	1.083,000	121,000	1.245,330	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 6CM	002364	PT	0,000	0,00	70,000	321,300	44,000	201,960	26,000	4,590	119,34
AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL 1,60X1,20	005609	UN	22,000	346,88	0,000	0,000	22,000	346,885	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL ESTERIL TAMANHO M	005606	UN	25,000	646,50	0,000	0,000	25,000	646,500	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	004337	UN	200,000	1.200,00	0,000	0,000	200,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 25 GR	005597	UN	0,000	0,00	800,000	2.400,000	510,000	1.530,000	290,000	3,000	870,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA GRAMATURA 40 GRAMAS	005552	UN	750,000	6.726,17	1438,000	14.688,500	2184,000	21.359,475	4,000	13,798	55,19
CATERER INTRAVENOSO N. 18 (GELCO)	001747	UN	0,000	0,00	300,000	309,000	0,000	0,000	300,000	1,030	309,00
CATERER INTRAVENOSO N. 20 (GELCO)	001419	UN	0,000	0,00	800,000	792,000	0,000	0,000	800,000	0,990	792,00
CATERER INTRAVENOSO N 24 GELCO	003705	CX	8,000	1.146,72	0,000	0,000	1,000	143,340	7,000	143,340	1.003,38
CATERER NASAL TIPO OCULOS	001424	UN	150,000	415,50	0,000	0,000	100,000	277,000	50,000	2,770	138,50



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLETOR 50ML N° ESTERIL	001741	UN	0,000	0,00	2000,000	500,000	1300,000	325,000	700,000	0,250	175,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	001517	UN	0,000	0,00	500,000	2.105,000	9,000	37,890	491,000	4,210	2.067,11
COLETOR PERFURO CORTANTE	001431	UN	13,000	55,12	0,000	0,000	13,000	55,120	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 07 LTS	005927	UN	0,000	0,00	80,000	3.840,000	20,000	960,000	60,000	48,000	2.880,00
COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO	003417	RL	47,000	987,00	50,000	1.492,000	97,000	2.479,000	0,000	0,000	0,00
CURATIVO ALGODONADO 10X15CM	004227	UN	0,000	0,00	200,000	700,000	200,000	700,000	0,000	0,000	0,00
CURATIVO ALGODONADO 10X30CM	005846	UN	0,000	0,00	200,000	800,000	200,000	800,000	0,000	0,000	0,00
CURATIVO ALGODONADO 15 CM	004212	UN	150,000	222,00	0,000	0,000	150,000	222,000	0,000	0,000	0,00
CURATIVO ALGODONADO 15X30CM	005916	UN	0,000	0,00	800,000	3.200,000	50,000	200,000	750,000	4,000	3.000,00
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO CX. C/50	002383	CX	0,000	0,00	16,000	272,000	10,000	170,000	6,000	17,000	102,00
ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL CX. C/50	005803	CX	0,000	0,00	10,000	180,000	2,000	36,000	8,000	18,000	144,00
EQUIPO MACRO-GOTAS	001110	UN	0,000	0,00	1116,000	1.450,800	425,000	552,500	691,000	1,300	898,30
EQUIPO MICROGOTAS	001433	UN	0,000	0,00	150,000	720,000	4,000	19,200	146,000	4,800	700,80
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO	005894	UN	0,000	0,00	50,000	1.481,000	0,000	0,000	50,000	29,620	1.481,00
ESPARADRAPO COMUM 10CMX4,5M	001434	UN	65,000	479,70	1200,000	9.350,000	406,000	3.074,689	859,000	7,864	6.755,01
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	004341	RL	51,000	382,50	0,000	0,000	41,000	307,500	10,000	7,500	75,00
ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX4,5M	003204	UN	0,000	0,00	800,000	6.400,000	136,000	1.088,000	664,000	8,000	5.312,00
ESPATULA DE AYRES - PCT C/100	001739	PT	0,000	0,00	35,000	254,450	10,000	72,700	25,000	7,270	181,75
ESPECCULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO	002038	UN	0,000	0,00	478,000	688,320	150,000	216,000	328,000	1,440	472,32
ESPECCULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO	001518	UN	0,000	0,00	300,000	240,000	0,000	0,000	300,000	0,800	240,00
ESTETOSCOPIO ADULTO	001758	UN	0,000	0,00	8,000	174,720	5,000	109,200	3,000	21,840	65,52
ESTETOSCOPIO INFANTIL	004118	UN	0,000	0,00	8,000	174,720	2,000	43,680	6,000	21,840	131,04
FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 19MMX30M	001520	UN	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
FITA METRICA ANTROPOMETRICA COM TRAVA	003644	UN	40,000	600,00	0,000	0,000	40,000	600,000	0,000	0,000	0,00
FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	002391	UN	0,000	0,00	130,000	590,200	41,000	186,140	89,000	4,540	404,06



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GARROTE C/ TRAVA	004346	UN	9,000	90,00	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	10,000	90,00
GAZE ESTERIL	004343	PT	3972,000	2.383,20	0,000	0,000	3972,000	2.383,200	0,000	0,000	0,00
JELCO N 20	004336	UN	300,000	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,000	300,00
JELCO N 22	004334	UN	300,000	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,000	300,00
JELCO N 24	004335	UN	300,000	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,000	300,00
LAMINA BISTURI N. 15 CX 100 UND	001478	CX	0,000	0,00	10,000	278,900	0,000	0,000	10,000	27,890	278,90
LAMINA BISTURI N. 20 CX 100 UND	001479	CX	0,000	0,00	5,000	144,950	0,000	0,000	5,000	28,990	144,95
LAMINA BISTURI N. 22 CX 100 UND	001514	CX	0,000	0,00	5,000	144,950	0,000	0,000	5,000	28,990	144,95
LAMINA BISTURI N. 24 CX 100 UND	001359	CX	0,000	0,00	5,000	144,950	0,000	0,000	5,000	28,990	144,95
LAMINA FOSCA CAIXA C/50	001436	CX	0,000	0,00	20,000	180,000	4,000	36,000	16,000	9,000	144,00
LENCOL DE PAPEL 50X50	002368	RL	0,000	0,00	280,000	2.060,800	0,000	0,000	280,000	7,360	2.060,80
LENCOL DE PAPEL 70X50 BRANCO	002320	RL	2877,000	10.932,60	0,000	0,000	607,000	2.306,600	2270,000	3,800	8.626,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G CX 100 UND	001437	CX	40,000	4.000,00	90,000	2.969,100	63,000	4.758,770	67,000	32,990	2.210,33
LUVA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAM.MEDIA CX C/100UND	005555	UN	18,000	1.026,00	0,000	0,000	18,000	1.026,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M CX 100 UND	001604	CX	0,000	0,00	90,000	3.600,000	84,000	3.360,000	6,000	40,000	240,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P CX 100 UND	001789	CX	50,000	5.000,00	190,000	12.100,000	208,000	15.488,442	32,000	50,361	1.611,56
LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX 100 UND	001790	CX	9,000	166,05	38,000	1.444,000	46,000	1.572,050	1,000	38,000	38,00
MACAÇA IMPERMEAVEL	004345	UN	23,000	1.753,00	0,000	0,000	14,000	1.067,043	9,000	76,217	685,95
MASCARA CIRURGICA COM PREGA 3 CAMADAS CX C/50UND	005550	CX	241,000	14.183,25	800,000	20.650,000	927,000	33.636,249	114,000	10,500	1.197,00
MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO	004557	UN	16278,000	58.275,24	0,000	0,000	5134,000	18.379,720	11144,000	3,580	39.895,52
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA	002367	CX	248,000	8.949,59	0,000	0,000	248,000	8.949,594	0,000	0,000	0,00
MASCARA N95 DESCARTAVEL	005598	UN	152,000	658,87	0,000	0,000	152,000	658,874	0,000	0,000	0,00
MASCARA PARA INALCAO - ADULTO	002337	UN	10,000	104,60	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,460	104,60
MASCARA PARA INALCAO - INFANTIL	002338	UN	50,000	258,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	5,160	258,00
MASCARA PFF2	004340	UN	179,000	4.670,65	0,000	0,000	179,000	4.670,651	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
MASCARA VENTURI ADULTO	003710	UN	10,000	279,54	25,000	300,000	2,000	36,763	33,000	16,448	542,78
MASCARA VENTURI INFANTIL	003711	UN	10,000	279,52	25,000	300,000	2,000	36,762	33,000	16,447	542,76
MONONYLON 0-0 (FIO CIRURGICO SINTETICO)	005930	CX	0,000	0,00	10,000	329,400	0,000	0,000	10,000	32,940	329,40
MONONYLON 2-0 (FIO CIRURGICO SINTETICO)	001743	CX	0,000	0,00	10,000	329,400	0,000	0,000	10,000	32,940	329,40
MONONYLON 3-0 (FIO CIRURGICO SINTETICO)	001287	CX	0,000	0,00	10,000	340,000	0,000	0,000	10,000	34,000	340,00
MONONYLON 4-0 (FIO CIRURGICO SINTETICO)	002434	CX	10,000	271,99	0,000	0,000	4,000	108,796	6,000	27,199	163,19
MONONYLON 5-0 (FIO CIRURGICO SINTETICO)	002415	CX	2,000	56,55	0,000	0,000	2,000	56,550	0,000	0,000	0,00
MONONYLON 6-0 (FIO CIRURGICO SINTETICO)	001759	CX	8,000	247,92	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	30,990	247,92
OXIMETRO DE DEDO	005607	UN	5,000	791,25	0,000	0,000	3,000	474,750	2,000	158,250	316,50
PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M	002324	RL	0,000	0,00	26,000	1.560,000	9,000	540,000	17,000	60,000	1.020,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M	003816	UN	5,000	458,00	0,000	0,000	5,000	458,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M	002330	RL	0,000	0,00	13,000	1.541,800	8,000	948,800	5,000	118,600	593,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M	002416	RL	26,000	629,46	0,000	0,000	5,000	121,050	21,000	24,210	508,41
PAPEL MILIMETRADA PARA ECG 215X30M	005926	UN	0,000	0,00	4,000	172,800	4,000	172,800	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR PARA CORDAO UMBILICAL - CLAMP.	002425	UN	0,000	0,00	50,000	42,000	0,000	0,000	50,000	0,840	42,00
PRESERVATIVO N/ LUBRIFICADO (SECO)	002482	UN	0,000	0,00	2500,000	1.500,000	490,000	294,000	2010,000	0,600	1.206,00
PROPE	004344	UN	905,000	351,19	0,000	0,000	211,000	81,881	694,000	0,388	269,31
PVPI DEGERMANTE 10% - 100ML	005931	UN	0,000	0,00	5,000	50,700	5,000	50,700	0,000	0,000	0,00
REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MEDICINAL	005369	UN	6,000	1.800,00	0,000	0,000	6,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
REPELENTE PARA INSETOS 200 ML	005914	UN	0,000	0,00	150,000	3.439,500	84,000	1.926,120	66,000	22,930	1.513,38
RESPIRADOR MSA AFFINITY PFF-2	001146	UN	3,000	75,00	0,000	0,000	3,000	75,000	0,000	0,000	0,00
RESPIRADOR PFF-2 POEIRA,FUMO E NEVOA CVALVULA	001147	UN	100,000	300,00	0,000	0,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L.T	005551	PT	115,000	4.255,00	0,000	0,000	53,000	1.961,000	62,000	37,000	2.294,00
SACO PLASTICO LIXO HOSPITALAR 50L.T.	001440	UN	0,000	0,00	3200,000	768,000	403,000	96,720	2797,000	0,240	671,28
SCALP N. 19	001482	UN	1259,000	109,53	0,000	0,000	0,000	0,000	1259,000	0,087	109,53



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SCALP N19 CX100 UND	003675	CX	2,000	68,24	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	34,120	68,24
SCALP N. 21	001109	UN	1720,000	247,68	0,000	0,000	0,000	0,000	1720,000	0,144	247,68
SCALP N. 21 CX 100 UND	003825	CX	39,000	813,49	0,000	0,000	2,000	41,718	37,000	20,859	771,77
SCALP N.23	001107	UN	198,000	49,30	0,000	0,000	9,000	2,241	189,000	0,249	47,06
SCALP N23 CX100 UND	003734	CX	0,000	0,00	10,000	303,500	2,000	60,700	8,000	30,350	242,80
SCALP N. 25	001600	UN	680,000	63,92	0,000	0,000	0,000	0,000	680,000	0,094	63,92
SCALP N. 27	002081	UN	160,000	18,72	0,000	0,000	0,000	0,000	160,000	0,117	18,72
SCALP N27 CX 100 UND	003742	CX	4,000	100,60	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	25,150	100,60
SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	001443	UN	4875,000	1.413,75	0,000	0,000	2102,000	609,580	2773,000	0,290	804,17
SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA	001288	UN	6600,000	1.914,00	31000,000	6.820,000	21192,000	5.124,141	16408,000	0,220	3.609,86
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	004185	UN	3448,000	748,74	20000,000	460,000	3499,000	774,964	1949,000	0,223	433,78
SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA	001441	UN	0,000	0,00	30000,000	690,000	2055,000	472,650	945,000	0,230	217,35
SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA	001442	UN	0,000	0,00	100000,000	2.850,000	5092,000	1.286,704	4908,000	0,319	1.563,30
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04	001445	UN	80,000	38,48	10,000	8,000	90,000	46,480	0,000	0,000	0,00
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 06	001447	UN	20,000	27,67	10,000	7,600	30,000	35,267	0,000	0,000	0,00
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	001448	UN	70,000	61,55	7,000	5,740	7,000	6,117	70,000	0,874	61,17
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10	001450	UN	130,000	92,42	10,000	9,200	10,000	7,259	130,000	0,726	94,36
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	001449	UN	80,000	74,60	10,000	9,500	10,000	9,344	80,000	0,934	74,76
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14	001446	UN	40,000	51,50	10,000	9,900	50,000	61,400	0,000	0,000	0,00
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16	001485	UN	100,000	74,82	10,000	10,300	110,000	85,120	0,000	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 02 VIAS N. 12	001451	UN	0,000	0,00	10,000	39,800	3,000	11,940	7,000	3,980	27,86
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 04	004215	UN	10,000	10,10	10,000	10,900	0,000	0,000	20,000	1,050	21,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	001172	UN	30,000	47,20	10,000	12,300	0,000	0,000	40,000	1,488	59,50
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12	001167	UN	10,000	20,80	10,000	13,300	0,000	0,000	20,000	1,705	34,10
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14	001168	UN	10,000	13,00	10,000	13,700	0,000	0,000	20,000	1,335	26,70



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	001458	UN	10,000	14,60	10,000	15,600	0,000	0,000	20,000	1,510	30,20
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	001457	UN	10,000	16,00	10,000	16,900	0,000	0,000	20,000	1,645	32,90
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20	002349	UN	10,000	19,40	42,000	68,880	0,000	0,000	52,000	1,698	88,28
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 22	002350	UN	0,000	0,00	30,000	54,600	0,000	0,000	30,000	1,820	54,60
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 4,0	001456	UN	20,000	34,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,700	34,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 6,0	001170	UN	20,000	34,40	10,000	11,000	0,000	0,000	30,000	1,513	45,40
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 8,0	001171	UN	30,000	46,30	10,000	12,200	0,000	0,000	40,000	1,462	58,50
SONDA URETRAL N 04	003427	UN	0,000	0,00	20,000	13,000	5,000	3,250	15,000	0,650	9,75
SONDA URETRAL N 06	003428	UN	10,000	7,40	20,000	14,600	10,000	7,333	20,000	0,733	14,67
SONDA URETRAL N 08	003429	UN	10,000	7,70	10,000	8,400	0,000	0,000	20,000	0,805	16,10
SONDA URETRAL N 10	001173	UN	10,000	7,60	10,000	8,800	10,000	8,200	10,000	0,820	8,20
SONDA URETRAL N 12	003430	UN	10,000	13,40	10,000	8,800	10,000	11,100	10,000	1,110	11,10
SONDA URETRAL N 14	001174	UN	50,000	95,70	20,000	16,000	40,000	63,829	30,000	1,596	47,87
SONDA URETRAL N 16	001175	UN	40,000	84,00	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	2,100	84,00
SONDA URETRAL N 18	003727	UN	40,000	86,00	20,000	20,000	43,000	75,967	17,000	1,767	30,03
SONDA URETRAL N 20	003678	UN	40,000	96,00	30,000	31,200	40,000	72,666	30,000	1,817	54,51
SONDA URETRAL N 22	005603	UN	40,000	96,40	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	2,410	96,40
SONDA URETRAL N 24	004224	UN	40,000	98,80	20,000	29,600	0,000	0,000	60,000	2,140	128,40
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LTS	003774	UN	0,000	0,00	29,000	826,210	12,000	341,880	17,000	28,490	484,33
TERMOMETRO CLINICO	001459	UN	25,000	80,22	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	3,209	80,22
TERMOMETRO DIGITAL	002433	UN	2,000	26,00	70,000	857,500	3,000	36,846	69,000	12,270	846,65
TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	003969	UN	2,000	134,00	10,000	736,000	7,000	506,565	5,000	72,487	362,44
TERMOMETRO INFRAVERMELHO	005608	UN	18,000	3.355,15	0,000	0,000	9,000	1.677,573	9,000	186,397	1.677,57
TIRA GLICEMIA CX C/50 UNID	005740	CX	0,000	0,00	500,000	16.905,000	129,000	4.361,490	371,000	33,810	12.543,51
TOUCA CIRURGICA PCT 100	003627	PT	31,000	352,61	0,000	0,000	31,000	352,615	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TOUCA DESCARTAVEL	004332	UN	89,000	80,10	0,000	0,000	85,000	76,500	4,000	0,900	3,60
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF 4,0 CX 10 UN	003741	CX	3,000	72,65	0,000	0,000	3,000	72,651	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF 7,5 CX 10 UN	003737	CX	4,000	131,95	0,000	0,000	4,000	131,948	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 3,0	002091	UN	10,000	65,00	0,000	0,000	10,000	65,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 3,5	002092	UN	10,000	29,73	0,000	0,000	10,000	29,730	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 4,5	002094	UN	10,000	29,73	0,000	0,000	10,000	29,730	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 5,0	001463	UN	40,000	149,87	0,000	0,000	40,000	149,870	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 5,5	001464	UN	30,000	84,69	0,000	0,000	30,000	84,690	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 6,0	001460	UN	28,000	117,56	0,000	0,000	28,000	117,560	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 6,5	002095	UN	18,000	49,43	0,000	0,000	18,000	49,428	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 7,0	001461	UN	21,000	64,45	0,000	0,000	21,000	64,449	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 7,5	002096	UN	10,000	65,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	6,500	65,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 8,0	001465	UN	80,000	285,08	0,000	0,000	80,000	285,080	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 8,5	001466	UN	10,000	65,00	0,000	0,000	10,000	65,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 8,5 CX 10 UN	003731	CX	7,000	212,96	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	30,423	212,96
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 9,0	001462	UN	20,000	65,00	0,000	0,000	20,000	65,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 9,5	003732	UN	10,000	30,00	0,000	0,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PORTA LAMINA	003228	UN	100,000	92,00	0,000	0,000	100,000	92,000	0,000	0,000	0,00
VALVULA REGULADORA C/ FLUX. E UMIDIFICADOR P O2	001781	UN	0,000	0,00	2,000	615,000	2,000	615,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL MOBILIARIO			16,000	R\$ 6.160,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 385,00	R\$ 6.160,00
COLCHAO DE SOLTEIRO D33	005600	UN	16,000	6.160,00	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	385,000	6.160,00
GRUPO: MATERIAL ODONTOLÓGICO			17476,000	R\$ 73.845,15	106,000	R\$ 12.313,42	1078,000	R\$ 17.764,46	16504,000	R\$ 9.437,50	R\$ 68.394,11
ACIDO FOSFORICO 37% (SERINGA COM GEL DE 2,5ML)	004622	UN	142,000	507,68	0,000	0,000	18,000	64,354	124,000	3,575	443,33
ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL DE FRASCO UNICO COM 5ML	004746	UN	102,000	10.054,80	0,000	0,000	9,000	887,188	93,000	98,576	9.167,61
AFASTADOR DE MINESSOTA	004080	UN	10,000	74,90	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	7,490	74,90



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGUA OXIGENADA 10V 1000 ML	002842	L	6,000	76,80	0,000	0,000	3,000	38,400	3,000	12,800	38,40
AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL CURTA C/100	004573	UN	33,000	980,49	0,000	0,000	9,000	267,407	24,000	29,712	713,09
AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL LONGA	004574	UN	7,000	213,74	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	30,535	213,75
ALAVANCA TIPO BANDEIRINHA LADO DIREITO	001851	UN	9,000	144,63	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	16,070	144,63
ALAVANCA TIPO BANDEIRINHA LADO ESQUERDO	004576	UN	9,000	144,63	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	16,070	144,63
ALAVANCA TIPO SELDIN	004671	UN	4,000	57,32	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	14,330	57,32
ALGINATO TIPO 11 PARA MOLDAGEM	004743	PT	3,000	34,50	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	11,500	34,50
ALICATE ORTO N345	005590	UN	2,000	131,80	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	65,900	131,80
ALICATE ORTO N442	003349	UN	2,000	131,80	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	65,900	131,80
AMALGAMA EM CAPSULA C/50	002791	PT	34,000	2.434,51	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	71,603	2.434,51
ANEL DE COMPRESSOR	005819	UN	0,000	0,00	4,000	392,000	4,000	392,000	0,000	0,000	0,00
ANEST. ALPHACAINE 1.100.000 CX C/ 50	005416	CX	20,000	1.617,60	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	80,880	1.617,60
ANESTESICO 2% CNVASO	004464	UN	2,000	248,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	124,000	248,00
ANESTESICO INJETAVEL 2% S/ VASO CX C/50 CARPULES ODONTO	004607	CX	3,000	270,00	0,000	0,000	3,000	270,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO INJETAVEL 3% C/ VASO CX 50 CARPULES-ODONTO	001637	CX	12,000	2.028,00	0,000	0,000	4,000	676,000	8,000	169,000	1.352,00
ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + ADRENALINA 1:100.000 (2% COM V	004672	CX	25,000	702,00	0,000	0,000	11,000	308,880	14,000	28,080	393,12
ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA (2% COM VASOCONSTRICTO	004698	CX	3,000	227,52	0,000	0,000	3,000	227,520	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO INJ. LIDOCAINA+EPINEFRINA 2%CX. C/50 CARPULES-ODONTO	001589	CX	9,000	727,92	0,000	0,000	3,000	242,640	6,000	80,880	485,28
ANESTESICO TOPICO POTE 12GRS. - DFL	001793	UN	16,000	96,96	0,000	0,000	5,000	30,300	11,000	6,060	66,66
ANEST. TOPICO BENZOTOP	005417	UN	12,000	75,36	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	6,280	75,36
ANEST. XYLESTESIN 2% S/ VASO CX C/50 CRISTALIA	005426	CX	10,000	839,40	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	83,940	839,40
ANTIFERRUGINOSO	004465	UN	9,000	870,60	0,000	0,000	1,000	96,733	8,000	96,733	773,87
APLICADOR DESCARTAVEL TAMANHO FINO 1,5MM (MICROBRUSH) (CAIXA COM 100 UNIDADES)	004673	CX	4,000	26,76	0,000	0,000	2,000	13,380	2,000	6,690	13,38
APLICADOR DESCARTAVEL TAMANHO REGULAR 2,0MM (MICROBRUSH) (CAIXA COM 100 UNIDADES)	004623	UN	21,000	179,76	0,000	0,000	2,000	17,120	19,000	8,560	162,64

Cont.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ARCO PRE-CONT. INF. NITI N. 016 - ANT16LO	004609	PO	1,000	34,42	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	34,420	34,42
ARCO PRE-CONT. NITI REV.BAT - ARNT18UP SUPERIOR	004610	PO	1,000	38,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	38,500	38,50
ARCO PRE CONT. REV. INF. NITI 018 - ARNT18LO INFERIOR	004611	PO	1,000	38,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	38,500	38,50
ARCO PRE-CONT. SUP. NITI 012 -ANT12UP	004612	PO	2,000	32,92	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	16,460	32,92
ARCO PRE-CONT. SUP. NITI N. 016 - ANT16UP.	004613	PO	1,000	34,42	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	34,420	34,42
ARCO PRE-CONT. SUP. NITI N. 018- ANT18UP.	004614	PO	3,000	85,29	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	28,430	85,29
ARCO REVERSE CURVE INFERIOR 016	001713	UN	1,000	14,10	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	14,100	14,10
AVENTAL DE PLASTICO ADULTO- ODONTO	002437	UN	28,000	276,08	0,000	0,000	3,000	29,580	25,000	9,860	246,50
BICARBONATO DE SODIO EM PO 200G	004624	UN	6,000	38,94	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,490	38,94
BRAQUETE EDGEWISE 0,022	004616	PO	27,000	850,50	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	31,500	850,50
BROCA ALTA ROTACAO - 1011	004674	UN	20,000	27,20	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,360	27,20
BROCA ALTA ROTACAO-1012	004625	UN	40,000	167,20	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	4,180	167,20
BROCA ALTA ROTACAO - 1012 HL	004675	UN	60,000	86,40	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	1,440	86,40
BROCA ALTA ROTACAO-1013	004626	UN	25,000	37,00	0,000	0,000	4,000	5,920	21,000	1,480	31,08
BROCA ALTA ROTACAO-1014	004627	UN	24,000	35,52	0,000	0,000	12,000	17,760	12,000	1,480	17,76
BROCA ALTA ROTACAO-1015	004628	UN	33,000	48,84	0,000	0,000	17,000	25,160	16,000	1,480	23,68
BROCA ALTA ROTACAO-1016	004629	UN	27,000	39,96	0,000	0,000	5,000	7,400	22,000	1,480	32,56
BROCA ALTA ROTACAO-1031	004630	UN	40,000	59,20	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	1,480	59,20
BROCA ALTA ROTACAO 1032	004747	UN	20,000	27,20	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,360	27,20
BROCA ALTA ROTACAO-1033	004631	UN	40,000	59,20	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	1,480	59,20
BROCA ALTA ROTACAO-1034	004632	UN	35,000	51,80	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	1,480	51,80
BROCA ALTA ROTACAO - 1036	004748	UN	20,000	27,20	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,360	27,20
BROCA ALTA ROTACAO-3118F	004633	UN	14,000	20,72	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	1,480	20,72
BROCA ALTA ROTACAO-3168FF	004634	UN	17,000	25,16	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	1,480	25,16
BROCA ALTA ROTACAO-4138F	004635	UN	20,000	29,60	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,480	29,60



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
BROCA CARBIDE 329	004558	UN	3,000	40,35	0,000	0,000	3,000	40,350	0,000	0,000	0,00
BROCA CARBIDE 330	004559	UN	10,000	230,00	0,000	0,000	9,000	207,000	1,000	23,000	23,00
BROCA CARBIDE 330	004617	UN	3,000	40,35	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	13,450	40,35
BROCA CARBIDE FG ORTO 18LAM PRIMA 118L ANG	005524	UN	10,000	344,50	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	34,450	344,50
BROCA CIRURGICA ESFERICA 25MM PARA ALTA ROTACAO REF. E0123	004661	UN	10,000	147,20	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	14,720	147,20
BROCA DE ACO PARA BAIXA ROTACAO N.º 1	004637	UN	10,000	34,40	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,440	34,40
BROCA DE ACO PARA BAIXA ROTACAO N.º 1/2	004636	UN	10,000	34,40	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,440	34,40
BROCA DE ACO PARA BAIXA ROTACAO N.º 2	004638	UN	10,000	34,40	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,440	34,40
BROCA DIAMANTADA N.º 1011	001898	UN	20,000	32,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,600	32,00
BROCA DIAMANTADA N.º 1012	001906	UN	25,000	54,50	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	2,180	54,50
BROCA DIAMANTADA N.º 1013	001895	UN	20,000	32,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,600	32,00
BROCA DIAMANTADA N.º 1014	001897	UN	28,000	68,00	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	2,429	68,00
BROCA DIAMANTADA N.º 1015	001894	UN	22,000	41,00	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	1,864	41,00
BROCA DIAMANTADA N.º 1016	002402	UN	20,000	32,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1,600	32,00
BROCA ENDO-Z - FAVA	001665	UN	5,000	88,80	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	17,760	88,80
BROCA MULTILAMINADA PARA REMOCAO DE RESINA, TRONCOCONICA 12 LAMINAS	004639	UN	10,000	173,80	0,000	0,000	4,000	69,520	6,000	17,380	104,28
BROCA PONTA SHOFU (FORMA DE CHAMA)	004676	UN	9,000	96,48	0,000	0,000	5,000	53,600	4,000	10,720	42,88
BROCA PONTA SHOFU (FORMA DE LANÇA)	004677	UN	9,000	96,48	0,000	0,000	5,000	53,600	4,000	10,720	42,88
BROCA ZECRYA 151 23MM	003882	UN	10,000	195,20	0,000	0,000	10,000	195,200	0,000	0,000	0,00
BROCA ZECRYA 151 28MM	003883	UN	10,000	195,20	0,000	0,000	10,000	195,200	0,000	0,000	0,00
BROCA ZECRYA 151 - BROCA ZECRYA 151,11 MM E COMPRIMENTO DE 23 MM, COM 6 LAMINAS	004670	UN	10,000	193,70	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	19,370	193,70
BROCA ZECRYA 151 - BROCA ZECRYA 151,11 MM E COMPRIMENTO DE 28 MM, COM 6 LAMINAS	004640	UN	13,000	251,81	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	19,370	251,81
BRUNIDOR DE FORMATO OVOIDE	004641	UN	30,000	168,60	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	5,620	168,60
CABO PAA ESPELHO BUCAL	004679	UN	46,000	132,02	0,000	0,000	0,000	0,000	46,000	2,870	132,02



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CABO PARA BISTURI Nº 3	004678	UN	10,000	72,90	0,000	0,000	0,000	10,000	7,290	72,90	
CAIXA DO EQUIPO PALLAS	005820	UN	0,000	0,00	1,000	215,000	1,000	215,000	0,000	0,00	
CALCADOR DE HOLLEMBACK DUPL0 Nº 1	004682	UN	5,000	32,50	0,000	0,000	0,000	5,000	6,500	32,50	
CALCADOR DE HOLLEMBACK DUPL0 Nº 2	004683	UN	5,000	32,50	0,000	0,000	0,000	5,000	6,500	32,50	
CANUDO DESCARTAVEL	002160	UN	3997,000	119,91	0,000	0,000	0,000	3997,000	0,030	119,91	
CARTELA RADIOGRAFICA COM 2 FUIROS (PACOTE COM 100 UNID)	004680	PT	7,000	57,33	0,000	0,000	0,000	7,000	8,190	57,33	
CARTELA RADIOGRAFICA COM 4 FUIROS (PACOTE COM 50 UNID)	004684	UN	10,000	150,00	0,000	0,000	0,000	10,000	15,000	150,00	
CERA N7	003353	CX	2,000	24,00	0,000	0,000	0,000	2,000	12,000	24,00	
CILINDRO DE COMPRESSOR	005821	UN	0,000	0,00	2,000	754,000	2,000	754,000	0,000	0,00	
CIMENTO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO DE PRESA QUIMICA, PARA RESTAURACAO DENTAL	004642	UN	45,000	796,95	0,000	0,000	7,000	123,970	38,000	672,98	
CIMENTO ENDODONTICO	001560	CX	3,000	484,46	0,000	0,000	1,000	161,487	2,000	322,97	
CIMENTO PROVVISORIO (OBTURADOR)	002841	UN	3,000	21,63	0,000	0,000	2,000	14,420	1,000	7,21	
COL CLOREXIDINE 012 250ML S ALCOOL MENTA 1	005539	FR	46,000	332,58	0,000	0,000	0,000	46,000	7,230	332,58	
CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO Nº F	004457	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO Nº FM	004451	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 35	004455	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 40	004452	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 45	004453	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 50	004454	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 55	004456	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 40	001722	UN	1,000	37,38	0,000	0,000	0,000	1,000	37,380	37,38	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 50	001724	UN	1,000	37,38	0,000	0,000	0,000	1,000	37,380	37,38	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 55	001725	UN	1,000	37,38	0,000	0,000	0,000	1,000	37,380	37,38	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35	004458	UN	3,000	133,34	0,000	0,000	0,000	3,000	44,447	133,34	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40	004459	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.º 45	004460	UN	3,000	133,34	0,000	0,000	0,000	3,000	44,447	133,34	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.º 50	004461	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.º 55	004462	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96	
CONE GUTA PERCHA ACESSORIA F	003634	CX	1,000	32,26	0,000	0,000	0,000	1,000	32,260	32,26	
CONE GUTA PERCHA ACESSORIA FM	003633	CX	1,000	32,26	0,000	0,000	0,000	1,000	32,260	32,26	
CONE GUTA PERCHA ACESSORIA MF	001565	CX	1,000	32,26	0,000	0,000	0,000	1,000	32,260	32,26	
CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 35	001563	CX	1,000	26,98	0,000	0,000	0,000	1,000	26,980	26,98	
CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 40	001564	CX	1,000	26,98	0,000	0,000	0,000	1,000	26,980	26,98	
CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 45	001622	CX	1,000	26,98	0,000	0,000	0,000	1,000	26,980	26,98	
CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 50	001623	CX	1,000	26,98	0,000	0,000	0,000	1,000	26,980	26,98	
CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 55	001624	UN	1,000	26,98	0,000	0,000	0,000	1,000	26,980	26,98	
CONJUNTO BIELA E PISTON PARA COMPRESSOR	005822	UN	0,000	0,00	4,000	1.860,000	4,000	0,000	0,000	0,00	
CONJUNTO TERMINAL TRIPLIO BORDEN	005824	UN	0,000	0,00	4,000	624,000	4,000	0,000	0,000	0,00	
CREME DENTAL PLUS 50G	002488	UN	1000,000	3.800,00	0,000	0,000	242,000	758,000	3,800	2.880,40	
CUNHA DE MADEIRA	001794	PC	16,000	109,21	0,000	0,000	0,000	16,000	6,826	109,21	
CUNHA ELASTICA C 25 SORTIDA 4802 TDV	005526	CX	10,000	285,40	0,000	0,000	1,000	26,540	9,000	238,86	
CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS (ALVEOLEX) (10G)	004643	UN	2,000	35,00	0,000	0,000	0,000	2,000	17,500	35,00	
CURETA LUCAS 75 FAVA	005528	UN	10,000	62,90	0,000	0,000	0,000	10,000	6,290	62,90	
CURETA LUCAS GG 85 GOLGRAN	005527	UN	6,000	43,44	0,000	0,000	0,000	6,000	7,240	43,44	
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%	004644	FR	8,000	58,40	0,000	0,000	3,000	21,900	5,000	36,50	
DISCO E VALVULA DO COMPRESSOR	005825	UN	0,000	0,00	3,000	523,500	3,000	0,000	0,000	0,00	
EDTA	004450	UN	1,000	4,10	0,000	0,000	1,000	4,100	0,000	0,00	
ELASTICO INTRAORAL 1-8 LEVE	004582	PO	4,000	38,00	0,000	0,000	0,000	4,000	9,500	38,00	
ELASTICO INTRAORAL 1-8 MEDIO	004583	PO	4,000	33,82	0,000	0,000	0,000	4,000	8,455	33,82	
ELASTICO INTRA ORAL 3/16 MEDIO	004584	PO	40,000	373,22	0,000	0,000	0,000	40,000	9,331	373,22	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESCAVADOR DUPL0 Nº05	002876	UN	20,000	116,00	0,000	0,000	0,000	20,000	5,800	116,00	
ESCAVADOR OU COLHER DE DENTINA GRANDE	001579	UN	9,000	46,29	0,000	0,000	0,000	9,000	5,143	46,29	
ESCAVADOR OU COLHER DE DENTINA PEQUENO	001595	UN	13,000	68,41	0,000	0,000	0,000	13,000	5,262	68,41	
ESCOVA DENTAL INFANTIL	002438	UN	1600,000	865,92	0,000	0,000	15,000	8,118	1585,000	857,80	
ESCOVA DENTAL INFANTIL	004587	UN	2000,000	1.040,00	0,000	0,000	120,000	62,400	1880,000	977,60	
ESCOVA DE ROBSON (ESCOVA CA RETA BRANCA)	004685	UN	30,000	30,00	0,000	0,000	0,000	30,000	1,000	30,00	
ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S	001857	UN	31,000	116,59	0,000	0,000	0,000	31,000	3,761	116,59	
ESPATULA PARA INSERCAO	004697	UN	30,000	210,90	0,000	0,000	0,000	30,000	7,030	210,90	
ESPATULA PARA MANIPULACAO, Nº 24	004749	UN	11,000	78,16	0,000	0,000	0,000	11,000	7,105	78,16	
ESPELHO BUCAL Nº 03 (SEM CABO)	004681	UN	50,000	155,50	0,000	0,000	0,000	50,000	3,110	155,50	
ESPELHO BUCAL Nº 5 (SEM CABO)	004645	UN	162,000	396,52	0,000	0,000	0,000	162,000	2,460	398,52	
EUCALIPTOL	001558	PC	1,000	6,70	0,000	0,000	0,000	1,000	6,700	6,70	
EVIDENCIADOR DE PLACA (EVIPLAC 10ML)	001923	FR	7,000	39,64	0,000	0,000	1,000	5,663	6,000	33,98	
EXPLORADOR Nº 05 DE PONTA RETA	004686	UN	16,000	103,20	0,000	0,000	0,000	16,000	6,450	103,20	
FILME RADIOGRAFICA INFANTIL (PELICULA)	002421	CX	3,000	1.494,00	0,000	0,000	0,000	3,000	498,000	1.494,00	
FILME RADIOGRAFICO ADULTO (PELICULA)	001944	CX	3,000	1.158,00	0,000	0,000	1,000	386,000	2,000	772,00	
FIO DE ACO REDONDO Nº 0.012	004704	RL	2,000	22,84	0,000	0,000	0,000	2,000	11,420	22,84	
FIO DE ACO REDONDO Nº 0.014	004705	RL	1,000	11,42	0,000	0,000	0,000	1,000	11,420	11,42	
FIO DE ACO REDONDO Nº 0.016	004706	UN	1,000	11,42	0,000	0,000	0,000	1,000	11,420	11,42	
FIO DE ACO REDONDO Nº 0.018	004707	RL	1,000	11,42	0,000	0,000	0,000	1,000	11,420	11,42	
FIO DE ACO REDONDO Nº 0.020	004708	RL	1,000	11,42	0,000	0,000	0,000	1,000	11,420	11,42	
FIO DE NITINOL REDONDO INFERIOR Nº 0.012	004709	PT	1,000	7,92	0,000	0,000	0,000	1,000	7,920	7,92	
FIO DE NITINOL REDONDO INFERIOR Nº 0.014	004710	PT	1,000	7,92	0,000	0,000	0,000	1,000	7,920	7,92	
FIO DE NITINOL REDONDO INFERIOR Nº 0.016	004739	PT	1,000	7,92	0,000	0,000	0,000	1,000	7,920	7,92	
FIO DE NITINOL REDONDO INFERIOR Nº 0.018	004740	PT	1,000	7,92	0,000	0,000	0,000	1,000	7,920	7,92	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FIO DE NITINOL REDONDO INFERIOR Nº 0,020	004741	PT	1,000	7,92	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,920	7,92
FIO DENTAL 50M	002397	UN	5641,000	10.949,06	0,000	0,000	220,000	427,015	5421,000	1,941	10.522,04
FIO RETANGULAR DE ACO 17/22 (VARETA)	004742	UN	1,000	14,80	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	14,800	14,80
FITA MATRIZ DE ACO 0,05/500X5MM	001805	UN	4,000	5,92	0,000	0,000	2,000	2,960	2,000	1,480	2,96
FITA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 5MM	004687	UN	35,000	154,93	0,000	0,000	4,000	17,706	31,000	4,427	137,22
FITA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 7MM	004688	UN	22,000	139,00	0,000	0,000	4,000	25,273	18,000	6,318	113,73
FIXADOR PARA RX	001635	UN	15,000	703,50	0,000	0,000	8,000	375,200	7,000	46,900	328,30
FLUOR GEL (FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO 1,23% TUBO C/ 200 ML)	004662	TB	7,000	93,20	0,000	0,000	7,000	93,200	0,000	0,000	0,00
FLUOR SEMANAL 02 500ML. MENTA IODONTOSUL.	005529	FR	98,000	975,10	0,000	0,000	1,000	9,950	97,000	9,950	965,15
FLUOR SOLUCAO 0,2% SEMANAL (FRASCO COM 500 ML)	004689	FR	4,000	41,20	0,000	0,000	4,000	41,200	0,000	0,000	0,00
FLUOR-VERNIZ PARA REMINERALIZACAO DENTARIA (FRASCO COM 10ML DE VERNIZ + FRASCO C	004663	FR	13,000	192,75	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	14,827	192,75
GESO PEDRA TIPO III	004744	PT	3,000	22,44	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	7,480	22,44
GUTA- PERCHA PRINCIPAL Nº 35 (PACOTE COM 120 UNIDADES)	004618	UN	1,000	27,07	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	27,070	27,07
GUTA-PERCHA PRINCIPAL Nº 35 (PACOTE COM 120 UNIDADES)	004701	UN	1,000	27,07	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	27,070	27,07
GUTA- PERCHA PRINCIPAL Nº 50 (PACOTE COM 120 UNIDADES)	004619	UN	1,000	27,07	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	27,070	27,07
GUTA-PERCHA PRINCIPAL Nº 50 (PACOTE COM 120 UNIDADES)	004702	UN	1,000	27,07	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	27,070	27,07
GUTA- PERCHA PRINCIPAL Nº 55 (PACOTE COM 120 UNIDADES)	004620	UN	1,000	27,07	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	27,070	27,07
GUTA-PERCHA PRINCIPAL Nº 55 (PACOTE COM 120 UNIDADES)	004703	UN	1,000	27,07	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	27,070	27,07
HID CALC PA 10G MAQUIRA	005530	UN	6,000	27,84	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	4,640	27,84
HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA (KIT COM BASE DE 13G E CATALISADOR DE 11G)	004669	CX	11,000	421,05	0,000	0,000	7,000	267,941	4,000	38,277	153,11
HIDROXIDO DE CALCIO PA COM 10G	004646	CX	21,000	138,04	0,000	0,000	8,000	52,587	13,000	6,573	85,45
INDIC BIOLOG BIONDICADOR C 50 MAQUIRA	005531	CX	4,000	682,80	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	170,700	682,80
ODOFORMIO	004560	UN	4,000	160,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	40,000	160,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO. RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
IODOFORMIO 10G	001718	UN	1,000	24,58	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	24,580	24,58
IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO	004592	UN	20,000	334,60	0,000	0,000	9,000	150,570	11,000	16,730	184,03
IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO	001586	CX	1,000	34,93	0,000	0,000	1,000	34,927	0,000	0,000	0,00
IRM LIQUIDO 15ML	001924	FR	28,000	1.506,27	0,000	0,000	9,000	484,159	19,000	53,795	1.022,11
IRM PO COM 38G	004699	CX	2,000	34,00	0,000	0,000	2,000	34,000	0,000	0,000	0,00
IRM PO RESTAURADOR 38GR.	001921	FR	15,000	1.163,40	0,000	0,000	7,000	542,920	8,000	77,560	620,48
KIT BROGA C 7 ULTRAFINA 6008 FAVA	005532	KT	10,000	249,40	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	24,940	249,40
KIT BROGA PARA TECNICA INVASIVA DE SELANTE DE FISSURAS E FISSURAS	004129	KT	4,000	287,96	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	71,990	287,96
KIT DE JUNTA DE ANEIS	005826	UN	0,000	0,00	4,000	460,000	4,000	460,000	0,000	0,000	0,00
LENCOL DE BORRACHA	001934	CX	2,000	46,68	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	23,340	46,68
LIMA PARA OSSO PEQUENA	004700	UN	5,000	200,00	0,000	0,000	5,000	200,000	0,000	0,000	0,00
MANDRIL	001633	PT	40,000	92,40	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	2,310	92,40
MANGUEIRA DUPLA PARA PEDAL	005827	UN	0,000	0,00	10,000	170,000	0,000	0,000	10,000	17,000	170,00
MANGUEIRA SPAGUETI	005828	UN	0,000	0,00	12,000	42,000	0,000	0,000	12,000	3,500	42,00
MANGUEIRA TRIPLA	005829	UN	0,000	0,00	20,000	440,000	0,000	0,000	20,000	22,000	440,00
MICROBUSH FINO	004561	UN	5,000	108,65	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	21,730	108,65
MICROBUSH REGULAR	004562	UN	3,000	65,19	0,000	0,000	1,000	21,730	2,000	21,730	43,46
OBTURADOR PROV 25G FILL TEMP BIODINAMICA	005533	UN	2,000	14,42	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	7,210	14,42
OCULOS DE PROTECAO	001811	UN	22,000	125,80	0,000	0,000	22,000	125,796	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 200ML	001919	FR	1,000	17,41	0,000	0,000	1,000	17,410	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO (BLOCO)	004647	BL	63,000	163,80	0,000	0,000	10,000	26,000	53,000	2,600	137,80
PARAMONOCLOFENOL LIQUIDO	001936	FR	7,000	43,09	0,000	0,000	1,000	6,156	6,000	6,155	36,93
PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA	004563	UN	1,000	42,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	42,000	42,00
PASTA PROFILATICA	004564	UN	14,000	76,42	0,000	0,000	2,000	10,917	12,000	5,458	65,50
PASTA PROFILATICA	001583	CX	6,000	238,80	0,000	0,000	4,000	159,200	2,000	39,800	79,60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PEDRA PARA AFIAR TIPO CERAMICA	004649	UN	5,000	63,30	0,000	0,000	1,000	12,660	4,000	12,660	50,64
PEDRA POMES	004738	PT	7,000	33,04	0,000	0,000	2,000	9,440	5,000	4,720	23,60
PELICULA RADIOGRAFICA ADULTO (CX COM 150 PELICULAS)	004664	CX	5,000	590,05	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	118,010	590,05
PELICULA RADIOGRAFICA INFANTIL (CX COM 150 PELICULAS)	004691	CX	4,000	580,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	145,000	580,00
PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA	003215	UN	2,000	92,60	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	46,300	92,60
PERFURADOR DE LENCOL DE BORRACHA	001892	UN	3,000	153,08	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	51,027	153,08
PINÇA MOSQUITO RETA 12,5CM FAVA	005534	UN	8,000	186,40	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	23,300	186,40
PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU (ODONTO)	003926	UN	11,000	511,57	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	46,506	511,57
PLACA ELETRONICA DA CADEIRA MZ	005830	UN	0,000	0,00	1,000	915,000	0,000	0,000	1,000	915,000	915,00
PONTA ARKANSAS AR ULTRAWHITE LAPIS AMERICA	005525	UN	30,000	323,10	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	10,770	323,10
PONTA ENHANCE PARA POLIMENTO DE RESINA	004650	KT	12,000	863,64	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	71,970	863,64
PORTA AG MATHIEU 11CM GOLGRAN	005541	UN	10,000	487,90	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	48,790	487,90
PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	004651	UN	12,000	77,88	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	6,490	77,88
PORTA MATRIZ ADULTO	001812	UN	6,000	156,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	26,000	156,00
PORTA MATRIZ INFANTIL	002828	UN	9,000	162,00	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	18,000	162,00
POSICIONADOR DE BRAQUETES	004599	PT	8,000	408,55	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	51,069	408,55
POSICIONADOR PARA RX INFANTIL	003005	UN	3,000	118,25	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	39,417	118,25
POTE DAPEN DE VIDRO	001554	UN	10,000	34,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,400	34,00
PRESSOSTATO DO COMPRESSOR	005832	UN	0,000	0,00	2,000	340,000	1,000	170,000	1,000	170,000	170,00
REGISTRO DE TORNEIRA PARA MANGUEIRA DE 1,6MM	005833	UN	0,000	0,00	2,000	189,760	0,000	0,000	2,000	94,880	189,76
REGISTRO ESFERA MACHO 1/4	005834	UN	0,000	0,00	3,000	105,000	0,000	0,000	3,000	35,000	105,00
REMOVEDOR DE MANCHA 30ML.	001915	FR	2,000	35,00	0,000	0,000	1,000	17,500	1,000	17,500	17,50
REMOVEDOR DE MANCHAS	004565	UN	3,000	95,40	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	31,800	95,40
RESINA FOTO AURA BULK FILL 4G U SDI	005537	UN	11,000	590,92	0,000	0,000	5,000	268,600	6,000	53,720	322,32
RESINA FOTO OPALLIS 4G EA2 FGM	005535	UN	18,000	423,72	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	23,540	423,72



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
RESINA FOTO OPALLIS 4G EA3 FGM	005536	UN	18,000	423,72	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	23,540	423,72
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G EA1	005588	UN	6,000	141,24	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	23,540	141,24
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G EA3,5	005589	UN	5,000	117,70	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	23,540	117,70
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A-2	001797	UN	6,000	154,50	0,000	0,000	1,000	25,750	5,000	25,750	128,75
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-1	001947	UN	6,000	141,24	0,000	0,000	1,000	23,540	5,000	23,540	117,70
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-2	001940	UN	6,000	141,24	0,000	0,000	2,000	47,080	4,000	23,540	94,16
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OA-2	002439	UN	6,000	141,24	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	23,540	141,24
RESINA FOTO SUREFIL SDR FLOW BULK FILL U 2	005538	CX	11,000	584,43	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	53,130	584,43
RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1. CORES A2	004653	CX	10,000	114,00	0,000	0,000	1,000	11,400	9,000	11,400	102,60
RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1. CORES A3	004654	CX	9,000	102,60	0,000	0,000	7,000	79,800	2,000	11,400	22,80
RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1. CORES A3-5	004655	CX	10,000	114,00	0,000	0,000	3,000	34,200	7,000	11,400	79,80
RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1. CORES A1	004652	CX	7,000	79,80	0,000	0,000	1,000	11,400	6,000	11,400	68,40
RESINA MICRO HIBRIDA, COR B2 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1. CORES B2	004657	CX	9,000	102,60	0,000	0,000	1,000	11,400	8,000	11,400	91,20
RESINA MICRO HIBRIDA, COR B3 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1. CORES B3	004658	CX	10,000	114,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	11,400	114,00
RESINA MICRO HIBRIDA, COR BI - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A. CORES BI	004656	CX	10,000	114,00	0,000	0,000	1,000	11,400	9,000	11,400	102,60
RESINA MICRO HIBRIDA, COR OA2 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1. CORES OA2	004659	CX	10,000	114,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	11,400	114,00
RESTATURADOR TEMPORARIO	004566	UN	4,000	119,80	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	29,950	119,80
REVELADOR PARA RX	004666	FR	18,000	213,66	0,000	0,000	1,000	11,870	17,000	11,870	201,79
ROLETE DE ALGODAO PCT. C/100	001571	UN	12,000	477,60	0,000	0,000	9,000	358,200	3,000	39,800	119,40
ROLETE DE ALGODAO PCT. C/100	004567	UN	4,000	8,53	0,000	0,000	4,000	8,528	0,000	0,000	0,00
ROLETE DE ALGODAO PCT. C/100	004602	PO	118,000	238,17	0,000	0,000	2,000	4,037	116,000	2,018	234,13
ROLETE DE ALGODAO PCT. C/100	001798	PT	50,000	86,50	0,000	0,000	29,000	50,170	21,000	1,730	38,33
SACO DE GELADINHO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	004667	PT	23,000	57,50	0,000	0,000	6,000	15,000	17,000	2,500	42,50
SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVE	005835	UN	0,000	0,00	2,000	390,000	0,000	0,000	2,000	195,000	390,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SERINGA TRIPLICE	005836	UN	0,000	0,00	1,000	290,000	0,000	0,000	1,000	290,000	290,00
SODA CLORADA	004463	UN	2,000	32,36	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	16,180	32,36
SODA CLORADA	004603	L	1,000	46,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	46,000	46,00
SODA CLORADA	001626	LT	3,000	25,50	0,000	0,000	1,000	8,500	2,000	8,500	17,00
SOLUCAO BUCAL DE GLUCANATO DE CLOREXIDINA 0,12%	004693	FR	17,000	166,60	0,000	0,000	8,000	78,400	9,000	9,800	88,20
SOLUCAO HEMOSTATICA	004569	UN	1,000	19,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	19,000	19,00
SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOLIQUAQUIRA	005540	FR	12,000	146,40	0,000	0,000	1,000	12,200	11,000	12,200	134,20
SPRAY REFRIGERANTE A -50C COM 200ML	004621	UN	8,000	240,14	0,000	0,000	3,000	90,052	5,000	30,017	150,09
SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/40	004604	PO	25,000	142,15	0,000	0,000	24,000	136,464	1,000	5,686	5,69
SUPORTE PARA EQUIPO MZ	005837	UN	0,000	0,00	2,000	230,000	2,000	230,000	0,000	0,000	0,00
SUPORTE PARA EQUIPO PALLAS	005838	UN	0,000	0,00	1,000	95,000	0,000	0,000	1,000	95,000	95,00
TERMINAL TRIPLO COM TORNEIRA GIRATORIA	005839	UN	0,000	0,00	5,000	575,000	2,000	230,000	3,000	115,000	345,00
TIRA DE ACO 0,7 MM	004570	UN	3,000	13,95	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	4,650	13,95
TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL (PACOTE COM 150 UNIDADES)	004694	PT	2,000	15,98	0,000	0,000	2,000	15,980	0,000	0,000	0,00
TIRA DE LIXA DE ACO 6MM (PACOTES COM 12 UNIDADES)	004660	PT	21,000	139,44	0,000	0,000	6,000	39,840	15,000	6,640	99,60
TIRA DE POLIESTER (PACOTE COM 50 UNIDADES)	004695	PT	19,000	64,17	0,000	0,000	18,000	60,793	1,000	3,377	3,38
TRANSFORMADOR UNIVERSAL PARA CADEIRA	005840	UN	0,000	0,00	2,000	860,000	1,000	430,000	1,000	430,000	430,00
TUBING ELASTICO (LEVE MEDIO FORTE EXTRA FORTE)	004696	UN	5,000	240,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	48,000	240,00
TUBO SIMPLES EDGEWISE - SLOT 0,022 - SOLDA	004605	PO	4,000	137,71	0,000	0,000	4,000	137,712	0,000	0,000	0,00
VALVULA CONTROLE DE PORTAS	005841	UN	0,000	0,00	4,000	694,160	3,000	520,620	1,000	173,540	173,54
VALVULA DIRECIONAL PILOTO	005842	UN	0,000	0,00	4,000	380,000	2,000	190,000	2,000	95,000	190,00
VALVULA DUPLA DE EMBOLAO AGIONAMENTO PNEUMATICO	005843	UN	0,000	0,00	4,000	632,000	2,000	316,000	2,000	158,000	316,00
VALVULA INTERRUPTORA	005844	UN	0,000	0,00	6,000	852,000	2,000	284,000	4,000	142,000	566,00
VALVULA PILOTO PARA UNIDADE VERSATIL	005845	UN	0,000	0,00	3,000	285,000	0,000	0,000	3,000	95,000	285,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VASELINA SOLIDA	004571	UN	2,000	64,00	0,000	0,000	2,000	64,000	0,000	0,000	0,00
VASELINA SOLIDA (POTE COM 50 MG) (POTE COM 50 MG)	004688	PT	11,000	90,20	0,000	0,000	1,000	8,200	10,000	8,200	82,00
VERNIZ CAVITARIO COM FLUOR	001556	FR	10,000	224,39	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	22,439	224,39
GRUPO: MATERIAL UTENSILIOS			493,000	R\$ 8.191,69	1078,000	R\$ 2.501,55	880,000	R\$ 1.969,30	691,000	R\$ 301,82	R\$ 8.723,94
CADEADO PAPAIZ E-25	001039	UN	0,000	0,00	15,000	170,850	8,000	91,120	7,000	11,390	79,73
CADEADO PAPAIZ E-35	001040	UN	0,000	0,00	15,000	254,250	8,000	135,600	7,000	16,950	118,65
COPO DESCARTAVEL 50ML PACT C/100	001235	PT	0,000	0,00	150,000	354,000	15,000	35,400	135,000	2,360	318,60
DISPENSADOR DE ALCOL GEL C/ CAP. DE 600ML	004328	UN	15,000	690,00	0,000	0,000	5,000	230,000	10,000	46,000	460,00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA 33CMX25CM	004330	UN	85,000	5.480,00	0,000	0,000	3,000	193,412	82,000	64,471	5.286,59
LUVA PVC C/FORRO PL-45	001148	PA	13,000	92,30	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	7,100	92,30
PREGADOR DE ROUPA C/12	001200	PT	13,000	23,17	0,000	0,000	1,000	1,782	12,000	1,782	21,38
SACOLA PLASTICA REFORCADA COM ALCA 25X35	002286	UN	0,000	0,00	65,000	67,350	55,000	32,450	10,000	3,490	34,90
SACOLA PLASTICA REFORCADA COM ALCA 30X40	001996	UN	0,000	0,00	60,000	24,000	60,000	24,000	0,000	0,000	0,00
SACOLA PLASTICA REFORCADA COM ALCA 50X60 CM	003660	UN	0,000	0,00	550,000	80,000	550,000	80,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO TIPO GELADINHO	001655	UN	10,000	98,00	0,000	0,000	10,000	98,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1KG PCT C/100UND	001053	CT	0,000	0,00	50,000	346,000	20,000	281,500	30,000	2,150	64,50
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 2KG PCT C/100UND	001054	CT	81,000	309,20	40,000	129,200	91,000	341,501	30,000	3,230	96,90
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 3KG PCT C/100UND.	002285	CT	78,000	491,99	50,000	449,600	44,000	368,016	84,000	6,828	573,58
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 500GRS. PCT C/100UND	001038	CT	198,000	1.007,03	80,000	409,300	10,000	56,517	268,000	5,074	1.359,81
SUPORTE PARA ROLO	005746	UN	0,000	0,00	1,000	45,000	0,000	0,000	1,000	45,000	45,00
TAPETE EMBORRACHADO	005747	UN	0,000	0,00	2,000	172,000	0,000	0,000	2,000	86,000	172,00
GRUPO: MATERIAL VEICULOS			10,000	R\$ 2.888,00	41,000	R\$ 9.778,46	51,000	R\$ 12.666,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADITIVO RADIADOR	002573	UN	0,000	0,00	2,000	58,800	2,000	58,800	0,000	0,000	0,00
AGUA DESMINERALIZADA	005737	UN	0,000	0,00	2,000	50,400	2,000	50,400	0,000	0,000	0,00
BOMBA DAGUA VEICULAR	002572	UN	0,000	0,00	1,000	357,260	1,000	357,260	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°. S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
BOMBA DE OLEO VEICULAR	003264	UN	0,000	0,00	1,000	330,720	1,000	330,720	0,000	0,000	0,00
CABECOTE VEICULAR	005732	UN	0,000	0,00	1,000	4.028,190	1,000	4.028,190	0,000	0,000	0,00
CANO DE AGUA RADIADOR	005738	UN	0,000	0,00	1,000	63,660	1,000	63,660	0,000	0,000	0,00
CONJUNTO FILTRO DETRITOS	005823	UN	0,000	0,00	2,000	112,000	2,000	112,000	0,000	0,000	0,00
CORREIA DENTADA	003810	UN	0,000	0,00	1,000	140,190	1,000	140,190	0,000	0,000	0,00
DESCARBONIZANTE	002571	UN	0,000	0,00	1,000	18,900	1,000	18,900	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	005733	UN	0,000	0,00	1,000	244,440	1,000	244,440	0,000	0,000	0,00
ESTOPA P/LIMPEZA	002587	PT	0,000	0,00	4,000	52,000	4,000	52,000	0,000	0,000	0,00
JG DE PISTAO	003339	UN	0,000	0,00	4,000	781,200	4,000	781,200	0,000	0,000	0,00
JOGO DE BRONZINA FIXA	003849	UN	0,000	0,00	4,000	369,600	4,000	369,600	0,000	0,000	0,00
JOGO DE BRONZINA MOVEL	003853	UN	0,000	0,00	4,000	282,240	4,000	282,240	0,000	0,000	0,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR	003474	JG	0,000	0,00	1,000	483,000	1,000	483,000	0,000	0,000	0,00
PLATOR DE EMBREAGEM	005734	UN	0,000	0,00	1,000	223,190	1,000	223,190	0,000	0,000	0,00
PNEU 175-70-R14	005805	UN	0,000	0,00	4,000	1.840,000	4,000	1.840,000	0,000	0,000	0,00
PNEU AUTOMOTIVO, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRODUTO NOVO, NAO RECONDICIONADO E	004249	UN	6,000	1.680,00	0,000	0,000	6,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00
PNEU AUTOMOTIVO, COM CERTIFICACAO DO INMETRO, PRODUTO NOVO, NAO RECONDICIONADO E	004250	UN	4,000	1.208,00	0,000	0,000	4,000	1.208,000	0,000	0,000	0,00
POLA TENSORA DA CORREIA DENTADA	005735	UN	0,000	0,00	1,000	153,710	1,000	153,710	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	005736	UN	0,000	0,00	1,000	88,160	1,000	88,160	0,000	0,000	0,00
VELA IGNICAO	002574	UN	0,000	0,00	4,000	100,800	4,000	100,800	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTO FARMACIA BASICA			78775,000	R\$ 47.291,88	1635,000	R\$ 2.148,60	18512,000	R\$ 19.079,89	61898,000	R\$1.225,22	R\$ 30.360,59
AAS - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	001238	UN	2000,000	140,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,070	140,00
ACIDO ASCORBICO 1G LIQUIDO 20 ML CX 100 UND	005704	CX	1,000	116,78	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	116,780	116,78
ACIDO ASCORBICO 1G (VITAMINA C) COMP	005628	UN	15000,000	2.250,00	0,000	0,000	0,000	0,000	15000,000	0,150	2.250,00
ACIDO ASCORBICO 1G (VITAMINA C) EFERVESCENTE	000946	UN	1500,000	1.500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1,000	1.500,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AMINOFLINA 0,24MG INJ C/100 AP. 10ML(G)	005428	CX	100,000	222,00	0,000	0,000	1,000	2,220	99,000	2,220	219,78
AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO CLASSE C1	001104	UN	6000,000	1.620,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6000,000	0,270	1.620,00
AZITROMICINA 500 MG - COMP.	000951	UN	2000,000	3.400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	1,700	3.400,00
BENZILPENICILINA BENZ 1.200.000UI PO SUSP. INJ	005394	AP	150,000	2.475,00	150,000	1.080,000	150,000	2.475,000	150,000	7,200	1.080,00
BEPEBEN PENICILINA 1200 C/50	004714	CX	1,000	568,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	568,000	568,00
BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS (HIOSCINA+DIPIRONA)	001381	FR	180,000	1.315,80	0,000	0,000	0,000	0,000	180,000	7,310	1.315,80
BUTILBROMETODIPR MONOHDRATADA 20MG 5ML UND	005424	UN	150,000	262,50	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	1,750	262,50
BUTILBROMETOSCOPLAMINA+ DIPR. GOTAS 20ML SUBS: BUTILBROMETO+DIPR. 20M ML GOTAS	005437	UN	350,000	3.564,00	0,000	0,000	15,000	152,743	335,000	10,183	3.411,26
CAPTOPRIL 25 MG - COMP.	000968	UN	1000,000	30,00	750,000	37,500	0,000	0,000	1750,000	0,039	67,50
CLORETO DE SODIO 0,9% SOL. NASAL GOTAS PEDIATRICO	004776	FR	108,000	79,92	0,000	0,000	0,000	0,000	108,000	0,740	79,92
DEXAMETASONA 4MG COMP	004032	UN	1000,000	440,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,440	440,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO	001089	UN	2000,000	160,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,080	160,00
DIPIRONA SODICA 500 MG - COMP.	000975	UN	15000,000	1.950,00	0,000	0,000	2000,000	260,000	13000,000	0,130	1.690,00
ENALAPRIL 10 MG - COMP.	000987	UN	0,000	0,00	500,000	25,000	0,000	0,000	500,000	0,050	25,00
ENOXAPARINA SODICA 40 MG INJETAVEL	005629	UN	20,000	396,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	19,800	396,00
HALOPERIDOL 5MG - SOL. INJETAVEL	001398	AP	0,000	0,00	100,000	679,000	0,000	0,000	100,000	6,790	679,00
HIDRAPLEX PO 27 9G NAT. CX C/50 SACHES SAIS PARA REIDR	005432	CX	2,000	51,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	25,500	51,00
HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP	005627	UN	198,000	1.134,54	0,000	0,000	0,000	0,000	198,000	5,730	1.134,54
HYPLEX B 2ML CX C/100 AMP INJETAVEL AMP SUBS: COMPLEXO B 2ML INJ.	005436	UN	100,000	87,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,870	87,00
INSULINA REGULAR 100 UI/ML 10 ML	002813	UN	15,000	718,50	0,000	0,000	15,000	718,500	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE S/ CLORAFENICOL POMADA	001277	TB	10,000	298,00	0,000	0,000	10,000	298,000	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPRIMAZINA 100MG - COMPRIMIDO	001250	UN	2000,000	2.240,00	0,000	0,000	2000,000	2.240,000	0,000	0,000	0,00
LEVOMEPRIMAZINA 25MG - COMPRIMIDO	001276	UN	2000,000	1.460,00	0,000	0,000	2000,000	1.460,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10 MG - COMP.	001001	UN	7920,000	712,80	0,000	0,000	0,000	0,000	7920,000	0,090	712,80



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
LORATADINA 1MG/ML XAROPE	005412	FR	100,000	219,00	0,000	0,000	100,000	219,000	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL. ORAL CX 200 FRASCOS	005624	CX	1,000	298,78	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	298,780	298,78
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 10ML GOTAS 10 SUBS	005439	FR	100,000	83,00	0,000	0,000	100,000	83,000	0,000	0,000	0,00
PENICILINA BENZANTINA 600.000UI - AMPOLA	002040	AP	100,000	1.880,00	0,000	0,000	100,000	1.880,000	0,000	0,000	0,00
PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO	005169	FR	65,000	95,55	0,000	0,000	0,000	0,000	65,000	1,470	95,55
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	005423	UN	10,000	221,60	0,000	0,000	5,000	110,800	5,000	22,160	110,80
RISPERIDONA 3MG COMP.	005635	UN	5100,000	1.887,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5100,000	0,370	1.887,00
SACCHAROMYCES BOULARDI 100MG ENV. PO	005623	UN	1992,000	1.374,48	0,000	0,000	0,000	0,000	1992,000	0,690	1.374,48
SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL	001258	FR	130,000	1.754,00	0,000	0,000	30,000	404,759	100,000	13,492	1.349,23
SANTIDOR 1G 2ML INJ. CX C/100 AMP DIPIRONA	005434	CX	3,000	162,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	54,000	162,00
SELANTE MAX SEAL 2G BRANCO	005427	UN	6,000	112,50	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	18,750	112,50
SERRRALINA 50MG - COMPRIMIDO	001468	UN	9990,000	2.597,40	0,000	0,000	9990,000	2.597,400	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML	002714	FR	0,000	0,00	100,000	110,000	110,000	0,000	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA GOTAS 10ML G	005438	FR	150,000	165,00	0,000	0,000	150,000	165,000	0,000	0,000	0,00
SOL. GLICERINA 12%-CLUSTER 500ML SORO	005435	AP	0,000	0,00	20,000	137,600	0,000	0,000	20,000	6,880	137,60
SORO FISIOLCLR SOD 0,9 100ML FR. SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 100ML	005418	FR	36,000	112,32	0,000	0,000	36,000	112,320	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLCLR SOD 0,9 250ML SIST FEC FR. SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	005419	FR	1292,000	4.137,69	0,000	0,000	1292,000	4.137,691	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLCLR SODIO 0,95000ML AMP SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 500ML	005420	AP	660,000	2.575,52	0,000	0,000	368,000	1.436,049	292,000	3,902	1.139,47
SORO RINGER CLAC 500ML AMP SOLUCAO FISIOLGICA RINGER C/ACTADO 500ML	005421	AP	115,000	354,20	0,000	0,000	30,000	92,400	85,000	3,080	261,80
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR	005636	UN	20,000	125,00	15,000	79,500	20,000	125,000	15,000	5,300	79,50
SULFATO DE ZINCO 17,60MG/ML	005626	UN	100,000	1.945,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	19,450	1.945,00
GRUPO: MEDICAMENTO HOSPITALAR			17077,000	R\$ 66.006,97	6418,000	R\$ 43.632,17	8297,000	R\$ 53.409,02	15198,000	R\$ 1.995,93	R\$ 56.230,11
ACIDO ASCORBICO 1 G (VITAMINA C), SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 5 ML	004436	CP	800,000	622,00	0,000	0,000	0,000	0,000	800,000	0,777	622,00
ACIDO ASCORBICO - VIT. C - SOL. INJETAVEL (HOSPITAL)	001392	AP	100,000	71,00	0,000	0,000	100,000	71,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACIDO TRANEXAMICO 250MG (TRANSAMIN) (HOSPITAL)	001671	AP	200,000	1.560,00	100,000	550,000	100,000	703,333	200,000	7,033	1.406,67
ADENOSINA 3MG/ML	005631	AP	100,000	2.490,00	0,000	0,000	100,000	2.490,000	0,000	0,000	0,00
ADREN 1MG/ML INJETAVEL AMP 1ML SUBS: EPINEFRINA	004237	UN	50,000	177,00	0,000	0,000	50,000	177,000	0,000	0,000	0,00
ADRENALINA INJETAVEL (HOSPITAL)	001153	AP	100,000	2.075,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	20,750	2.075,00
AGUA DESTILADA 5000ML	004377	GL	10,000	100,00	20,000	296,000	15,000	198,000	15,000	13,200	198,00
AGUA DESTILADA EM AMPOLAS DE 10 ML - CAIXA COM 200 AMPOLAS	004410	CX	87,000	3.569,87	0,000	0,000	87,000	3.569,868	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO LIOUIDO 70% - 1000ML	001388	LI	4,000	26,00	569,000	4.038,080	258,000	2.172,142	315,000	6,006	1.891,94
ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	001748	GL	1,000	180,00	0,000	0,000	1,000	180,000	0,000	0,000	0,00
AMPICILINA 1G SOL. INJ. (HOSPITAL)	001674	AP	200,000	1.852,00	0,000	0,000	200,000	1.852,000	0,000	0,000	0,00
ANDOLBA 43G AEROSOL (HOSPITAL)	001409	UN	0,000	0,00	4,000	132,680	1,000	33,170	3,000	33,170	99,51
APROMAZIN 1% 20 ML	005811	UN	0,000	0,00	6,000	149,820	6,000	149,820	0,000	0,000	0,00
BIPERIDENO 5MG/ML SOL. INJ.	002361	AP	0,000	0,00	25,000	53,750	0,000	0,000	25,000	2,150	53,75
BR. ESCOPOLAMINA 20MG/ML C/100 AMP	004373	CX	6,000	764,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	127,333	764,00
BROMOPRIDA 5MG/2ML (HOSPITAL)	003884	AP	100,000	285,00	50,000	152,500	150,000	437,500	0,000	0,000	0,00
BUSCOPAN COMPOSTO (ESCOPOLAMINA + DIPIRONA) HOSPITAL	001375	AP	783,000	1.190,16	0,000	0,000	0,000	0,000	783,000	1,520	1.190,16
BUTILBROMETOESCOPOLAMINA HOSPITAL 20MG ML	003089	AP	200,000	360,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	1,800	360,00
BUTILBROMETOESCOPOLAMINA HOSPITAL 20MG ML GOTAS	004217	UN	255,000	1.380,57	0,000	0,000	0,000	0,000	255,000	5,414	1.380,57
BUTILESCOPOLAMIA+DIPIRONA C/100 AP	004375	CX	3,000	456,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	152,000	456,00
CEFALOTINA 1GR. INJETAVEL - (HOSPITAL)	001154	AP	0,000	0,00	50,000	343,500	0,000	0,000	50,000	6,870	343,50
CEFTRIAXONA 1G IV	003136	AP	0,000	0,00	500,000	7.750,000	150,000	2.325,000	350,000	15,500	5.425,00
CETOPREFENO 10MG IV PD LIOF. AMP	005519	AP	0,000	0,00	200,000	1.030,000	200,000	1.030,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG COMP. REVESTIDO	004304	UN	388,000	391,88	0,000	0,000	0,000	0,000	388,000	1,010	391,88
CETOPROFENO 50 MG/ML IM INJ 2ML	004442	AP	1250,000	2.074,14	1000,000	3.000,000	1100,000	2.038,034	1150,000	2,640	3.036,10
CETOPROFENO IV 100MG SOL. INJ. (HOSPITAL)	001676	AP	0,000	0,00	150,000	772,500	0,000	0,000	150,000	5,150	772,50
CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML.(HOSPITAL)	002549	AP	880,000	3.212,00	200,000	314,000	714,000	2.459,104	366,000	2,915	1.066,90



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10ML (HOSPITAL)	001386	AP	0,000	0,00	400,000	160,000	224,000	89,600	176,000	0,400	70,40
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML (HOSPITAL)	001108	AP	0,000	0,00	39,000	141,960	20,000	72,800	19,000	3,640	69,16
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL JATO	004750	FR	178,000	133,50	0,000	0,000	0,000	0,000	178,000	0,750	133,50
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. NASAL JATO	004751	FR	100,000	75,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,750	75,00
CLORIDRATO DE AMODARONA 50MG/ML (HOSPITAL)	002336	AP	100,000	1,610,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	16,100	1,610,00
CLORIDRATO DE ETILEFRINA HOSPITAL 10MG ML	003200	AP	0,000	0,00	50,000	162,000	50,000	162,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/ML CX 100 AMPOLAS	004018	CX	105,000	130,65	2,000	110,000	0,000	0,000	107,000	2,249	240,65
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG AMP 2ML	005933	UN	0,000	0,00	50,000	364,500	50,000	364,500	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG 2 ML INJETAVEL CX 50 AMPOLAS(HOSPITAL)	004014	CX	200,000	850,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	4,250	850,00
COMPLEXO B SOL. INJETAVEL (HOSPITAL)	002343	AP	0,000	0,00	34,000	66,300	34,000	66,300	0,000	0,000	0,00
CORTISONAL 500MG C/50	004715	CX	1,000	324,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	324,500	324,50
DESLANOSÍDEO 0,4MG SOL. INJ. (HOSPITAL)	001731	AP	0,000	0,00	50,000	360,000	50,000	360,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4 MG - SOL. INJET. (HOSPITAL)	000972	UN	700,000	1,715,00	650,000	3,741,000	850,000	2,838,963	500,000	5,234	2,617,04
DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML SOL. INJETAVEL IM (HOSPITAL)	004381	UN	1700,000	2,056,72	100,000	181,000	300,000	366,701	1500,000	1,247	1,871,02
DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML - SOL. INJET. (HOSPITAL)	001476	AP	300,000	345,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,150	345,00
DIMENDRATO-PIRIDOXINA SOL. INJETAVEL (HOSPITAL)	002341	AP	150,000	427,50	0,000	0,000	50,000	142,500	100,000	2,850	285,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG ML 2ML SOL. INJETAVEL	004382	UN	1900,000	627,00	0,000	0,000	500,000	165,000	1400,000	0,330	462,00
DOBUTAMINA IV 50MG/ML SOL. INJETAVEL	005632	AP	30,000	525,00	50,000	305,500	30,000	525,000	50,000	6,110	305,50
ETOMIDATO 2 MG/ML SOL. INJETAVEL	005633	AP	0,000	0,00	25,000	750,000	25,000	750,000	0,000	0,000	0,00
FENITIOINA 50MG/ML	002414	AP	100,000	450,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	4,500	450,00
FENOBARBITAL DE 100ML INJ.AMP	005912	AP	0,000	0,00	50,000	125,000	0,000	0,000	50,000	2,500	125,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA EM SOLUÇÃO INJETAVEL EM AMPOLA DE 5 ML	004369	CX	100,000	1,150,00	25,000	325,000	2,000	23,600	123,000	11,800	1,451,40
FUROSEMIDA 10MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA EM SOLUÇÃO INJETAVEL EM AMPOLA DE 2 ML	004370	CX	15,000	639,47	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	42,632	639,47
FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL. INJ. (HOSPITAL)	004383	UN	50,000	29,55	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	0,591	29,55



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
FUROSEMIDA 40MG (HOSPITAL) CX 500 UNID	004229	CX	1,000	19,72	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	19,720	19,72
GENTAMICINA 20MG/ML - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001473	UN	50,000	118,50	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,370	118,50
GENTAMICINA 40MG SOL. INJETAVEL (HOSPITAL)	002387	AP	50,000	105,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,100	105,00
GENTAMICINA 40MG SOL. INJETAVEL (HOSPITAL) CX 50 UNID	004199	CX	98,000	84,28	0,000	0,000	0,000	0,000	98,000	0,860	84,28
GENTAMICINA 80MG SOL. INJETAVEL (HOSPITAL)	002344	AP	100,000	199,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	1,990	199,00
GLICERINA A 12% (HOSPITAL)	001786	UN	0,000	0,00	10,000	165,000	10,000	165,000	0,000	0,000	0,00
GLICONATO DE CALCIO 10% 10 ML UNID	004198	UN	0,000	0,00	200,000	1.100,000	200,000	1.100,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE A 25% 10ML (HOSPITAL)	001387	UN	400,000	236,00	0,000	0,000	400,000	236,000	0,000	0,000	0,00
HALOPERIDOL DECANOATO 1 ML CX/25 AMP	004376	CX	8,000	1.580,00	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	197,500	1.580,00
HEPARINA SODICA 5000UI/ML - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001404	AP	0,000	0,00	25,000	1.991,500	25,000	1.991,500	0,000	0,000	0,00
HIDRALAZINA 20MG/ML SOL INJ. (HOSPITAL)	001369	AP	100,000	1.240,00	0,000	0,000	100,000	1.240,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTISONA 100MG. FORMA FARMACEUTICA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	004445	AP	195,000	535,42	200,000	598,000	200,000	525,078	195,000	3,120	608,34
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL (HOSPITAL)	004385	UN	2,000	330,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	165,000	330,00
HIDROCORTISONA 100 MG PO SOL. INJ C/50 AMP	004372	CX	5,000	625,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	165,000	825,00
HIDROCORTISONA 500MG - INJETAVEL (HOSPITAL)	001156	AP	200,000	1.700,00	100,000	395,000	300,000	2.095,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTISONA 500MG PO SOL. INJ C/50 AMP	004374	CX	160,000	1.900,14	0,000	0,000	2,000	23,752	158,000	11,876	1.876,39
IBUPROFENO 500MG/ML SUSP. ORAL GOTAS	004371	FR	910,000	885,52	0,000	0,000	0,000	0,000	910,000	0,973	885,52
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH (HOSPITAL)	001368	AP	4,000	2.700,00	0,000	0,000	4,000	2.700,000	0,000	0,000	0,00
INSULINA NPH 100 UI/ML 10 ML	002812	UN	15,000	718,50	0,000	0,000	15,000	718,500	0,000	0,000	0,00
KOLLAGENASE CICLORANFENICOLO 30GR	003273	TB	30,000	795,00	0,000	0,000	2,000	53,000	28,000	26,500	742,00
LUVA DE VINIL TAMANHO M	004339	CX	135,000	4.725,00	0,000	0,000	14,000	490,000	121,000	35,000	4.235,00
LUVA DE VINIL TAMANHO P	004338	CX	83,000	2.905,00	0,000	0,000	22,000	770,000	61,000	35,000	2.135,00
METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001370	AP	50,000	168,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	3,360	168,00
METRONIDAZOL 0,5 INJ 100ML	005913	UN	0,000	0,00	50,000	200,000	0,000	0,000	50,000	4,000	200,00
NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/ML AMOPOLA 2ML	005910	UN	0,000	0,00	10,000	195,800	10,000	195,800	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N°. S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG INJETAVEL (HOSPITAL)	005932	UN	0,000	0,00	10,000	335,600	10,000	335,600	0,000	0,000	0,00
NORADRENALINA INJETAVEL 4ML	005911	AP	0,000	0,00	50,000	500,000	50,000	500,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MINERAL 100ML (HOSPITAL)	001397	FR	23,000	73,60	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	3,200	73,60
OMERAZOL 40MG AMPOLA HOSPITAL	002464	AP	20,000	1.074,00	175,000	8.096,000	175,000	7.984,127	20,000	59,294	1.185,87
OXACILINA 500 MG SOLUCAO INJETAVEL (HOSPITAL) CX 50 UND	004162	CX	0,000	0,00	3,000	456,000	1,000	152,000	2,000	152,000	304,00
OXITOCINA SOL. INJ. (HOSPITAL)	001787	UN	100,000	305,00	0,000	0,000	100,000	305,000	0,000	0,000	0,00
OXITON 500ML C/50 INJ.	004716	CX	1,000	112,00	2,000	265,000	0,000	0,000	3,000	125,667	377,00
PROMETAZINA 50MG INJETAVEL (HOSPITAL)	001176	AP	100,000	206,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	2,060	206,00
PVPI 10% AQUOSA 100ML	005523	UN	50,000	189,00	0,000	0,000	14,000	52,920	36,000	3,780	136,08
RIFAMICINA SIV SODICA 10 MG SOLUCAO TOPICA SPRAY 200 ML	005634	FR	17,000	169,15	10,000	90,900	19,000	187,330	8,000	9,090	72,72
RINGER C/ LACTATO 500ML. SOL. INJ. (HOSPITAL)	001407	UN	300,000	1.292,96	164,000	694,280	184,000	792,360	280,000	4,267	1.194,88
SOLUCAO DE CLOREXIDINA A 0,12% C/250ML	001916	FR	50,000	361,50	0,000	0,000	4,000	28,920	46,000	7,230	332,58
SORO FISIOLCLR SOD 0,9 500ML	005354	FR	40,000	124,80	0,000	0,000	40,000	124,800	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOFISIOLGICO 500ML (HOSPITAL)	001292	UN	212,000	1.035,22	0,000	0,000	212,000	1.035,220	0,000	0,000	0,00
SORO REIDRATANTE ORAL -ENV. 27,9GR.	001095	EV	100,000	53,80	100,000	75,000	100,000	53,800	100,000	0,750	75,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GR	002829	PT	6,000	176,28	0,000	0,000	6,000	176,280	0,000	0,000	0,00
SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 1ML	004433	AP	1000,000	1.120,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	1,120	1.120,00
SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 2 ML	004434	AP	800,000	952,00	0,000	0,000	0,000	0,000	800,000	1,190	952,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML. (HOSPITAL)	001373	AP	0,000	0,00	200,000	1.252,000	200,000	1.252,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO DE MORFINA 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 1 ML	004441	AP	200,000	480,00	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	2,400	480,00
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML (HOSPITAL)	001677	AP	125,000	237,20	200,000	944,000	200,000	647,496	125,000	4,270	533,70
SUXAMETONIO 100MG/ML	005630	AP	30,000	1.419,00	10,000	300,000	20,000	888,333	20,000	41,533	830,67
TETRACAINA-FENILEFRINA COLIRIO	003182	FR	5,000	76,55	0,000	0,000	5,000	76,550	0,000	0,000	0,00
TIOCOL CHICOSIDEO 4 MG SOL. INJETAVEL	005637	AP	36,000	267,12	0,000	0,000	33,000	244,860	3,000	7,420	22,26



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TRAMADOL 50MG/ML - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001484	AP	0,000	0,00	300,000	255,000	0,000	0,000	300,000	0,850	255,00
VASELINA LIQUIDA 1000 ML (HOSPITAL)	002335	L	10,000	356,20	0,000	0,000	3,000	106,860	7,000	35,620	249,34
VASELINA LIQUIDA COMERCIAL PARA USO HOSPITALAR, ACIDEZ 1 ML, DENSIDADE 0,84 A 0,	004416	L	10,000	230,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	23,000	230,00
VITAMINA K - FITOMENADIONA - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001400	UN	0,000	0,00	200,000	348,000	200,000	348,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			43630,000	R\$ 68.655,15	12991,000	R\$ 12.169,55	19249,000	R\$ 23.712,18	37372,000	R\$ 764,92	R\$ 57.112,52
AGUA OXIGENADA 1 LITRO 10V	004394	UN	5,000	29,50	0,000	0,000	2,000	11,800	3,000	5,900	17,70
ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% 1 LITRO	004401	L	432,000	2.424,67	240,000	1.077,600	601,000	3.183,479	71,000	4,490	318,79
AMPICILINA SODICA 1G. SOLUCAO INJETAVEL COM PO INJETAVEL + DILUENTE DE 3 ML	004426	AP	250,000	980,00	0,000	0,000	0,000	0,000	250,000	3,920	980,00
ANDOLBA SPRAY	004438	FR	10,000	315,65	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	31,565	315,65
BIGARBONADO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 10 ML	004417	AP	100,000	64,00	200,000	408,000	200,000	314,667	100,000	1,573	157,33
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML EM SOL. ORAL P/ INALACAO, FRASCO C/20 M. CAIXA C	004414	AP	320,000	960,00	0,000	0,000	0,000	0,000	320,000	3,000	960,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML EM SOL. ORAL P/ INALACAO, FRASCO C/20 M. CAIXA C	004413	AP	139,000	417,00	0,000	0,000	0,000	0,000	139,000	3,000	417,00
CETOPROFENO 100 MG. SOLUCAO INJETAVEL VIA INTRAVENOSA, PO LIOFILIZADO	004398	AP	2200,000	7.231,30	0,000	0,000	350,000	1.150,435	1850,000	3,287	6.080,87
CETOPROFENO 500MG/ML EM SOLUCAO INJETAVEL DE 2ML VIA INTRAMUSCULAR	004400	AP	300,000	432,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,440	432,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% EM SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML	004412	AP	50,000	11,50	200,000	188,000	200,000	159,600	50,000	0,798	39,90
CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	004427	AP	100,000	202,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	2,020	202,00
CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA DE 1 ML, VIA PAR	004435	AP	370,000	2.960,00	0,000	0,000	0,000	0,000	370,000	8,000	2.960,00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL	004315	TB	6,000	12,60	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2,100	12,60
CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 10% - SPRAY, TUBO COM 50 ML	004419	FR	6,000	321,54	5,000	309,950	5,000	287,041	6,000	57,408	344,45
CLORIDRATO DE LIDOCAINA SVV 2%, EM SOLUCAO INJETAVEL	004418	FR	175,000	1.144,94	0,000	0,000	100,000	654,250	75,000	6,543	490,69
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL E	004406	AP	1245,000	520,77	0,000	0,000	400,000	167,316	845,000	0,418	353,46
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO ORAL	004736	FR	100,000	68,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,680	68,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO ORAL	004443	FR	65,000	42,90	0,000	0,000	0,000	0,000	65,000	0,660	42,90
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG AMP2ML IN	005577	AP	100,000	275,00	0,000	0,000	100,000	275,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 2 ML, CAIXA CO	004428	AP	1638,000	638,82	0,000	0,000	0,000	0,000	1638,000	0,390	638,82
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL 20ML	004396	AP	1500,000	1.534,66	0,000	0,000	300,000	306,931	1200,000	1,023	1.227,72
COLAGENASE 0,6 U/G + CLORAFENICOL 0,01 G/G, POMADA DERMATOLOGICA	004734	UN	15,000	157,50	0,000	0,000	15,000	157,500	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B, FORMA FARMACEUTICA DE SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 2 ML	004367	CX	617,000	1.225,98	200,000	1.406,000	200,000	644,303	617,000	3,222	1.987,68
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7, 5, PACOTE COM 10 UND	004447	PT	3159,000	1.824,42	10000,000	6.000,000	9690,000	5.751,058	3469,000	0,598	2.073,37
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG, (1M), SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLAS DE 1 ML.	004735	AP	25,000	197,50	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	7,900	197,50
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG, (1M), SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLAS DE 1 ML, EM	004404	AP	27,000	214,65	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	7,950	214,65
DETERGENTE ENZIMATICO GALAO 5 LITROS	004449	GL	22,000	7.316,43	0,000	0,000	10,000	3.325,652	12,000	332,565	3.990,78
DIASEPAM 10MG/2 ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 2 ML	004407	AP	400,000	381,33	216,000	172,800	0,000	0,000	616,000	0,900	554,13
DICLOFENACO DE SODIO 1M 75MG/3ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMP	004421	AP	5200,000	3.040,96	0,000	0,000	0,000	0,000	5200,000	0,585	3.040,96
DICLOFENACO SOD. 75MG CX C/100 AMP C/3ML	005521	CX	2,000	156,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	78,000	156,00
DIMENDRINATO+PIRIDOXINA B6 25+5MG GOTAS	004306	FR	41,000	241,97	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000	5,902	241,97
DIMENDRINATO+PIRIDOXINA B6 50+10MG COMP.	004307	UN	570,000	336,30	0,000	0,000	0,000	0,000	570,000	0,580	336,30
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS	004305	FR	113,000	135,29	0,000	0,000	0,000	0,000	113,000	1,197	135,29
DIPIRONA SODICA 500MG AMPOLA 2 ML INJ	004437	AP	1780,000	1.141,94	1500,000	1.200,000	1700,000	1.182,744	1580,000	0,734	1.159,19
DRAMIN B6 IM (DIMENDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA), SOLUCAO INJETAVEL EM A	004422	AP	950,000	1.273,00	50,000	199,000	150,000	208,333	850,000	1,487	1.263,67
ESCOPALAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS	004308	FR	30,000	298,50	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	9,950	298,50
FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML, INTRAMUSCULAR COM FORMA FARMACEUTICA EM SO	004368	CX	150,000	204,00	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	1,360	204,00
FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETOSONA 4MG/ML SOL. INJ. IM	004316	AP	660,000	382,80	0,000	0,000	0,000	0,000	660,000	0,580	382,80
FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETOSONA 4MG/ML SOL. INJ. IM	004313	AP	470,000	272,60	0,000	0,000	0,000	0,000	470,000	0,580	272,60

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GLICOSE A 25% - FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 10ML	004430	AP	1600,000	384,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1600,000	0,240	384,00
GLICOSE A 50% - FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 10ML	004431	AP	1800,000	468,00	200,000	302,000	200,000	77,000	1800,000	0,385	693,00
GLIMEPRIDA 4MG COMP	004731	UN	2510,000	1.405,60	0,000	0,000	990,000	554,400	1520,000	0,560	851,20
GLIMEPRIDA 4MG COMP.	004309	UN	100,000	155,02	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	1,550	155,02
HIDRALAZINA 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 1 ML	004423	AP	250,000	1.225,00	100,000	563,000	100,000	510,857	250,000	5,109	1.277,14
HIDROCORTISONA 100MG, FORMA FARMACEUTICA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	004737	AP	600,000	1.452,00	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	2,420	1.452,00
MELOXICAM 15MG COMP.	004311	UN	1500,000	1.294,95	0,000	0,000	990,000	854,667	510,000	0,863	440,28
METILDOPA 250MG COMP	004732	UN	500,000	155,00	0,000	0,000	500,000	155,000	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250MG COMP	004319	UN	290,000	144,90	0,000	0,000	290,000	144,900	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 500MG COMP.	004312	UN	3000,000	870,00	0,000	0,000	990,000	287,100	2010,000	0,290	582,90
NIMESULIDA 50MG/ML SOL. ORAL GOTAS	004395	FR	4,000	5,60	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	1,400	5,60
ONEPRAZOL SODICO 40 MG, EM PO P/ SOLUCAO INJETAVEL, CX C/ 25 FRASCOS - AMPOLAS + PROMETAZINA 50 MG INJETAVEL CX 50 AMPOLAS(HOSPITAL)	004397	UN	240,000	1.387,20	0,000	0,000	100,000	578,000	140,000	5,780	809,20
PVPI A 10% IODOPOVIDONA	004387	CX	2,000	211,36	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	105,680	211,36
PVPI A 10% IODOPOVIDONA	004411	FR	124,000	378,44	0,000	0,000	0,000	0,000	124,000	3,052	378,44
PVPI A 10% IODOPOVIDONA, SOLUCAO AQUOSA, APRESENTACAO EM ALMOTOLIA DE 100 ML	004424	L	36,000	109,80	0,000	0,000	2,000	6,100	34,000	3,050	103,70
PVPI DEGERMANTE 10% - 1 LT (HOSPITAL)	004388	L	27,000	87,43	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	3,238	87,43
SINETICONA 75MG/ML SOL. ORAL GOTAS	004733	FR	20,000	20,40	0,000	0,000	20,000	20,400	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO ALCOOLICA ANTI-SEPTICA COM CLOREXIDINA 0,5% - APRESENTACAO EM ALMOTOLIA 1	004425	FR	100,000	250,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	2,500	250,00
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, 100 ML,	004408	UN	920,000	1.748,00	0,000	0,000	238,000	452,200	682,000	1,900	1.295,80
SOLUCAO INJETAVEL, TIPO BOLSA (SISTEMA	004409	UN	2985,000	6.525,51	0,000	0,000	585,000	1.278,868	2400,000	2,186	5.246,64
SOLUCAO INJETAVEL, TIPO BOLSA (SISTEMA	004432	AP	366,000	117,63	0,000	0,000	0,000	0,000	366,000	0,321	117,63
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO A 0,9% EM AMPOLA DE 10ML, CAIXA COM 200 UNIDADES	004439	BS	20,000	99,80	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	4,990	99,80
SOLUCAO DE GLICERINA 12% COM CLISTER E SONDA EMBALAGEM DE 250 ML	004402	AP	890,000	2.047,00	0,000	0,000	0,000	0,000	890,000	2,300	2.047,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N.º 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SOLUCAO DE GLICOSE A 5% GLICOSADO EM EMBALAGEM DE 500 ML	004415	UN	874,000	2.857,84	80,000	343,200	144,000	470,856	810,000	3,371	2.730,18
SOLUCAO DE MANITOL A 20% EM EMBALAGEM DE 250 ML	004440	FR	150,000	1.370,00	0,000	0,000	50,000	456,667	100,000	9,133	913,33
SOLUCAO FISIOLÓGICA RINGER C/ LACTADO 250ML, SISTEMA FECHADO, TIPO BOLSA FLEXÍVEL	004399	UN	1355,000	4.268,25	0,000	0,000	27,000	85,050	1328,000	3,150	4.183,20
SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, EM POTE DE 400G	004446	PO	25,000	228,40	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	9,136	228,40
GRUPO: MEDICAMENTO VETERINARIO			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 1.354,32	12,000	R\$ 1.354,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CETAMIN 50 ML	005812	UN	0,000	0,00	6,000	894,240	6,000	894,240	0,000	0,000	0,00
XILAZIN 2% 50 ML	005813	UN	0,000	0,00	6,000	460,080	6,000	460,080	0,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	1004697,032	R\$ 826.200,52	135759,145	R\$ 466.913,74	311083,545	R\$ 633.969,46	829372,632	R\$ 659.144,81

Carmópolis/Se, 31 de dezembro de 2021

Adriana Abreu da Conceição

Responsável



Agape Sistemas - AgLogística

25/04/2022 08:40

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 11417909000166

Página 1 de 11

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/10/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
					QUANT.:	TOTAL:	R\$ 192.708,43	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 192.708,43	
0000201976	4759	MICROCOMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER	27/04/2021	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	14382	NOVO	R\$ 4.830,000	R\$ 4.830,000
0000201977	4760	MICROCOMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER	27/04/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 4.830,000	R\$ 4.830,000
HOSPITAL MUNICIPAL DE CARMOPOLIS										
SALA DE ENFERMAGEM - HOSPITAL										
					QUANT.:	TOTAL:	R\$ 1.893,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.893,00	
0000202047	4722	TENSIOMETRO ADULTO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202051	4726	TENSIOMETRO ADULTO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202055	4730	TENSIOMETRO INFANTIL	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202059	4734	TENSIOMETRO INFANTIL	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202063	4738	TENSIOMETRO OBESO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 85,000	R\$ 85,000
0000202067	4761	TENSIOMETRO OBESO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 85,000	R\$ 85,000
0000202070	4764	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO COM ONDA E TELA	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 138,000	R\$ 138,000
0000202071	4765	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO COM ONDA E TELA	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 138,000	R\$ 138,000
0000202080	4774	LANTERNA PROFESSIONAL CLINICA LT200	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	6442	NOVO	R\$ 25,500	R\$ 25,500

Carmópolis/SE 31 de dezembro de 2021 de Jaques Ferreira da Silva Responsável



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
0000202081	4775	LANTERNA PROFISSIONAL CLINICA LT200	17/12/2021	COMPRA		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 25.500	R\$ 25.500
0000202094	4788	OTOSCOPIO	23/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1112	NOVO	R\$ 540.000	R\$ 540.000
0000202098	4792	OTOSCOPIO	23/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1112	NOVO	R\$ 540.000	R\$ 540.000
PSF ERONILDES FONTES BARRETO										
ODONTOLOGIA - PSF ERONILDES FONTES BARRETO										
0000201981	4658	CADEIRA ODDONTOLOGICA 04 COMANDOS	25/08/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODDONTOLOGICOS LTDA	396	NOVO	R\$ 14.250.000	R\$ 14.250.000
0000201993	4669	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODDONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330.000	R\$ 330.000
0000201994	4670	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODDONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330.000	R\$ 330.000
0000201995	4671	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODDONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330.000	R\$ 330.000
0000201996	4672	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODDONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330.000	R\$ 330.000
0000201997	4673	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODDONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330.000	R\$ 330.000
0000202016	4692	CAMARA ESCURA ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7466	NOVO	R\$ 210.000	R\$ 210.000
0000202020	4696	SELADORA DE PAPEL 10MM ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7466	NOVO	R\$ 250.000	R\$ 250.000
0000202025	4701	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE	27/10/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	968	NOVO	R\$ 548.000	R\$ 548.000
0000202031	4707	LIXEIRA INOX 50L C/PEDAL	10/11/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7490	NOVO	R\$ 270.000	R\$ 270.000
0000202034	4710	LIXEIRA INOX 50L C/PEDAL	10/11/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7490	NOVO	R\$ 270.000	R\$ 270.000
					QUANT.:	12,00	TOTAL:	R\$ 19.047,99	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 19.047,99

Carmópolis/SE

31

de

dezembro

de

2021

Joagui Ferreira da Silva

Responsável



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
PSF GENTIL ACCIOLE GOMES(AGUADA)										
0000202088	4782	ULTRASSOM JATO BICARBONATO	22/12/2021	COMPRA		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52	NOVO	R\$ 1.599.990	R\$ 1.599.990
CONSULTORIO ODONTOLOGICO -GENTIL AGUADA										
0000201998	4674	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000201999	4675	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202000	4676	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202006	4682	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202008	4684	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202018	4694	CAMARA ESCURA ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7466	NOVO	R\$ 210,000	R\$ 210,000
0000202021	4697	SELADORA DE PAPEL 10MM ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7466	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000202027	4703	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE	27/10/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	968	NOVO	R\$ 548,000	R\$ 548,000
0000202032	4708	LIXEIRA INOX SOL C/PEDAL	10/11/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7490	NOVO	R\$ 270,000	R\$ 270,000
0000202033	4709	LIXEIRA INOX SOL C/PEDAL	10/11/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7490	NOVO	R\$ 270,000	R\$ 270,000
0000202042	4718	DESTILADORA DE AGUA C/RESERVATORIO 4 LTS	11/11/2021	COMPRA		MONITALTEC SERVIÇOS LTDA-ME	1343	NOVO	R\$ 500,000	R\$ 500,000
0000202087	4781	ULTRASSOM JATO BICARBONATO	22/12/2021	COMPRA		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52	NOVO	R\$ 1.599.990	R\$ 1.599.990
SALA DE ENFERMAGEM -GENTIL AGUADA										
0000202046	4721	TENSIOMETRO ADULTO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202058	4733	TENSIOMETRO INFANTIL	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202066	4741	TENSIOMETRO OBESO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 85,000	R\$ 85,000
						QUANT.: 6,00	TOTAL:	R\$ 946,50	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 946,50

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2021

Joaquim Ferreira da Silva Responsável



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202072	4766	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO COM ONDA E TELA	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 138,000	R\$ 138,000
0000202082	4776	LANTERNA PROFISSIONAL CLINICA LT200	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 25,500	R\$ 25,500
0000202097	4791	OTOSCOPIO	23/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1112	NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
PSF ERONILDES FONTES BARRETO										
SALA DE ENFERMAGEM - PSF ERONILDES FONTES BARRETO										
0000202052	4727	TENSIONMETRO ADULTO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202056	4731	TENSIONMETRO INFANTIL	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202068	4762	TENSIONMETRO OBESO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 85,000	R\$ 85,000
0000202073	4767	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO COM ONDA E TELA	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 138,000	R\$ 138,000
0000202079	4773	LANTERNA PROFISSIONAL CLINICA LT200	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 25,500	R\$ 25,500
0000202095	4789	OTOSCOPIO	23/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1112	NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
SALA DE ESTERILIZAÇÃO - PSF ERONILDES FONTES BARRETO					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 3.800,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 3.800,00

Carmópolis/SE

31 de

dezembro

de

2021

Jaques Ferreira da Silva

Responsável



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
0000202039	4715	DESTILADORA DE AGUA C/RESERVATORIO 4 LTS	11/11/2021	COMPRA		MONTALTEC SERVIÇOS LTDA-ME	1343	NOVO	R\$ 500,000	R\$ 500,000
0000202103	4797	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25L	29/12/2021	COMPRA		BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	856	NOVO	R\$ 3.300,000	R\$ 3.300,000
CENTRO DE ESPECIALIDADES ARIOVALDO F. DE SOUZA(CESP)										
SALA DE ESTERELIZACAO -ARIOVALDO FERREIRA DE SOUZA										
QUANT.: 2,00 TOTAL: R\$ 3.800,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 3.800,00										
0000202038	4714	DESTILADORA DE AGUA C/RESERVATORIO 4 LTS	11/11/2021	COMPRA		MONTALTEC SERVIÇOS LTDA-ME	1343	NOVO	R\$ 500,000	R\$ 500,000
0000202104	4798	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25L	29/12/2021	COMPRA		BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	856	NOVO	R\$ 3.300,000	R\$ 3.300,000
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO I-ARIOVALDO FERREIRA DE SOUZA										
QUANT.: 9,00 TOTAL: R\$ 9.561,39 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 9.561,39										
0000201984	4660	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000201985	4661	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202004	4680	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202007	4683	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202014	4690	CAMARA ESCURA ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7486	NOVO	R\$ 210,000	R\$ 210,000
0000202023	4699	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE	27/10/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	968	NOVO	R\$ 548,000	R\$ 548,000
0000202045	4720	BIOMBO DE CHUMBO SEM VISOR	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1067	NOVO	R\$ 4.128,000	R\$ 4.128,000
0000202091	4785	ULTRASSOM JATO BICARBONATO	22/12/2021	COMPRA		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51	NOVO	R\$ 1.599,990	R\$ 1.599,990
0000202092	4786	RECORTADOR DE GESSO C/PES BIVOLT	22/12/2021	COMPRA		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51	NOVO	R\$ 1.740,000	R\$ 1.740,000
PRE CONSULTA- ARIOVALDO FERREIRA DE SOUZA										
QUANT.: 6,00 TOTAL: R\$ 946,50 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 946,50										

Carmópolis/SE

31

de dezembro

de

2021

Joaque Ferreira da Silva

Responsável



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202048	4723	TENSIOMETRO ADULTO	10/12/2021	COMPRA		ZUMIED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79.000	R\$ 79.000
0000202060	4735	TENSIOMETRO INFANTIL	10/12/2021	COMPRA		ZUMIED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79.000	R\$ 79.000
0000202069	4763	TENSIOMETRO OBESO	10/12/2021	COMPRA		ZUMIED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 85.000	R\$ 85.000
0000202074	4768	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO COM ONDA E TELA	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 138.000	R\$ 138.000
0000202078	4772	LANTERNA PROFISSIONAL CLINICA LT200	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 25.500	R\$ 25.500
0000202099	4793	OTOSCOPIO	23/12/2021	COMPRA		ZUMIED COMERCIAL LTDA	1112	NOVO	R\$ 540.000	R\$ 540.000
CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES- ARIIVALDO FERREIRA DE SOUZA			QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 146,20	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 146,20		
0000202105	4799	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS MEDIO	29/12/2021	COMPRA		STAR MIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20	NOVO	R\$ 53.200	R\$ 53.200
0000202106	4800	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS MEDIO	29/12/2021	COMPRA		STAR MIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20	NOVO	R\$ 53.200	R\$ 53.200
0000202107	4801	HAL TER EMBORRACHADO 0,5KG PAR	29/12/2021	COMPRA		STAR MIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20	NOVO	R\$ 19.900	R\$ 19.900
0000202108	4802	HAL TER EMBORRACHADO 0,5KG PAR	29/12/2021	COMPRA		STAR MIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20	NOVO	R\$ 19.900	R\$ 19.900
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			QUANT.:	10,00	TOTAL:	R\$ 109.958,09	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 109.958,09		
ALMOXARIFADO PATRIMONIAL			QUANT.:	10,00	TOTAL:	R\$ 109.958,09	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 109.958,09		
0000201978		MICROCOMPUTADOR COMPLETO POSITIVO MASTER	27/04/2021	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	14382	NOVO	R\$ 4.830.000	R\$ 4.830.000

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2021. Joaque Ferreira da Silva Responsável



Agape Sistemas - AgLogística

25/04/2022 08:40

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N°: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

Página 7 de 11

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO	
0000201982	4659	CADEIRA ODONTOLOGICA 04 COMANDOS	25/08/2021	COMPRA		MIMAMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	396	NOVO	R\$ 14.250,000	R\$ 14.250,000	
0000202010	4686	APARELHO DE TENS FES E RUSSA 4 CANAIS	05/10/2021	COMPRA		A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	3029	NOVO	R\$ 1.445,000	R\$ 1.445,000	
0000202011	4687	BALANCM BALANCO PROPRIOCEPCAO	05/10/2021	COMPRA		A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	3029	NOVO	R\$ 404,660	R\$ 404,660	
0000202012	4688	BALANCM BALANCO PROPRIOCEPCAO	05/10/2021	COMPRA		A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	3029	NOVO	R\$ 404,660	R\$ 404,660	
0000202013	4689	DIVA BAIXO TABLADO ARKTUS	05/10/2021	COMPRA		A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	3029	NOVO	R\$ 1.491,410	R\$ 1.491,410	
0000202022	4698	SELADORA DE PAPEL 10MM ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7486	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000	
0000202102	4796	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25L	29/12/2021	COMPRA		BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	856	NOVO	R\$ 3.300,000	R\$ 3.300,000	
0000202109	4803	MACA FIXA BEAUTY SPA C/REGULADOR DE ALTURA	29/12/2021	COMPRA		STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20	NOVO	R\$ 1.582,360	R\$ 1.582,360	
0000202110	4804	VEICULO GRAND SIENA	30/12/2021	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	319125	NOVO	R\$ 82.000,000	R\$ 82.000,000	
PSF-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS											
SALA DE ACOLHIMENTO-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS						QUANT.:	12,00	TOTAL:	R\$ 1.893,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.893,00
0000202049	4724	TENSIONMETRO ADULTO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000	
0000202053	4728	TENSIONMETRO ADULTO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000	
0000202057	4732	TENSIONMETRO INFANTIL	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000	
0000202061	4736	TENSIONMETRO INFANTIL	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000	
0000202064	4739	TENSIONMETRO OBESO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 85,000	R\$ 85,000	

Carmópolis/SE

31

de

dezembro

de

2021

Joaque Ferreira da Silva

Responsável



Agape Sistemas - AgLogística 25/04/2022 08:40

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
0000202065	4740	TENSIONMETRO OBESO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 85,000	R\$ 85,000
0000202076	4770	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO COM ONDA E TELA	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 138,000	R\$ 138,000
0000202077	4771	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO COM ONDA E TELA	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 138,000	R\$ 138,000
0000202084	4778	LANTERNA PROFISSIONAL CLINICA LT200	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 25,500	R\$ 25,500
0000202085	4779	LANTERNA PROFISSIONAL CLINICA LT200	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 25,500	R\$ 25,500
0000202096	4790	OTOSCOPIO	23/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1112	NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
0000202100	4794	OTOSCOPIO	23/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1112	NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
SALA DE ESTERELIZACAO-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS						QUANT.: 2,00	TOTAL:	R\$ 3.800,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 3.800,00
0000202040	4716	DESTILADORA DE AGUA C/RESERVATORIO 4 LTS	11/11/2021	COMPRA		MONTALTEC SERVIÇOS LTDA-ME	1343	NOVO	R\$ 500,000	R\$ 500,000
0000202101	4795	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25L	29/12/2021	COMPRA		BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	856	NOVO	R\$ 3.300,000	R\$ 3.300,000
CONSULTORIO ODONTOLOGICO-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS						QUANT.: 18,00	TOTAL:	R\$ 15.255,98	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 15.255,98

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2021

Joaque Ferreira da Silva
Responsável



Agape Sistemas - Agilística 25/04/2022 08:40

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000201986	4662	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000201987	4663	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000201988	4664	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000201989	4665	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000201990	4666	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000201991	4667	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000201992	4668	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202015	4691	CAMARA ESCURA ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GW FARMA COMERCIAL LTDA	7486	NOVO	R\$ 210,000	R\$ 210,000
0000202019	4695	SELADORA DE PAPEL 10MM ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GW FARMA COMERCIAL LTDA	7486	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000202024	4700	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE	27/10/2021	COMPRA		ZUMIED COMERCIAL LTDA	968	NOVO	R\$ 548,000	R\$ 548,000
0000202028	4704	LIXEIRA INOX 50L C/PEDAL	10/11/2021	COMPRA		GW FARMA COMERCIAL LTDA	7490	NOVO	R\$ 270,000	R\$ 270,000
0000202029	4705	LIXEIRA INOX 50L C/PEDAL	10/11/2021	COMPRA		GW FARMA COMERCIAL LTDA	7490	NOVO	R\$ 270,000	R\$ 270,000
0000202030	4706	LIXEIRA INOX 50L C/PEDAL	10/11/2021	COMPRA		GW FARMA COMERCIAL LTDA	7490	NOVO	R\$ 270,000	R\$ 270,000
0000202036	4712	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO	10/11/2021	COMPRA		GW FARMA COMERCIAL LTDA	7489	NOVO	R\$ 2.800,000	R\$ 2.800,000
0000202037	4713	CONTRA ANGULO PARA ENDODONTIA - SHUSTER	11/11/2021	COMPRA		MONTAL TEC SERVIÇOS LTDA-ME	1343	NOVO	R\$ 1.000,000	R\$ 1.000,000
0000202044	4719	BIOMBO DE CHUMBO SEM VISOR	10/12/2021	COMPRA		ZUMIED COMERCIAL LTDA	1067	NOVO	R\$ 4.128,000	R\$ 4.128,000
0000202089	4783	ULTRASSOM JATO BICARBONATO	22/12/2021	COMPRA		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52	NOVO	R\$ 1.599,990	R\$ 1.599,990
0000202090	4784	ULTRASSOM JATO BICARBONATO	22/12/2021	COMPRA		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52	NOVO	R\$ 1.599,990	R\$ 1.599,990

Carmópolis/SE

31

de

dezembro

de

2021

Jaqueline Ferreira da Silva

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

Ágape Sistemas - AgLogística 25/04/2022 08:40

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
SALA DE ESTERILIZAÇÃO -GENELICE OLIVEIRA										
0000202041	4717	DESTILADORA DE AGUA C/RESERVATORIO 4 LTS	11/11/2021	COMPRA		MONTALTEC SERVIÇOS LTDA-ME	1343	NOVO	R\$ 500,000	R\$ 500,000
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 500,00	TOTALCORRIGIDO:	R\$ 500,00
SALA DE ENFERMAGEM-GENELICE OLIVEIRA										
0000202050	4725	TENSIOMETRO ADULTO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202054	4729	TENSIOMETRO INFANTIL	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 79,000	R\$ 79,000
0000202062	4737	TENSIOMETRO OBESO	10/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1066	NOVO	R\$ 85,000	R\$ 85,000
0000202075	4769	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO COM ONDA E TELA	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA GERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 138,000	R\$ 138,000
0000202083	4777	LANTERNA PROFISSIONAL CLINICA LT200	17/12/2021	COMPRA		CIRURGICA GERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	6442	NOVO	R\$ 25,500	R\$ 25,500
0000202093	4787	OTOSCOPIO	23/12/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1112	NOVO	R\$ 540,000	R\$ 540,000
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO- GENELICE OLIVEIRA										
0000202001	4677	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202002	4678	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202003	4679	CANETA DE ALTA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202005	4681	CONTRA ANGLULO SISTEMA SACA BROCAS	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202009	4685	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	05/10/2021	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	796	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
					QUANT.:	9,00	TOTAL:	R\$ 4.293,39	TOTALCORRIGIDO:	R\$ 4.293,39

Carmópolis / SE

31

de dezembro

de

2021

Jaqueline Ferreira da Silva

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE N.º: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
11417909000166

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202017	4693	CAMARA ESCURA ESSENCE DENTA	27/10/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7466	NOVO	R\$ 210,000	R\$ 210,000
0000202026	4702	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE	27/10/2021	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	968	NOVO	R\$ 548,000	R\$ 548,000
0000202035	4711	LIXEIRA INOX 50L C/PEDAL	10/11/2021	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7490	NOVO	R\$ 270,000	R\$ 270,000
0000202086	4780	ULTRASSOM JATO BICARBONATO	22/12/2021	COMPRA		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52	NOVO	R\$ 1.599,990	R\$ 1.599,990
QUANT.:						131,00	TOTAL:		R\$ 192.708,43	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 192.708,43

Carmópolis/SE

31 de

dezembro

de 2021

Jaqueline Ferreira da Silva

Responsável



DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
---------	------------	------------	------	-------------------	-------

497/2021	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR QUE FUNCIONARÁ	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	28/04/2021	26043 - 2047 - 4490520000	640	9.660,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MICROCOMPUTADOR COMPLETO , PROCESSADOR COM NO MINIMO 04 NÚCLEOS ,					

684/2021	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	25/08/2021	26043 - 2047 - 4490520000	1570	28.500,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	CADREIRA ODONTOLÓGICO 04 COMANDOS					

1149/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA- ME	11/11/2021	26043 - 2055 - 4490520000	2184	3.500,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA - SHUSTER					
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	DESTILADORA DE ÁGUA C/ RESERVATÓRIO DE 4 LITROS - SHUSTER					

1150/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE	ZUMED COMERCIAL LTDA	27/10/2021	26043 - 2055 - 4490520000	2065	2.740,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE, TAM 76X60CM E COM 0,25MM					

1151/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	14/10/2021	26043 - 2055 - 4490520000	1957	8.626,20
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	CONTRA ÂNGULO SISTEMA SACCA BROCAS - DENTEMED					
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - DENTEMED					

1156/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE	GM FARMA COMERCIAL LTDA	28/10/2021	26043 - 2055 - 4490520000	2110	2.050,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	CÂMARA ESCURA - ESSENCE DENTA					

1162/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	05/10/2021	26043 - 2047 - 4490520000	1914	3.745,73
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AO SETOR DE FISIOTERAPIA, DO CENTRO					

1162/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	05/10/2021	26043 - 2047 - 4490520000	1914	3.745,73
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE					

1162/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	05/10/2021	26043 - 2047 - 4490520000	1914	3.745,73
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE					

1241/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE	GM FARMA COMERCIAL LTDA	10/11/2021	26043 - 2055 - 4490520000	2174	2.800,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO NÃO NECESSITA					



DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
---------	------------	------------	------	-------------------	-------

1408/2021	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA AS UNIDADES	ZUMED COMERCIAL LTDA			
-----------	---	----------------------	--	--	--

REFERENTE LIQUIDACÃO DA NF Nº 1066. DESPESA COM	2518	10/12/2021	26043 - 2052 - 4490520000	1.944,00
---	------	------------	---------------------------	----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	TENSIOMETRO ADULTO - COM DUAS OLIVAS MALÉVEIS DE BORRACHA MACIA OU			
---	--	--	--	--

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	TENSIOMETRO OBESO - AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLA, GARANTIA			
---	--	--	--	--

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	TENSIOMETRO INFANTIL - PARA PACIENTE PEDIÁTRICOS, PRODUZIDO EM AÇO			
---	--	--	--	--

1409/2021	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA AS UNIDADES	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA		
-----------	---	--	--	--

VALOR QUE SE LIQUIDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 6442, RELATIVO A	2722	23/12/2021	26043 - 2052 - 4490520000	1.308,00
---	------	------------	---------------------------	----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	OXIMETRO DE DEDO - EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO CONTINUA DA SATURAÇÃO			
---	---	--	--	--

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	LANTERNA CLINICA - LATERNA CLICICA C/ GARANTIA DE 1 ANO			
---	---	--	--	--

1424/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO	ZUMED COMERCIAL LTDA		
-----------	--	----------------------	--	--

REFERENTE LIQUIDACÃO DA NF Nº1067. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	2519	10/12/2021	26043 - 2055 - 4490520000	8.256,00
---	------	------------	---------------------------	----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	BIOMBO DE CHUMBO SEM VISOR; ARMAÇÃO EM AÇO; ACABAMENTO EM POLIKORL;			
---	---	--	--	--

1425/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
-----------	--	---	--	--

REFERENTE LIQUIDACÃO DA NF Nº 856. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	2746	29/12/2021	26043 - 2055 - 4490520000	13.200,00
---	------	------------	---------------------------	-----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	AUTOCLAVE HORIZONTE DE MESA, (ATE 75 LITROS) ATÉ 75LITROS) CÂMARA DE			
---	--	--	--	--

1426/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
-----------	--	-------------------------------	--	--

VALOR QUE SE LIQUIDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 52, RELATIVO A	2720	23/12/2021	26043 - 2055 - 4490520000	7.999,95
---	------	------------	---------------------------	----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO PROFIL CLASS - BIVOLT - TEMPOS DE			
---	---	--	--	--

VALOR QUE SE LIQUIDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 51, RELATIVO A	2721	23/12/2021	26043 - 2055 - 4490520000	3.339,99
---	------	------------	---------------------------	----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO PROFIL CLASS - BIVOLT - TEMPOS DE			
---	---	--	--	--

1475/2021	(REEMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS) REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES,	A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		
-----------	--	--	--	--

NF 3029, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2416	01/12/2021	26043 - 2047 - 4490520000	3.745,73
--	------	------------	---------------------------	----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	APARELHO DE TENS, FES E RUSSA - 4 CANAIS - TECN. DE OPERAÇÃO			
---	--	--	--	--

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	DIVÁ BAIXO - TABLADO QUE FACILITA A ACOMODAÇÃO DO PACIENTE			
---	--	--	--	--

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	BALANÇIM PROPIOCEÇÃO - UTILIZADO P/ TREINO DE PROPRIOCEÇÃO - DIM.			
---	---	--	--	--

1478/2021	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
-----------	--	---	--	--

NF Nº 20, REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2755	29/12/2021	26043 - 2047 - 4490520000	1.728,56
---	------	------------	---------------------------	----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS			
---	-----------------------------	--	--	--

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	HASTER EMBORRACHADO 0,5KG PAR, UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO			
---	--	--	--	--

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	MACA FIXA - PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA INDIVIDUALIZADO, EM MADEIRA,			
---	---	--	--	--

1514/2021	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF), DE ACORDO COM O	ZUMED COMERCIAL LTDA		
-----------	---	----------------------	--	--

VALOR QUE SE LIQUIDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112, RELATIVO A	2743	29/12/2021	26043 - 2052 - 4490520000	4.320,00
---	------	------------	---------------------------	----------

122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	OTOSCOPIO - TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, LÂMINA LED; AMPLO			
---	--	--	--	--

1535/2021	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO PARA PRONTA ENTREGA, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2021/MODELO 2021 (ITEM FRACCASSADO	SAMAM VEICULOS LTDA		
-----------	--	---------------------	--	--



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMOPÓLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

DESPA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2021 até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
---------	------------	------------	------	-------------------	-------

NOTA FISCAL Nº 319125, REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM MARCA					
AUTOMÓVEL 0KM, MARCA FIAT, MODELO GRAND SIENA 1.4 FLEX 4P, 8V, COM 85/88CV					
122.01.11 - VEICULOS					
2770					
30/12/2021					
26043 - 1050 - 4490520000					
82.000,00					

TOTAL DE (20) NOTAS					187.878,43
SOMA					187.878,43

Joaque Ferreira da Silva

[Handwritten mark]

Joaque Ferreira da Silva

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

01/01/2021 até 31/12/2021

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66



Agape Sistemas - AgGestor



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2021

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	4.494,74
213.01.113	EMPRESTIMO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	335,73
213.01.114	TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	-491,87
213.01.115	SINDCARMO	662,28
213.01.118	Sindconam	160,00
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	530,97
213.01.135	Inss	208.072,72
213.01.137	SEGUROS	28,12
213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	232.552,58
213.01.145	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	-8.745,46
213.01.152	Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	11.317,64
213.01.153	Emprestimo - Banco Banese S/A	31.058,36
213.01.155	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - irrf	46.079,94
213.01.158	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	180,33
213.01.162	Plano de Saude	-194,55
213.01.166	Pensão Alimentícia	-2.200,00
213.01.171	ISS	13.005,96
213.01.173	SINODONTO	548,01
213.01.192	RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO	402,40
213.01.193	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	490,42
TOTAL:		538.288,32

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				3.871.862,90	2.304.643,44	416,65	1.586.367,62	231.672,22	4.358.049,85
2016				231.672,22	0,00	0,00	0,00	231.672,22	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				231.672,22	0,00	0,00	0,00	231.672,22	0,00
04279374000149 - AKBAR COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	12230004/2016	31/12/2016		116,60	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00
86837672568 - ALDA MARIA DOS SANTOS	7010057/2016	31/12/2016		230,60	0,00	0,00	0,00	230,60	0,00
86837672568 - ALDA MARIA DOS SANTOS	8010034/2016	31/12/2016		230,60	0,00	0,00	0,00	230,60	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	4140021/2016	31/12/2016		391,20	0,00	0,00	0,00	391,20	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	6070003/2016	31/12/2016		235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	7140006/2016	31/12/2016		67,60	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	4140019/2016	31/12/2016		319,20	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	6160013/2016	31/12/2016		187,22	0,00	0,00	0,00	187,22	0,00
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	4040014/2016	31/12/2016		516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
20273404000166 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	4040015/2016	31/12/2016		105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1040054/2016	31/12/2016		171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00
09275179000164 - CITY CHAVES E CARIMBOS	7290005/2016	31/12/2016		282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
05738296000166 - COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	1040005/2016	31/12/2016		1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00
05738296000166 - COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	3010012/2016	31/12/2016		1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00
05738296000166 - COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	3010011/2016	31/12/2016		9.984,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00
05738296000166 - COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	1040123/2016	31/12/2016		468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
05738296000166 - COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	1040006/2016	31/12/2016		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
11400939000160 - CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	5310017/2016	31/12/2016		702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
04060098566 - DIMAS FERNANDES VASCONCELOS JUNIOR	6060003/2016	31/12/2016		1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	4040012/2016	31/12/2016		422,11	0,00	0,00	0,00	422,11	0,00
20953104000128 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS	8170003/2016	31/12/2016		759,62	0,00	0,00	0,00	759,62	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	1040097/2016	31/12/2016		12.142,03	0,00	0,00	0,00	12.142,03	0,00
32838716000159 - FARMAC COMERCIO E REPRESENTACOES	2110009/2016	31/12/2016		4.449,88	0,00	0,00	0,00	4.449,88	0,00
01108431500 - FRANCIS LIMA VASCONCELOS	5200001/2016	31/12/2016		1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5310023/2016	31/12/2016		436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2030011/2016	31/12/2016		348,20	0,00	0,00	0,00	348,20	0,00
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	4180006/2016	31/12/2016		1.614,25	0,00	0,00	0,00	1.614,25	0,00
03404013000114 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME	4190030/2016	31/12/2016		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
02462483000171 - HOSPSAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	1210003/2016	31/12/2016		312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
02462483000171 - HOSPSAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	6160012/2016	31/12/2016		117,10	0,00	0,00	0,00	117,10	0,00
13039029000129 - INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	5050005/2016	31/12/2016		1.754,40	0,00	0,00	0,00	1.754,40	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3180005/2016	31/12/2016		8.139,22	0,00	0,00	0,00	8.139,22	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2010007/2016	31/12/2016		10.189,77	0,00	0,00	0,00	10.189,77	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4150001/2016	31/12/2016		594,98	0,00	0,00	0,00	594,98	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2010010/2016	31/12/2016		3.121,70	0,00	0,00	0,00	3.121,70	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2010015/2016	31/12/2016		13.268,66	0,00	0,00	0,00	13.268,66	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2010008/2016	31/12/2016		1.342,38	0,00	0,00	0,00	1.342,38	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2010018/2016	31/12/2016		3.828,62	0,00	0,00	0,00	3.828,62	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4150002/2016	31/12/2016		566,71	0,00	0,00	0,00	566,71	0,00
03022071558 - IVELYSE GOMES DOS SANTOS	8120001/2016	31/12/2016		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
10573844000185 - JC INFORMATICA	4040001/2016	31/12/2016		249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00
01343259584 - KELLE JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA	5110001/2016	31/12/2016		326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
01343259584 - KELLE JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA	5060001/2016	31/12/2016		652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00
32861890000112 - LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSA E HOSPITALARES	6160009/2016	31/12/2016		317,90	0,00	0,00	0,00	317,90	0,00
32861890000112 - LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSA E HOSPITALARES	8240001/2016	31/12/2016		59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
10468505000139 - LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	8010039/2016	31/12/2016		3.804,36	0,00	0,00	0,00	3.804,36	0,00
10468505000139 - LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	8010041/2016	31/12/2016		1.997,27	0,00	0,00	0,00	1.997,27	0,00
10468505000139 - LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1040063/2016	31/12/2016		1.997,27	0,00	0,00	0,00	1.997,27	0,00
10468505000139 - LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	8010040/2016	31/12/2016		285,32	0,00	0,00	0,00	285,32	0,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	1040023/2016	31/12/2016		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA	1040007/2016	30/12/2016		6.207,50	0,00	0,00	0,00	6.207,50	0,00
02358436526 - LUCAS SANTOS LIMA	4290001/2016	31/12/2016		2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4040024/2016	31/12/2016		308,85	0,00	0,00	0,00	308,85	0,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6160001/2016	31/12/2016		1.540,60	0,00	0,00	0,00	1.540,60	0,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6160010/2016	31/12/2016		481,36	0,00	0,00	0,00	481,36	0,00
02350721000157 - MM FARMA COMERCIAL LTDA.	1210011/2016	31/12/2016		1.014,83	0,00	0,00	0,00	1.014,83	0,00
02350721000157 - MM FARMA COMERCIAL LTDA.	2040001/2016	31/12/2016		589,14	0,00	0,00	0,00	589,14	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	12230015/2016	31/12/2016		375,06	0,00	0,00	0,00	375,06	0,00
10625891000125 - PRECO BOM	5310007/2016	31/12/2016		254,74	0,00	0,00	0,00	254,74	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	7140016/2016	31/12/2016		50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	4140023/2016	31/12/2016		50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
08853968000172 - RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME	5250013/2016	31/12/2016		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
08853968000172 - RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME	5250010/2016	31/12/2016		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELLE-ME	9190036/2016	31/12/2016		4.669,00	0,00	0,00	0,00	4.669,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4040010/2016	31/12/2016		11.408,60	0,00	0,00	0,00	11.408,60	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5310019/2016	31/12/2016		20.241,90	0,00	0,00	0,00	20.241,90	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5310018/2016	31/12/2016		18.265,60	0,00	0,00	0,00	18.265,60	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2030003/2016	31/12/2016		10.927,60	0,00	0,00	0,00	10.927,60	0,00
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4040004/2016	31/12/2016		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8040015/2016	31/12/2016		149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5310008/2016	31/12/2016		244,98	0,00	0,00	0,00	244,98	0,00
20949944653 - SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO	4130002/2016	31/12/2016		7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	4060007/2016	30/12/2016		14.935,42	0,00	0,00	0,00	14.935,42	0,00
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA-ME	4040006/2016	31/12/2016		4.944,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	4140009/2016	31/12/2016		2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3280003/2016	31/12/2016		1.342,40	0,00	0,00	0,00	1.342,40	0,00
21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	4060006/2016	31/12/2016		5.571,64	0,00	0,00	0,00	5.571,64	0,00
21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	6160011/2016	31/12/2016		2.815,05	0,00	0,00	0,00	2.815,05	0,00
21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	4180001/2016	31/12/2016		5.571,64	0,00	0,00	0,00	5.571,64	0,00
21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	7250016/2016	31/12/2016		10.855,64	0,00	0,00	0,00	10.855,64	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
2017				191.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	191.038,38
211.01 = RP PROCESSADOS				185.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	185.770,57
04845494566 - CARLA LUIZA MENEZES SANTOS	4170013/2017	31/12/2017		163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1020058/2017	31/12/2017		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE	12040012/2017	31/12/2017		289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	289,15
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	5090002/2017	31/12/2017		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
69624968500 - EDUARDO SANTOS MENDONÇA	4240014/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
69624968500 - EDUARDO SANTOS MENDONÇA	4110006/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4240013/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	3130002/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4070002/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4110007/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
89154134587 - ELAINE PATRICIA FERREIRA DA SILVA	4240008/2017	31/12/2017		179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50
00177220554 - GILDSON FARIAS BARROS DOS SANTOS	4110003/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
01389992527 - GILVAN SANTOS RODRIGUES	4240012/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
01389992527 - GILVAN SANTOS RODRIGUES	4110004/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
02557075507 - GIRLANDE DOS SANTOS REZENDE	4240007/2017	31/12/2017		373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020150/2017	31/12/2017		3.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,20
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020148/2017	31/12/2017		8.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,21
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020159/2017	31/12/2017		1.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,56
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020158/2017	31/12/2017		1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,49
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3010005/2017	31/12/2017		11.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020154/2017	31/12/2017		23.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.232,46
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020149/2017	31/12/2017		33.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.167,61
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020157/2017	31/12/2017		3.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,68
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020151/2017	31/12/2017		10.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,29
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020156/2017	31/12/2017		677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	677,80
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020147/2017	31/12/2017		1.695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,45



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020153/2017	31/12/2017		12.356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,21
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3010006/2017	31/12/2017		338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	338,90
55565859549 - IRANETE ALVES DOS SANTOS	4250001/2017	31/12/2017		98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
60970910525 - JOSEANES VIEIRA DE MATOS	4240006/2017	31/12/2017		86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
26683474591 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	4180005/2017	31/12/2017		231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	9010014/2017	31/12/2017		643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	643,12
07369076000138 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2060004/2017	31/12/2017		30.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,72
00686061500 - LUCIO RIBEIRO SANTOS ISMERIM	4110005/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2080002/2017	31/12/2017		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2060008/2017	31/12/2017		31.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31.863,75
99586150534 - MARIA IVONETE DOS SANTOS CRUZ	4240001/2017	31/12/2017		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310003/2017	31/12/2017		61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310005/2017	31/12/2017		246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310004/2017	31/12/2017		61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310006/2017	31/12/2017		861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	3140023/2017	31/12/2017		2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
01192581539 - NAISE MATOS DOS SANTOS	4180007/2017	31/12/2017		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00449898571 - ROZELIR OLIVEIRA DE JESUS	4240003/2017	31/12/2017		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
18238874491 - SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA	4240011/2017	31/12/2017		83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
16893658000100 - SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME	9200013/2017	31/12/2017		915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
07045183000100 - SOUZA ECOUTO EMPREENDIMENTOS LTDA	4030014/2017	31/12/2017		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
07574175000151 - STRALAB DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO LTDA- ME	9150001/2017	31/12/2017		916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5090004/2017	31/12/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04464819559 - VERLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	4240002/2017	31/12/2017		27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				5.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,81
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	5020050/2017	31/12/2017		4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
08369793000122 - MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME	7100001/2017	31/12/2017		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	6200003/2017	31/12/2017		612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	612,21



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
2018				49.796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.796,54
211.01 = RP PROCESSADOS				716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	716,50
02081874563 - ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1112011/2018	12/11/2018		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1009012/2018	09/10/2018		616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				49.080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.080,04
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	1207007/2018	07/12/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	102045/2018	02/01/2018		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	913004/2018	13/09/2018		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
08106157000108 - PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	405004/2018	05/04/2018		3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	507004/2018	07/05/2018		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2019				136.066,29	0,00	0,00	63.600,00	0,00	72.466,29
211.01 = RP PROCESSADOS				121.792,86	0,00	0,00	63.600,00	0,00	58.192,86
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	102210/2019	02/01/2019		655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	520002/2019	20/05/2019		18.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.373,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE LTDA	603022/2019	03/06/2019		9.955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,10
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M. LTDA - EPP	416006/2019	16/04/2019		1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00
11185763000170 - COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA	509001/2019	09/05/2019		6.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,00
11400939000160 - CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	416004/2019	16/04/2019		14.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,86
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	701024/2019	01/07/2019	17/12/2020	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	422003/2019	22/04/2019		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	103002/2019	03/01/2019		258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	258,52
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	103003/2019	03/01/2019		3.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,84
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	103001/2019	03/01/2019		970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	970,57
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	103005/2019	03/01/2019		385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	385,47
32784106000110 - VITARO ASSESSORIA, TREINAMENTO E EVNTOS	514003/2019	14/05/2019		1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				14.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,43



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	102196/2019	02/01/2019		666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230020/2019	30/12/2019		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230021/2019	30/12/2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230023/2019	30/12/2019		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230022/2019	30/12/2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
08106157000108 - PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	902005/2019	02/09/2019		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	1202015/2019	02/12/2019		620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	620,30
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	1106007/2019	06/11/2019		417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	417,30
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	102049/2019	02/01/2019		535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	535,92
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	1106009/2019	06/11/2019		1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,20
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	510004/2019	10/05/2019		4.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,76
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	102051/2019	02/01/2019		333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	333,96
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	102050/2019	02/01/2019		1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	510005/2019	10/05/2019		1.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,94
07443166000121 - PRO EFICIENCIA COM E SERV DE EQUIP MED HOSP E ODONT LTDA-ME	701023/2019	01/07/2019		1.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,94
04381770000182 - QUEIROZ REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1202001/2019	02/12/2019		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	1001017/2019	01/10/2019		45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
2020				3.263.289,47	416,65	416,65	1.522.767,62	0,00	1.740.521,85
211.01 = RP PROCESSADOS				3.220.482,55	416,65	0,00	1.522.767,62	0,00	1.698.131,58
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA - EPP	213006/2020	13/02/2020	08/04/2020	1.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,20
23633824553 - ACACIA MARIA SANTIAGO SANTOS	519011/2020	19/05/2020	01/12/2020	2.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,80
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228015/2020	28/12/2020	28/12/2020	92.043,41	0,00	0,00	16.855,13	0,00	75.188,28
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1229006/2020	29/12/2020	29/12/2020	89.194,71	0,00	0,00	89.194,71	0,00	0,00
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228017/2020	28/12/2020	28/12/2020	6.813,76	0,00	0,00	4.905,48	0,00	1.908,28
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228010/2020	28/12/2020	28/12/2020	127.534,98	0,00	0,00	12.503,39	0,00	115.031,59
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228016/2020	28/12/2020	28/12/2020	14.340,38	0,00	0,00	2.239,76	0,00	12.100,62
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1229009/2020	29/12/2020	29/12/2020	3.827,18	0,00	0,00	3.827,18	0,00	0,00
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1229007/2020	29/12/2020	29/12/2020	22.418,65	0,00	0,00	22.418,65	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1103046/2020	03/11/2020	28/12/2020	3.615,07	0,00	0,00	2.024,50	0,00	1.590,57
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228018/2020	28/12/2020	28/12/2020	17.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,58
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1229008/2020	29/12/2020	29/12/2020	15.680,66	0,00	0,00	15.680,66	0,00	0,00
01442305509 - ADLA PRISCILLA MALTA BISPO	1228006/2020	28/12/2020	28/12/2020	71.123,18	0,00	0,00	4.175,02	0,00	66.948,16
03736845502 - AGUIDA TAUANNE SANTOS DA SILVA	601038/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
85990111541 - ALCIZIO ANDRADE SANTANA	1201048/2020	01/12/2020	28/12/2020	3.924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,67
03903420506 - ALEXANDRO DE MOURA SANTOS	1221007/2020	21/12/2020	30/12/2020	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00
03903420506 - ALEXANDRO DE MOURA SANTOS	1228007/2020	28/12/2020	28/12/2020	65.624,03	0,00	0,00	7.938,86	0,00	57.685,17
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	504020/2020	04/05/2020	28/12/2020	12.063,20	0,00	0,00	12.063,20	0,00	0,00
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	608003/2020	08/06/2020	01/12/2020	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	1221006/2020	21/12/2020	30/12/2020	1.809,12	0,00	0,00	1.809,12	0,00	0,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	504065/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	504041/2020	04/05/2020	28/12/2020	8.176,14	0,00	0,00	2.725,38	0,00	5.450,76
99633280591 - ANA ANGELICA SANTOS GOMES	1201049/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
00553726510 - ANA CARLA SANTOS LEITE SILVA	1201054/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,67
02524976513 - ANA LUZIA CARDOSO SANTANA	504045/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	506022/2020	06/05/2020	28/12/2020	4.680,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	3.120,00
00558164528 - ANA PAULA DOS SANTOS GUERRA	713003/2020	13/07/2020	28/12/2020	2.006,40	0,00	0,00	1.254,00	0,00	752,40
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	504073/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
00558073565 - ANA VIRGINIA DA SILVA SANTOS	504094/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.762,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	2.508,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	504019/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.790,40	0,00	0,00	3.790,40	0,00	0,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	504043/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	701008/2020	01/07/2020	01/12/2020	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	504054/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	1221010/2020	21/12/2020	30/12/2020	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	1221013/2020	21/12/2020	31/12/2020	65,91	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228009/2020	28/12/2020	28/12/2020	200.360,52	0,00	0,00	38.620,54	0,00	161.739,98
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1229003/2020	29/12/2020	29/12/2020	3.144,33	0,00	0,00	3.144,33	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1229002/2020	29/12/2020	29/12/2020	29.402,21	0,00	0,00	29.402,21	0,00	0,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228013/2020	28/12/2020	28/12/2020	21.578,91	0,00	0,00	111,91	0,00	21.467,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228005/2020	28/12/2020	29/12/2020	118.440,60	0,00	0,00	118.440,60	0,00	0,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1229004/2020	29/12/2020	29/12/2020	24.665,84	0,00	0,00	24.665,84	0,00	0,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228011/2020	28/12/2020	28/12/2020	3.128,93	0,00	0,00	233,30	0,00	2.895,63
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228014/2020	28/12/2020	28/12/2020	14.666,09	0,00	0,00	8.941,17	0,00	5.724,92
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1103041/2020	03/11/2020	28/12/2020	25.491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,16
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1001004/2020	01/10/2020	28/12/2020	6.967,43	0,00	0,00	78,52	0,00	6.888,91
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1201021/2020	01/12/2020	28/12/2020	91.253,29	0,00	0,00	19.383,13	0,00	71.870,16
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1229005/2020	29/12/2020	29/12/2020	24.870,02	0,00	0,00	24.870,02	0,00	0,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228012/2020	28/12/2020	28/12/2020	18.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.914,46
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1103043/2020	03/11/2020	28/12/2020	423,55	0,00	0,00	378,60	0,00	44,95
37795901824 - ANDREZA VIEIRA DE OLIVEIRA	715004/2020	15/07/2020	01/12/2020	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80
06210658547 - ANNE CAROLINE AZEVEDO DE MORAIS	106006/2020	06/01/2020	13/07/2020	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
06210658547 - ANNE CAROLINE AZEVEDO DE MORAIS	106005/2020	06/01/2020	16/06/2020	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
17851220530 - ARIOSVALDO SANTOS SILVA	901008/2020	01/09/2020	28/12/2020	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	504061/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106002/2020	06/01/2020	31/12/2020	14.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.722,16
02234036526 - AUDO DOS SANTOS JUNIOR	1228008/2020	28/12/2020	28/12/2020	26.628,42	0,00	0,00	4.396,88	0,00	22.231,54
02234036526 - AUDO DOS SANTOS JUNIOR	1221008/2020	21/12/2020	30/12/2020	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS	504072/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
04942258588 - BRUNA SILVA SOUZA	1116001/2020	16/11/2020	28/12/2020	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00
98277316534 - CATIA DOS SANTOS	504022/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32	0,00	0,00
27042287878 - CELSO MILER DOS SANTOS	1228004/2020	28/12/2020	28/12/2020	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60
03017196593 - CHAYNISE RAMIRO LIMA DE S ALMEIDA	520005/2020	20/05/2020	28/12/2020	3.790,40	0,00	0,00	3.790,40	0,00	0,00
08674752000140 - CIRURGICA MONTE BELLO LTDA	402004/2020	02/04/2020	30/12/2020	8.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,00
02693576539 - CLAUDENIA DOS SANTOS OLIMPIO	601042/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	504048/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
87338025568 - CLEIDE DONATO DOS SANTOS SANTANA	601035/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	1021006/2020	21/10/2020	28/12/2020	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	1221014/2020	21/12/2020	30/12/2020	118,68	0,00	0,00	118,68	0,00	0,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	102149/2020	02/01/2020	01/12/2020	237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	237,36
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	102148/2020	02/01/2020	01/12/2020	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	401010/2020	01/04/2020	28/12/2020	7.800,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
23186279000145 - COMERCIAL CARDOSO OLIVEIRA LTDA	310002/2020	10/03/2020	24/03/2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	110003/2020	10/01/2020	21/12/2020	4.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,72
07010236518 - CRISLAINE JANUARIO SANTOS	504151/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.741,10	0,00	0,00	1.254,00	0,00	2.487,10
13380035000145 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	723001/2020	23/07/2020	29/07/2020	17.617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,34
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	504136/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	1221015/2020	21/12/2020	30/12/2020	71,97	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	504137/2020	04/05/2020	01/12/2020	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	504084/2020	04/05/2020	28/12/2020	5.874,96	0,00	0,00	5.874,96	0,00	0,00
58876898549 - DEBORA LIMA VIEIRA	504106/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32	0,00	0,00
16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1229001/2020	29/12/2020	30/12/2020	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1228001/2020	28/12/2020	28/12/2020	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
01595935576 - EDIENE MARIA DA CONCEICAO SILVA	601032/2020	01/06/2020	01/12/2020	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80
01011313561 - EDILEUZA DOS SANTOS ROCHA VIEIRA	601046/2020	01/06/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
34517650553 - EDIMILSON GOMES DOS SANTOS	331002/2020	31/03/2020	31/03/2020	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	504024/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32	0,00	0,00
67631371504 - ELIZANGELA DE MELO DIAS	203032/2020	03/02/2020	01/12/2020	5.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,44
96544082520 - ELTON COELHO BARRETO	1201009/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
96544082520 - ELTON COELHO BARRETO	504074/2020	04/05/2020	01/12/2020	1.044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,57
83800190591 - ERICA ALVES NASCIMENTO	504160/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,66
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	504147/2020	04/05/2020	28/12/2020	6.225,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	4.725,00
95863478500 - EVALDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1203012/2020	03/12/2020	03/12/2020	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	326,40
06842706505 - EVERTON BARRETO SANTOS	601043/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	309002/2020	09/03/2020	28/12/2020	7.200,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	309003/2020	09/03/2020	28/12/2020	329,59	0,00	0,00	65,91	0,00	263,68
02061344526 - FERNANDA MARIA DA SILVA REZENDE	601067/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
03674208563 - FERNANDA SANTOS SIQUEIRA	504071/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
00444183531 - GENIVALDA BISPO DOS SANTOS	506010/2020	06/05/2020	01/12/2020	2.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,54
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	504057/2020	04/05/2020	01/12/2020	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	504056/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
01667154508 - GESILENE GONZAGA DE MELO	504090/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,12
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	504036/2020	04/05/2020	28/12/2020	8.100,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	1221011/2020	21/12/2020	30/12/2020	329,52	0,00	0,00	329,52	0,00	0,00
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	504037/2020	04/05/2020	01/12/2020	659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	659,04
06290887564 - GILSINAIRA SANTOS	504092/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
03034918500 - GISLEINE DOS SANTOS	601047/2020	01/06/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
02493762533 - HELIO SILVA MENDOÇA	504082/2020	04/05/2020	01/12/2020	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
06049046573 - IALE CARDOSO SANTOS	504025/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32	0,00	0,00
04053491576 - INGRETH MONIK SILVA LIMA	601050/2020	01/06/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
04053491576 - INGRETH MONIK SILVA LIMA	1201050/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230004/2020	30/12/2020	30/12/2020	955.892,73	0,00	0,00	648.475,12	0,00	307.417,61
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	504033/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.104,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	2.736,00
01578101514 - IVETE DE SANTANA SILVA	519012/2020	19/05/2020	01/12/2020	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
59088486549 - IZABEL SIQUEIRA SANTOS	504070/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	504127/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
03341460543 - JACQUELINE FRANCA DOS SANTOS	701010/2020	01/07/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
05945647519 - JADSON FEITOZA VITORIO	504035/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,04
00134676548 - JAMISSON DA SILVA LIMA	601051/2020	01/06/2020	28/12/2020	3.762,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	2.508,00
01466610522 - JANICE SILVA SANTOS	504026/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32	0,00	0,00
05287920598 - JANYARA DE ASSIS SANTOS	713001/2020	13/07/2020	01/12/2020	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	504069/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
73663735168 - JOANA TEREZA RIBEIRO DE GOIS MARQUES	1201015/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
73663735168 - JOANA TEREZA RIBEIRO DE GOIS MARQUES	1201053/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
26714060530 - JOSE ALOIZIO SANTOS	601054/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
08693179543 - JOSE CLEVERSON DOS ANJOS ALVES	803002/2020	03/08/2020	28/12/2020	1.079,83	0,00	0,00	1.079,83	0,00	0,00
08693179543 - JOSE CLEVERSON DOS ANJOS ALVES	1221016/2020	21/12/2020	28/12/2020	174,17	0,00	0,00	174,17	0,00	0,00
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	504040/2020	04/05/2020	28/12/2020	8.176,14	0,00	0,00	2.725,38	0,00	5.450,76
04070646566 - JULIA REGINA GONCALVES DA S LIMA	504162/2020	04/05/2020	28/12/2020	18.047,68	0,00	0,00	18.047,68	0,00	0,00
04573090592 - KERCIA KETILLEYN OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	1201051/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
06047320589 - LALESCA SANTOS CARDOSO	504096/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
03414956543 - LEILA MUNIZ SANTOS	504028/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.639,57	0,00	0,00	1.639,57	0,00	0,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	610012/2020	10/06/2020	28/12/2020	4.050,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.550,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331007/2020	31/03/2020	01/12/2020	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	504166/2020	04/05/2020	05/08/2020	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102147/2020	02/01/2020	01/12/2020	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230005/2020	30/12/2020	30/12/2020	31.520,00	0,00	0,00	31.520,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102029/2020	02/01/2020	06/03/2020	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	901012/2020	01/09/2020	08/12/2020	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
05579811586 - LUAN GUSTAVO LIMA CARVALHO CARNEIRO	1109001/2020	09/11/2020	28/12/2020	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	504021/2020	04/05/2020	28/12/2020	12.063,20	0,00	0,00	12.063,20	0,00	0,00
06004090581 - LUCIANE INGRID SANTOS PINA	506014/2020	06/05/2020	01/12/2020	2.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,54
55794076534 - LUCIENE DOS SANTOS LIMA	504156/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
00503727504 - MAIZE DOS SANTOS ARAUJO	504050/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
00615298508 - MARCIA DA CONCEICAO LIMA	601058/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
69942019000153 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS- ME	424006/2020	24/04/2020	03/06/2020	14.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,69
69942019000153 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERVIÇOS- ME	424005/2020	24/04/2020	03/06/2020	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05873523533 - MARCOS HENRIQUE ROCHA DE ALBUQUERQUE	601036/2020	01/06/2020	28/12/2020	12.063,20	0,00	0,00	12.063,20	0,00	0,00
03844842551 - MARIA CRISTIANA DOS SANTOS LUCENA	1201010/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
03844842551 - MARIA CRISTIANA DOS SANTOS LUCENA	504154/2020	04/05/2020	01/12/2020	640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	640,93



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
55791743572 - MARIA ELIENE DOS SANTOS DANTAS	504157/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
55793010572 - MARIA JOSE DOS SANTOS GOMES	601066/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
00040463583 - MARIA LUZIENE SANTOS ALVES	506013/2020	06/05/2020	01/12/2020	2.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,54
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	1201012/2020	01/12/2020	01/12/2020	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	1221009/2020	21/12/2020	30/12/2020	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
84099313549 - MATHEUS DIAS ARNALDO	130003/2020	30/01/2020	01/12/2020	5.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,96
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1130001/2020	30/11/2020	28/12/2020	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	407004/2020	07/04/2020	28/12/2020	3.470,90	0,00	0,00	3.470,90	0,00	0,00
04843135500 - MICKAELLI SILVA PINTO	1201011/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
04843135500 - MICKAELLI SILVA PINTO	1201052/2020	01/12/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
05568698503 - MONIQUE DOS SANTOS BARBOSA	504034/2020	04/05/2020	01/12/2020	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
32374121000190 - MTI MANUTENÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES LTDA- ME	1110005/2020	10/11/2020	30/12/2020	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,00
32374121000190 - MTI MANUTENÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES LTDA- ME	1023004/2020	23/10/2020	30/12/2020	2.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,56
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	1221017/2020	21/12/2020	28/12/2020	2.081,90	0,00	0,00	2.081,90	0,00	0,00
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	629001/2020	29/06/2020	28/12/2020	6.321,36	0,00	0,00	870,60	0,00	5.450,76
04279099537 - NIVIA SANTOS DA CRUZ	504030/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32	0,00	0,00
00730356531 - PAULA CRISTINA CALAZANS DOS SANTOS	504088/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.040,05	0,00	0,00	1.314,27	0,00	2.725,78
02831578523 - PRISCILA BATISTA SANTOS	601063/2020	01/06/2020	01/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	1221012/2020	21/12/2020	30/12/2020	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	504120/2020	04/05/2020	28/12/2020	7.800,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	504039/2020	04/05/2020	01/12/2020	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
01597878588 - RAISSA BARRETO SANTANA	1001006/2020	01/10/2020	28/12/2020	12.063,20	0,00	0,00	12.063,20	0,00	0,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	504086/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.680,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	3.120,00
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	504149/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.725,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.225,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1201063/2020	01/12/2020	29/12/2020	1.586,07	0,00	0,00	1.586,07	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1201060/2020	01/12/2020	29/12/2020	1.525,68	0,00	0,00	1.525,68	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1201062/2020	01/12/2020	29/12/2020	875,46	0,00	0,00	875,46	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1201061/2020	01/12/2020	29/12/2020	4.671,44	0,00	0,00	4.671,44	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	916001/2020	16/09/2020	31/12/2020	13.097,16	0,00	0,00	13.097,16	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1201059/2020	01/12/2020	29/12/2020	3.881,99	0,00	0,00	3.881,99	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	916009/2020	16/09/2020	31/12/2020	6.693,67	0,00	0,00	6.693,67	0,00	0,00
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	504068/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	1201041/2020	01/12/2020	28/12/2020	12.063,20	0,00	0,00	12.063,20	0,00	0,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	504060/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
01543759505 - ROGERIO SANTOS GESTEIRA	504163/2020	04/05/2020	01/12/2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
06284692501 - ROSANA SILVA SANTOS	504067/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
03370219530 - ROSSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	504066/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
00952587521 - SABRINA ARAGAO VIEIRA MELO	1005004/2020	05/10/2020	28/12/2020	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00
00952587521 - SABRINA ARAGAO VIEIRA MELO	1005003/2020	05/10/2020	28/12/2020	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
06044446565 - SAMUEL DOS SANTOS LIMA	601070/2020	01/06/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103070/2020	03/11/2020	18/12/2020	1.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,90
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103063/2020	03/11/2020	18/12/2020	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103067/2020	03/11/2020	21/12/2020	12.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103069/2020	03/11/2020	21/12/2020	6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103066/2020	03/11/2020	18/12/2020	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
14828973000128 - SAMUEL SANTOS DE MORAES- ME	1103068/2020	03/11/2020	18/12/2020	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60
20862275000141 - SÃO FRANCISCO COM. E REPRESENTAÇÕES- EIRELI	1203016/2020	03/12/2020	18/12/2020	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00
20862275000141 - SÃO FRANCISCO COM. E REPRESENTAÇÕES- EIRELI	1204002/2020	04/12/2020	18/12/2020	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00
33065699000127 - SEGUROS SURA S.A.	508006/2020	08/05/2020	21/09/2020	15.259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,07
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	601002/2020	01/06/2020	29/12/2020	32.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.093,94
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	102166/2020	02/01/2020	30/06/2020	11.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,53
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	203035/2020	03/02/2020	29/12/2020	282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	282,88
08784976000104 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1125002/2020	25/11/2020	30/12/2020	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
02118766580 - SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS	504052/2020	04/05/2020	01/12/2020	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82
02118766580 - SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS	504051/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.703,99	0,00	0,00	1.143,99	0,00	1.560,00
05676520507 - SHYMARA RODRIGUES DE LEMOS	701003/2020	01/07/2020	01/12/2020	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	504031/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.642,32	0,00	0,00	1.642,32	0,00	0,00
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	504062/2020	04/05/2020	28/12/2020	215,91	0,00	0,00	71,97	0,00	143,94
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	504142/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
19104484000147 - TOP NET SERVIÇOS LT DANET SERVICOS LTDA	1103084/2020	03/11/2020	30/12/2020	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1023001/2020	23/10/2020	30/12/2020	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	702005/2020	02/07/2020	03/05/2021	0,00	416,65	0,00	0,00	0,00	416,65
02199578518 - VALDIRENE LIMA DA SILVA	1201047/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,54
98550063568 - VALDOMIRO REINALDO SANTOS	504145/2020	04/05/2020	01/12/2020	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	504063/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	504064/2020	04/05/2020	28/12/2020	107,09	0,00	0,00	41,19	0,00	65,90
02659246000103 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	1215001/2020	15/12/2020	28/12/2020	129.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.970,00
04422472577 - WILMA GOIS SANTOS	901013/2020	01/09/2020	01/12/2020	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76
04422472577 - WILMA GOIS SANTOS	401005/2020	01/04/2020	28/12/2020	7.800,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	1126002/2020	26/11/2020	01/12/2020	1.365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,94
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				42.806,92	0,00	416,65	0,00	0,00	42.390,27
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS E CONSULTORIA	413001/2020	13/04/2020		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106002/2020	06/01/2020		7.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,08
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	1216005/2020	16/12/2020		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	402002/2020	02/04/2020		2.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,76
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1223002/2020	23/12/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	331007/2020	31/03/2020		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
08106157000108 - PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	403001/2020	03/04/2020		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
26211667000127 - SPI- SOLUÇÕES PREDIAIS INTELIGENTES LTDA	1123001/2020	23/11/2020		12.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,18
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	701005/2020	01/07/2020		10.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,05
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1023001/2020	23/10/2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	702005/2020	02/07/2020		416,65	0,00	416,65	0,00	0,00	0,00
2021				0,00	2.304.226,79	0,00	0,00	0,00	2.304.226,79



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	1.268.539,72	0,00	0,00	0,00	1.268.539,72
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	187/2021	04/01/2021	14/12/2021	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	698/2021	01/06/2021	29/12/2021	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1435/2021	30/11/2021	10/12/2021	0,00	2.093,85	0,00	0,00	0,00	2.093,85
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1519/2021	21/12/2021	23/12/2021	0,00	840,11	0,00	0,00	0,00	840,11
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1520/2021	21/12/2021	23/12/2021	0,00	7.170,23	0,00	0,00	0,00	7.170,23
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1518/2021	21/12/2021	23/12/2021	0,00	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1434/2021	30/11/2021	10/12/2021	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	59,06
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1436/2021	30/11/2021	08/12/2021	0,00	8.555,78	0,00	0,00	0,00	8.555,78
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	151/2021	04/01/2021	14/12/2021	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1018/2021	16/08/2021	12/11/2021	0,00	418,70	0,00	0,00	0,00	418,70
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1019/2021	16/08/2021	12/11/2021	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	93,61
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1355/2021	04/11/2021	30/12/2021	0,00	3.887,29	0,00	0,00	0,00	3.887,29
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1356/2021	04/11/2021	30/12/2021	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	718,80
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1168/2021	24/09/2021	12/11/2021	0,00	538,80	0,00	0,00	0,00	538,80
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1354/2021	04/11/2021	23/12/2021	0,00	2.926,19	0,00	0,00	0,00	2.926,19
31770650000140 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1425/2021	26/11/2021	29/12/2021	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	253/2021	08/01/2021	29/12/2021	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	561/2021	03/05/2021	20/07/2021	0,00	2.597,76	0,00	0,00	0,00	2.597,76
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	189/2021	04/01/2021	03/05/2021	0,00	837,36	0,00	0,00	0,00	837,36
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1293/2021	03/11/2021	30/12/2021	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1292/2021	03/11/2021	30/12/2021	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1205/2021	01/10/2021	30/12/2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	1499/2021	10/12/2021	22/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
55791735553 - DENISE SANTIAGO SANTOS	1497/2021	09/12/2021	09/12/2021	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1379/2021	10/11/2021	26/11/2021	0,00	1.677,58	0,00	0,00	0,00	1.677,58
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1380/2021	10/11/2021	26/11/2021	0,00	2.105,10	0,00	0,00	0,00	2.105,10
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1443/2021	30/11/2021	16/12/2021	0,00	1.597,36	0,00	0,00	0,00	1.597,36



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
35880234000155 - D M COMERCIAL MEDICA LTDA	1027/2021	20/08/2021	23/12/2021	0,00	17.573,54	0,00	0,00	0,00	17.573,54
22602367000118 - EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1387/2021	16/11/2021	29/12/2021	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
34785205504 - EDUARDO SOUZA SANTOS	799/2021	30/06/2021	23/12/2021	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1391/2021	16/11/2021	03/12/2021	0,00	2.987,63	0,00	0,00	0,00	2.987,63
14905502000176 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1440/2021	30/11/2021	29/12/2021	0,00	8.697,60	0,00	0,00	0,00	8.697,60
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1146/2021	15/09/2021	04/10/2021	0,00	3.993,67	0,00	0,00	0,00	3.993,67
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1155/2021	20/09/2021	04/10/2021	0,00	4.103,13	0,00	0,00	0,00	4.103,13
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1005/2021	11/08/2021	19/08/2021	0,00	4.164,63	0,00	0,00	0,00	4.164,63
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	628/2021	04/05/2021	29/12/2021	0,00	2.178,83	0,00	0,00	0,00	2.178,83
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	607/2021	03/05/2021	15/12/2021	0,00	119.767,44	0,00	0,00	0,00	119.767,44
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	355/2021	01/03/2021	15/12/2021	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	600/2021	03/05/2021	15/12/2021	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	2.362,50
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	701/2021	01/06/2021	15/12/2021	0,00	29.758,53	0,00	0,00	0,00	29.758,53
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	834/2021	01/07/2021	07/12/2021	0,00	2.594,40	0,00	0,00	0,00	2.594,40
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	819/2021	01/07/2021	15/12/2021	0,00	67.232,63	0,00	0,00	0,00	67.232,63
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1319/2021	03/11/2021	15/12/2021	0,00	36.167,35	0,00	0,00	0,00	36.167,35
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	818/2021	01/07/2021	07/12/2021	0,00	149.558,78	0,00	0,00	0,00	149.558,78
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817/2021	01/07/2021	15/12/2021	0,00	312.104,23	0,00	0,00	0,00	312.104,23
07197352541 - JESSICA MARTINS DOS SANTOS	1437/2021	30/11/2021	30/11/2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09217300551 - JOSÉ LACERDA SILVA SANTOS JÚNIOR	1031/2021	24/08/2021	22/12/2021	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
00558091547 - JOSIVALDA DA SILVA	670/2021	20/05/2021	20/05/2021	0,00	5.494,74	0,00	0,00	0,00	5.494,74
86609761507 - JUSCILEIDE DE JESUS SILVA	1263/2021	25/10/2021	09/12/2021	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
32861890000112 - LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1245/2021	22/10/2021	25/10/2021	0,00	1.257,96	0,00	0,00	0,00	1.257,96
29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	1136/2021	10/09/2021	23/11/2021	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	1051/2021	01/09/2021	23/11/2021	0,00	3.019,10	0,00	0,00	0,00	3.019,10
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1202/2021	01/10/2021	09/11/2021	0,00	1.277,95	0,00	0,00	0,00	1.277,95
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60/2021	04/01/2021	04/10/2021	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1194/2021	30/09/2021	20/12/2021	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	1113/2021	02/09/2021	22/12/2021	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
03937231510 - MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	795/2021	30/06/2021	09/12/2021	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1524/2021	22/12/2021	30/12/2021	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
22968511000134 - MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1246/2021	22/10/2021	16/12/2021	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1226/2021	14/10/2021	03/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	1406/2021	19/11/2021	07/12/2021	0,00	1.905,44	0,00	0,00	0,00	1.905,44
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	1402/2021	18/11/2021	07/12/2021	0,00	1.786,35	0,00	0,00	0,00	1.786,35
01428872507 - MOISES MESSIAS DOS SANTOS	797/2021	30/06/2021	23/12/2021	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
32374121000190 - MTI MANUTENÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES LTDA- ME	644/2021	11/05/2021	11/05/2021	0,00	20.153,28	0,00	0,00	0,00	20.153,28
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1433/2021	26/11/2021	14/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1509/2021	17/12/2021	21/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1483/2021	03/12/2021	14/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	687/2021	28/05/2021	23/12/2021	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	685/2021	28/05/2021	23/12/2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	686/2021	28/05/2021	23/12/2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	1525/2021	22/12/2021	23/12/2021	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
08106157000108 - PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	59/2021	04/01/2021	08/04/2021	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1368/2021	05/11/2021	31/12/2021	0,00	7.450,29	0,00	0,00	0,00	7.450,29
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1369/2021	05/11/2021	31/12/2021	0,00	12.539,77	0,00	0,00	0,00	12.539,77
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1315/2021	03/11/2021	16/12/2021	0,00	885,66	0,00	0,00	0,00	885,66
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1370/2021	05/11/2021	31/12/2021	0,00	8.766,09	0,00	0,00	0,00	8.766,09
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1244/2021	21/10/2021	16/12/2021	0,00	827,03	0,00	0,00	0,00	827,03
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1371/2021	05/11/2021	31/12/2021	0,00	37.401,06	0,00	0,00	0,00	37.401,06
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1242/2021	21/10/2021	16/12/2021	0,00	2.963,57	0,00	0,00	0,00	2.963,57
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1243/2021	21/10/2021	16/12/2021	0,00	1.098,06	0,00	0,00	0,00	1.098,06
08255928529 - SABRINA PEREIRA DA SILVA	794/2021	30/06/2021	16/12/2021	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1490/2021	07/12/2021	22/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1508/2021	16/12/2021	22/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	1535/2021	29/12/2021	30/12/2021	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
12504348000103 - SANDRA DA HORA SANTOS DE JESUS	895/2021	30/07/2021	30/12/2021	0,00	850,80	0,00	0,00	0,00	850,80
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1510/2021	17/12/2021	22/12/2021	0,00	2.041,30	0,00	0,00	0,00	2.041,30
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1447/2021	01/12/2021	21/12/2021	0,00	38.272,04	0,00	0,00	0,00	38.272,04
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1399/2021	17/11/2021	01/12/2021	0,00	13.309,35	0,00	0,00	0,00	13.309,35
01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIREL	1438/2021	30/11/2021	14/12/2021	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1044/2021	01/09/2021	03/12/2021	0,00	9.927,15	0,00	0,00	0,00	9.927,15
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	6/2021	04/01/2021	24/09/2021	0,00	27.687,00	0,00	0,00	0,00	27.687,00
05676520507 - SHYMARA RODRIGUES DE LEMOS	1523/2021	22/12/2021	22/12/2021	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213/2021	06/10/2021	29/12/2021	0,00	950,90	0,00	0,00	0,00	950,90
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1478/2021	01/12/2021	29/12/2021	0,00	1.728,56	0,00	0,00	0,00	1.728,56
66136300559 - SUELI DOS ANJOS MATOS	1522/2021	22/12/2021	22/12/2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2021	04/01/2021	23/12/2021	0,00	551,06	0,00	0,00	0,00	551,06
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	831/2021	01/07/2021	23/12/2021	0,00	4.973,05	0,00	0,00	0,00	4.973,05
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	680/2021	28/05/2021	21/12/2021	0,00	1.078,35	0,00	0,00	0,00	1.078,35
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1432/2021	26/11/2021	29/12/2021	0,00	374,28	0,00	0,00	0,00	374,28
30897613000134 - T & Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME	897/2021	02/08/2021	08/11/2021	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	446/2021	01/04/2021	20/05/2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	519/2021	03/05/2021	03/05/2021	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	520/2021	03/05/2021	03/05/2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	518/2021	03/05/2021	03/05/2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	360/2021	04/03/2021	02/07/2021	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1198/2021	01/10/2021	05/11/2021	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	211,10
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1200/2021	01/10/2021	05/11/2021	0,00	671,40	0,00	0,00	0,00	671,40
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1489/2021	07/12/2021	22/12/2021	0,00	5.566,80	0,00	0,00	0,00	5.566,80
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	1.035.687,07	0,00	0,00	0,00	1.035.687,07
17238455000142 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1422/2021	24/11/2021		0,00	2.423,60	0,00	0,00	0,00	2.423,60
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	187/2021	04/01/2021		0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05999242509 - ALESSANDRA SANTANA DA CONCEICAO	837/2021	01/07/2021		0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50
05999242509 - ALESSANDRA SANTANA DA CONCEICAO	836/2021	01/07/2021		0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00
01123743525 - ALEXANDRA ALVES SILVA	176/2021	04/01/2021		0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	85/2021	04/01/2021		0,00	12.063,20	0,00	0,00	0,00	12.063,20
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	84/2021	04/01/2021		0,00	16.084,27	0,00	0,00	0,00	16.084,27
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	521/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	957/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	128/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	129/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	522/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	104/2021	04/01/2021		0,00	3.183,84	0,00	0,00	0,00	3.183,84
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	105/2021	04/01/2021		0,00	2.725,38	0,00	0,00	0,00	2.725,38
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	560/2021	03/05/2021		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	559/2021	03/05/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	936/2021	02/08/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
02524976513 - ANA LUZIA CARDOSO SANTANA	108/2021	04/01/2021		0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
02524976513 - ANA LUZIA CARDOSO SANTANA	109/2021	04/01/2021		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	940/2021	02/08/2021		0,00	433,55	0,00	0,00	0,00	433,55
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	152/2021	04/01/2021		0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	639/2021	06/05/2021		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	638/2021	06/05/2021		0,00	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	153/2021	04/01/2021		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	131/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	963/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	543/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	544/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	130/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	609/2021	03/05/2021		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	610/2021	03/05/2021		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	82/2021	04/01/2021		0,00	5.053,73	0,00	0,00	0,00	5.053,73
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	922/2021	02/08/2021		0,00	1.263,46	0,00	0,00	0,00	1.263,46
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	83/2021	04/01/2021		0,00	3.790,40	0,00	0,00	0,00	3.790,40
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	946/2021	02/08/2021		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	585/2021	03/05/2021		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	586/2021	03/05/2021		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	106/2021	04/01/2021		0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	901/2021	02/08/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
00842353577 - ANDREIA SANTOS	107/2021	04/01/2021		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	571/2021	03/05/2021		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	570/2021	03/05/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
02164252551 - ANDRELINA SANTOS NECO	1534/2021	27/12/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	115/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	116/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	133/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	132/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	151/2021	04/01/2021		0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	926/2021	02/08/2021		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	557/2021	03/05/2021		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	558/2021	03/05/2021		0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00	1.012,50
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	523/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	969/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	524/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	134/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	135/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02212746504 - BRUNA CARLA ROCHA BRAGA LIMA	1034/2021	25/08/2021		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	924/2021	02/08/2021		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	552/2021	03/05/2021		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	551/2021	03/05/2021		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04942258588 - BRUNA SILVA SOUZA	212/2021	04/01/2021		0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
04942258588 - BRUNA SILVA SOUZA	838/2021	01/07/2021		0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	944/2021	02/08/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	568/2021	03/05/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	569/2021	03/05/2021		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
03017196593 - CHAYNISE RAMIRO LIMA DE SOUZA ALMEIDA	209/2021	04/01/2021		0,00	3.138,45	0,00	0,00	0,00	3.138,45
03017196593 - CHAYNISE RAMIRO LIMA DE SOUZA ALMEIDA	210/2021	04/01/2021		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	111/2021	04/01/2021		0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	112/2021	04/01/2021		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02283854580 - CLAUDIAMARA DE OLIVEIRA ANDRADE	184/2021	04/01/2021		0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
02283854580 - CLAUDIAMARA DE OLIVEIRA ANDRADE	185/2021	04/01/2021		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	148/2021	04/01/2021		0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	149/2021	04/01/2021		0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	165/2021	04/01/2021		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	439/2021	01/04/2021		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	438/2021	01/04/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	164/2021	04/01/2021		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	253/2021	08/01/2021		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07975278000123 - CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1494/2021	09/12/2021		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
07975278000123 - CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1495/2021	09/12/2021		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	172/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	173/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	920/2021	02/08/2021		0,00	1.958,32	0,00	0,00	0,00	1.958,32
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	603/2021	03/05/2021		0,00	1.566,64	0,00	0,00	0,00	1.566,64
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	215/2021	04/01/2021		0,00	9.896,03	0,00	0,00	0,00	9.896,03
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	216/2021	04/01/2021		0,00	5.874,96	0,00	0,00	0,00	5.874,96



RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	1285/2021	01/11/2021		0,00	587,49	0,00	0,00	0,00	587,49
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	604/2021	03/05/2021		0,00	1.468,74	0,00	0,00	0,00	1.468,74
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	538/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	971/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	537/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1476/2021	01/12/2021		0,00	973,41	0,00	0,00	0,00	973,41
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1477/2021	01/12/2021		0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	526/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	967/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	525/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	528/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	955/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	527/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	546/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	959/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	545/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	563/2021	03/05/2021		0,00	1.360,92	0,00	0,00	0,00	1.360,92
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	564/2021	03/05/2021		0,00	410,58	0,00	0,00	0,00	410,58
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	91/2021	04/01/2021		0,00	1.642,32	0,00	0,00	0,00	1.642,32
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	90/2021	04/01/2021		0,00	2.189,76	0,00	0,00	0,00	2.189,76
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	1045/2021	01/09/2021		0,00	22.220,84	0,00	0,00	0,00	22.220,84
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	1204/2021	01/10/2021		0,00	6.263,04	0,00	0,00	0,00	6.263,04
38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1407/2021	19/11/2021		0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
05997226573 - ERIKA MATOS SANTOS	277/2021	21/01/2021		0,00	136,86	0,00	0,00	0,00	136,86
05997226573 - ERIKA MATOS SANTOS	276/2021	21/01/2021		0,00	2.709,75	0,00	0,00	0,00	2.709,75
06921917550 - ERLAYNE OLIVEIRA CORREIA	252/2021	08/01/2021		0,00	2.436,31	0,00	0,00	0,00	2.436,31
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	625/2021	04/05/2021		0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	167/2021	04/01/2021		0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	626/2021	04/05/2021		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	905/2021	02/08/2021		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	168/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	356/2021	01/03/2021		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	353/2021	01/03/2021		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	161/2021	04/01/2021		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	163/2021	04/01/2021		0,00	131,85	0,00	0,00	0,00	131,85
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	162/2021	04/01/2021		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
05266634561 - FELIPE PINHEIRO SANTANA	974/2021	02/08/2021		0,00	1.958,32	0,00	0,00	0,00	1.958,32
05266634561 - FELIPE PINHEIRO SANTANA	1286/2021	01/11/2021		0,00	587,49	0,00	0,00	0,00	587,49
03674208563 - FERNANDA SANTOS SIQUEIRA	137/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03674208563 - FERNANDA SANTOS SIQUEIRA	136/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00812833503 - FLAVIA SOUZA DE ARAUJO GAJDOS	182/2021	04/01/2021		0,00	2.354,03	0,00	0,00	0,00	2.354,03
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	577/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	576/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	913/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	194/2021	04/01/2021		0,00	1.579,33	0,00	0,00	0,00	1.579,33
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	193/2021	04/01/2021		0,00	2.105,77	0,00	0,00	0,00	2.105,77
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	1533/2021	27/12/2021		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	590/2021	03/05/2021		0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	536,50
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	928/2021	02/08/2021		0,00	858,40	0,00	0,00	0,00	858,40
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	589/2021	03/05/2021		0,00	286,13	0,00	0,00	0,00	286,13
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	117/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	118/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	99/2021	04/01/2021		0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	98/2021	04/01/2021		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	972/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	540/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	539/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	1429/2021	26/11/2021		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	579/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	898/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	578/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24473719000108 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	1480/2021	01/12/2021		0,00	10.749,00	0,00	0,00	0,00	10.749,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	834/2021	01/07/2021		0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	97/2021	04/01/2021		0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	96/2021	04/01/2021		0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
04911280530 - ISABELLE CHRISTINE MELO CORREIA DE OLIVEIRA	444/2021	01/04/2021		0,00	3.790,40	0,00	0,00	0,00	3.790,40
59088486549 - IZABEL SIQUEIRA SANTOS	138/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
59088486549 - IZABEL SIQUEIRA SANTOS	139/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	219/2021	04/01/2021		0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	220/2021	04/01/2021		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	953/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	141/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	541/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	542/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	140/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	587/2021	03/05/2021		0,00	1.022,01	0,00	0,00	0,00	1.022,01
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	171/2021	04/01/2021		0,00	2.725,38	0,00	0,00	0,00	2.725,38
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	77/2021	04/01/2021		0,00	6.359,22	0,00	0,00	0,00	6.359,22
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	588/2021	03/05/2021		0,00	766,51	0,00	0,00	0,00	766,51
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	930/2021	02/08/2021		0,00	1.226,41	0,00	0,00	0,00	1.226,41
04317935570 - JOSEKELE BIRIBA DE JESUS	174/2021	04/01/2021		0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
05564725514 - JOSE NOLASCO DE CARVALHO NETO	259/2021	15/01/2021		0,00	8.776,00	0,00	0,00	0,00	8.776,00
05564725514 - JOSE NOLASCO DE CARVALHO NETO	258/2021	15/01/2021		0,00	11.704,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00
04070646566 - JULIA REGINA GONCALVES DA S LIMA	157/2021	04/01/2021		0,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04070646566 - JULIA REGINA GONCALVES DA S LIMA	156/2021	04/01/2021		0,00	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	532/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	961/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	531/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	533/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	947/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	534/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	911/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	573/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	572/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	764/2021	10/06/2021		0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	204/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	949/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	205/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	766/2021	10/06/2021		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06458893507 - LEISIANE KAROLAINE SANTOS	934/2021	02/08/2021		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06458893507 - LEISIANE KAROLAINE SANTOS	555/2021	03/05/2021		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06458893507 - LEISIANE KAROLAINE SANTOS	556/2021	03/05/2021		0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00	1.012,50
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	549/2021	03/05/2021		0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	932/2021	02/08/2021		0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	550/2021	03/05/2021		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1194/2021	30/09/2021		0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
05579811586 - LUAN GUSTAVO LIMA CARVALHO CARNEIRO	200/2021	04/01/2021		0,00	25.383,20	0,00	0,00	0,00	25.383,20
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	602/2021	03/05/2021		0,00	3.015,80	0,00	0,00	0,00	3.015,80
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	601/2021	03/05/2021		0,00	3.216,83	0,00	0,00	0,00	3.216,83
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	1287/2021	01/11/2021		0,00	1.206,32	0,00	0,00	0,00	1.206,32
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	86/2021	04/01/2021		0,00	16.084,27	0,00	0,00	0,00	16.084,27
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	87/2021	04/01/2021		0,00	12.063,20	0,00	0,00	0,00	12.063,20



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	976/2021	02/08/2021		0,00	4.021,06	0,00	0,00	0,00	4.021,06
01644559579 - LUMA BASTOS DE SOUZA	1536/2021	30/12/2021		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00503727504 - MAIZE DOS SANTOS ARAUJO	114/2021	04/01/2021		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00503727504 - MAIZE DOS SANTOS ARAUJO	113/2021	04/01/2021		0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
05873523533 - MARCOS HENRIQUE ROCHA DE ALBUQUERQUE	154/2021	04/01/2021		0,00	17.290,58	0,00	0,00	0,00	17.290,58
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	548/2021	03/05/2021		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	964/2021	02/08/2021		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	547/2021	03/05/2021		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	965/2021	02/08/2021		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
69498300500 - MARIA JOELMA SANTOS	178/2021	04/01/2021		0,00	2.354,03	0,00	0,00	0,00	2.354,03
71281339504 - MARIA JOSIELMA SANTOS	201/2021	04/01/2021		0,00	2.189,76	0,00	0,00	0,00	2.189,76
05164733528 - MARIA LAURA SANTOS	261/2021	18/01/2021		0,00	1.950,68	0,00	0,00	0,00	1.950,68
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	298/2021	01/02/2021		0,00	1.145,83	0,00	0,00	0,00	1.145,83
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	297/2021	01/02/2021		0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	1526/2021	22/12/2021		0,00	88.638,00	0,00	0,00	0,00	88.638,00
38259748000186 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1427/2021	26/11/2021		0,00	8.104,80	0,00	0,00	0,00	8.104,80
32031370000182 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	1501/2021	13/12/2021		0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA- ME	1428/2021	26/11/2021		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	980/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	582/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	581/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	147/2021	04/01/2021		0,00	2.952,50	0,00	0,00	0,00	2.952,50
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	146/2021	04/01/2021		0,00	1.082,59	0,00	0,00	0,00	1.082,59
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	983/2021	02/08/2021		0,00	984,17	0,00	0,00	0,00	984,17
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	982/2021	02/08/2021		0,00	1.312,22	0,00	0,00	0,00	1.312,22
06756508520 - NATHALIA NASCIMENTO SANTANA	1065/2021	01/09/2021		0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
04428008511 - NAYARA LAIS GOMES DA SILVA	614/2021	03/05/2021		0,00	5.062,50	0,00	0,00	0,00	5.062,50
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	679/2021	28/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	907/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	580/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04887798555 - PAULA KAROLINE SANTANA FEITOSA	1418/2021	22/11/2021		0,00	379,04	0,00	0,00	0,00	379,04
14722938000120 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A	1531/2021	23/12/2021		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	101/2021	04/01/2021		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	102/2021	04/01/2021		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	221/2021	04/01/2021		0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	222/2021	04/01/2021		0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00852286562 - RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA	832/2021	01/07/2021		0,00	13.951,89	0,00	0,00	0,00	13.951,89
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	170/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	169/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	143/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	142/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	237/2021	04/01/2021		0,00	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	197/2021	04/01/2021		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	198/2021	04/01/2021		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	238/2021	04/01/2021		0,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	120/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	121/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	951/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	529/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	530/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06284692501 - ROSANA SILVA SANTOS	145/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06284692501 - ROSANA SILVA SANTOS	144/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03370219530 - ROSSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	217/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03370219530 - ROSSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	218/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	938/2021	02/08/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	678/2021	28/05/2021		0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	567/2021	03/05/2021		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1521/2021	22/12/2021		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1288/2021	01/11/2021		0,00	1.206,32	0,00	0,00	0,00	1.206,32
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	202/2021	04/01/2021		0,00	2.189,76	0,00	0,00	0,00	2.189,76
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	903/2021	02/08/2021		0,00	547,44	0,00	0,00	0,00	547,44
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	566/2021	03/05/2021		0,00	410,58	0,00	0,00	0,00	410,58
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	203/2021	04/01/2021		0,00	1.642,32	0,00	0,00	0,00	1.642,32
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	565/2021	03/05/2021		0,00	547,44	0,00	0,00	0,00	547,44
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	553/2021	03/05/2021		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	554/2021	03/05/2021		0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00	1.012,50
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	942/2021	02/08/2021		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	122/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	123/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04265278523 - TAISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	584/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
04265278523 - TAISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	909/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04265278523 - TAISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	583/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04589558505 - TALES RABELO ALONSO GONZALEZ	260/2021	15/01/2021		0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
04589558505 - TALES RABELO ALONSO GONZALEZ	160/2021	04/01/2021		0,00	5.874,96	0,00	0,00	0,00	5.874,96
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1431/2021	26/11/2021		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1432/2021	26/11/2021		0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	65,72
30897613000134 - T & Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME	897/2021	02/08/2021		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	126/2021	04/01/2021		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	125/2021	04/01/2021		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	575/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	574/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	915/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	536/2021	03/05/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	917/2021	02/08/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
CEP: 49.740-000
CNPJ: 11.417.909/0001-66

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	535/2021	03/05/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00080714544 - VILMARIA GOMES MENDONCA	350/2021	01/03/2021		0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
04507078571 - VIVIA VILAZANTIA SANTOS SOUZA	180/2021	04/01/2021		0,00	2.354,03	0,00	0,00	0,00	2.354,03
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	360/2021	04/03/2021		0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
05286960000183 - V. S. COSTA & CIA LTDA	1479/2021	01/12/2021		0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1481/2021	01/12/2021		0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1528/2021	22/12/2021		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1424/2021	26/11/2021		0,00	16.512,00	0,00	0,00	0,00	16.512,00
TOTAL PROCESSADO:				3.760.434,70	1.268.956,37	0,00	1.586.367,62	231.672,22	3.211.351,23
TOTAL NÃO PROCESSADO:				111.428,20	1.035.687,07	416,65	0,00	0,00	1.146.698,62
TOTAL:				3.871.862,90	2.304.643,44	416,65	1.586.367,62	231.672,22	4.358.049,85

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

SEQ.	SENTENÇAS JUDICIAIS	VALOR
SEM MOVIMENTO		
	TOTAL GERAL	

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2021

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SEC. MUN. DE SAÚDE



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Fundo Municipal de Saúde, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (Zero Reais).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

Carmópolis, 31 de DEZEMBRO de 2021

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Sec. Fundo Mun. de Saúde

ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO SANTANA
Secretário de Finanças



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
02	712-5 - 7.1250 BB FUS	12110000	61.998,06	741.423,43	789.078,18	14.343,31	9.290,26
SOMA 111.02			61.998,06	741.423,43	789.078,18	14.343,31	9.290,26
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	15867-4 - 15.8674 BB FMS CUSTEIO SUS	12140000	450.352,76	814.429,41	364.842,44	899.939,73	899.939,73
05	1275-0 - 12.7507 BB INVESTIMENTO UBS	12150000	103.318,64	605,30	0,00	103.923,94	103.923,94
07	1376-8 - 13.7685 BB INVESTIMENTO UBS	12150000	2.078,78	12,18	0,00	2.090,96	2.090,96
09	30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES	12400000	114,21	107.229,23	107.229,23	114,21	114,21
12	15892-5 - 15.8925 FMS INVEST SUS	12150000	454.474,56	2.634,05	30.913,67	426.194,94	426.134,94
15	11409-X - 11.409-X - BB - BLAFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12140000	3.288,44	19,27	0,00	3.307,71	3.307,71
16	300309-4 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	12903120	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18	300310-8 - EMENDA PARLAMENTAR CAPITAL	12903120	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
SOMA 111.03			1.013.627,39	1.114.929,44	502.985,34	1.625.571,49	1.625.511,49
111.04 - BANCO APLICACAO							
01	712-5 - 7.1250 BB FUS	12110000	0,00	105,06	105,06	0,00	0,00
02	1020-5 - 10.2059 BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP	12110000	0,00	187.470,39	187.470,39	0,00	0,00
06	1275-0 - 12.7507 BB INVESTIMENTO UBS	12150000	0,00	605,30	605,30	0,00	0,00
08	1376-8 - 13.7685 BB INVESTIMENTO UBS	12150000	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00
11	15867-4 - 15.8674 BB FMS CUSTEIO SUS	12140000	0,00	3.994,99	3.994,99	0,00	0,00
12	15892-5 - 15.8925 FMS INVEST SUS	12150000	0,00	2.634,05	2.634,05	0,00	0,00
16	11409-X - 11.409-X - BB - BLAFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12140000	0,00	19,27	19,27	0,00	0,00
SOMA 111.04			0,00	194.841,24	194.841,24	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.075.625,45	2.051.194,11	1.486.904,76	1.639.914,80	1.634.801,75

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE

CONTADORA



Agência 036 Tipo 22 Conta 300237-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.319,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.319,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 165,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 036 22/300001-0 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	994004	1.000,00 +	1.165,22 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300238-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	948,13 -	217,09 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 4513 000000007125-0 PM CARMOPOLIS -FUS 13.108.535/0001-22	268	5.800,00 +	6.017,09 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 027 01/007631-1 DEBORAH SILVA MENEZES	994004	4.044,00 -	1.973,09 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/010976-6 JEOVANY DA SILVA LIMA	994004	260,00 -	1.713,09 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/012719-5 ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS	994004	200,00 -	1.513,09 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	1.013,09 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET	994004	260,00 -	753,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	260,00 -	493,09 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	260,00 -	233,09 +
16/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	28701	260,00 +	493,09 +
16/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	28700	500,00 +	993,09 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 4513 000000007125-0 PM CARMOPOLIS -FUS 13.108.535/0001-22	494	11.700,00 +	12.693,09 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300238-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	3.047,85 -	9.645,24 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300238-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	8.585,26 -	1.059,98 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 4513 000000007125-0 PM CARMOPOLIS -FUS 13.108.535/0001-22	776	57.400,00 +	58.459,98 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20774	20.981,67 -	37.478,31 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.491,42 -	33.986,89 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	506,39 -	33.480,50 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 01/018849-7 NACELIA SANTOS DE ANDRADE	994003	2.781,19 -	30.699,31 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	679,58 -	30.019,73 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	509,80 -	29.509,93 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	4.678,75 -	24.831,18 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	260,00 -	24.571,18 +
20/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	20837	260,00 +	24.831,18 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.360,35 -	23.470,83 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 036 22/300238-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	2.200,00 -	21.270,83 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.924,74 -	19.346,09 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/015637-3 MARIA LUIZA SOUZA VIEIRA	994003	1.982,88 -	17.363,21 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 036 01/002793-0 VERONICA DOS SANTOS	994003	260,00 -	17.103,21 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	120,00 -	16.983,21 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	635,40 -	16.347,81 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	260,00 -	16.087,81 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	260,00 -	15.827,81 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	508,73 -	15.319,08 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338051154944925006
05/01/2022 11:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 7125-0 PM CARMOPOLIS -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		4513	99015	870 Transferência recebida 02/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO	554.513.000.004.076	25.000,00 C	
02/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada 02/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI	550.336.000.040.821	5.220,00 D	
02/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada 02/12 0775 11451-0 ALINE M S ALBU	550.775.000.011.451	8.529,72 D	
02/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada 02/12 1224 236453-0 MEU GAS COMERC	551.224.000.236.453	1.938,00 D	
02/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada 02/12 1402 139895-4 ALVES & MANDAR	551.402.000.139.895	4.500,00 D	
02/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada 02/12 2337 17955-8 LUMA BASTOS DE	552.337.000.017.955	2.781,19 D	
02/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada 02/12 3361 32538-4 MOISES MESSIAS	553.361.000.032.538	160,00 D	
02/12/2021		4513	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 4513 510014494-3 ELISA MARA DA	554.513.510.014.494	360,00 D	
02/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada 02/12 5657 19882-X FELIPE PINHEIR	555.657.000.019.882	2.781,19 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 07936819525 KARLIANE ALCANTAR	120.201	417,76 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 07481346895 LUCIANO SANTOS	120.202	410,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 08255928529 SABRINA PEREIRA D	120.203	260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 17039800500 AUDO DOS SANTOS	120.204	260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 04279084505 ANA PAULA ALMEIDA	120.205	260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 09217300551 JOSE LACERDA SILV	120.206	260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 90644360534 VERONICA DOS SANT	120.207	260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 98645463504 ADRIANA DE MATOS	120.208	260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0027 04263000501 DEBORAH SILVA MEN	120.209	3.904,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 03553113561 MARIA LUIZA SOUZA	120.210	2.081,70 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 80529470578 MIRIAN DE JESUS R	120.211	617,40 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 34785205504 EDUARDO SOUZA SAN	120.212	260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 00344487563 MARIA EUGENIA SOA	120.213	260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 03937231510 MARIA ANTONIA DA	120.214	260,00 D	

02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 86609761507 JUCILEIDE DE JESU	120.215	260,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 66136300559 SUELI DOS ANJOS M	120.216	160,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 034405597000257 TORRE EMPREEN	120.217	942,05 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 011950931000177 MATEUS SANTOS	120.218	4.583,00 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 011950931000177 MATEUS SANTOS	120.219	3.424,53 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0044 05084511596 NACELIA SANTOS DE	120.220	8.343,57 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0053 06737645593 LAISA TAYNA DOS S	120.221	506,39 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA	120.222	4.558,02 D
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 08255928529 SABRINA PEREIRA D	120.223	260,00 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.122	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.123	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.124	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.125	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.126	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.127	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.128	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.129	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.130	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.131	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.132	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.133	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.134	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.135	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.136	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.137	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.138	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.139	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.140	10,45 D
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.141	10,45 D

02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.142	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.143	10,45 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.070.144	10,45 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.318,87 C	0,00 C
03/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 03/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO	554.513.000.004.076	16.210,00 C	
03/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 03/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.273	2.200,00 C	
03/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 03/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.273	100,00 C	
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0036 13108535000122 MUNICIPIO DE C	183.272.685	47.400,00 C	
03/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 03/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	2.200,00 D	
03/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 03/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	28.942,60 D	
03/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 03/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	54.602,35 D	
03/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 03/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	7.691,79 D	
03/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.301	86,47 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.613,21 C	0,00 C
07/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 07/12 4513 4076-2 PREF MUN CARMO	554.513.000.004.076	1.600,00 C	
07/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 07/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.273	2.000,00 C	
07/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 07/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	1.051,28 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA	120.701	2.560,59 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.086.760	7,08 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,95 C	0,00 C
09/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 09/12 4513 6005-4 PREF MUN CARMO	554.513.000.006.005	300,00 C	
09/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 09/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.273	50,00 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0036 13108535000122 MUNICIPIO DE C	184.893.077	17.600,00 C	
09/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 09/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	3.055,85 D	
09/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 09/12 4513 9497-8 JOAO BORGES F	554.513.000.009.497	414,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 007795793000121 AT CONSULTORI	120.901	4.250,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA	120.902	4.589,72 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	120.903	450,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013053967000183 MEU GAS COMER	120.904	2.000,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013218903000195 CASA DO CIRUR	120.905	2.916,00 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.341.665	3,37 D	

Cobr parc ref a 07/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.291.073	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.291.074	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.291.075	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.291.076	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.291.077	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	219,01 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	317,99 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.877,19 C	
10/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	15.065,15 D	
10/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN						
10/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.109.626	524,90 D	
10/12 1224 109626-5 PLANO VIDA SAU						
10/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.867	4.304,97 D	
10/12 4513 15867-4 SE 280150 FMS						
10/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.867	18.781,93 D	
10/12 4513 15867-4 SE 280150 FMS						
10/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.025.001	8.641,88 D	
10/12 4513 25001-5 CONT CONV CDC						
10/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	4.627,28 D	
10/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	180,00 D	
047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	567,47 D	
047 0036 008491526000123 SINDICARMO-SI						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	94,95 D	
104 2448 032825903000106 SINDICATO DOS						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.843,75 D	
104 4324 011417909000166 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	19.843,07 D	
047 0036 013009717000146 BANCO DO ESTA						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.424.419	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.424.420	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.424.421	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.424.422	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.424.423	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.667,58 D	0,00 C
14/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	9.174,94 D	
14/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.174,94 C	0,00 C
15/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	2.789,57 D	
15/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.789,57 C	0,00 C
16/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	307,50 D	
16/12 1224 114916-4 MAXIGAS C D SE						
16/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.402	3.000,00 D	
16/12 1224 116402-3 MEDCOM C R E S						
16/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	833,00 D	

			16/12 2750 9907-4 INFOTEC PROV I			
16/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.016.362	250,00 D	
			16/12 4513 16362-7 GILSON F BARR			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boiêto	121.601	533,36 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	4.468,32 D	
			GPS- Ident.: 11417909000166 - 10/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	504,73 D	
			GPS- Ident.: 11417909000166 - 10/2021			
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.604	26,59 D	
			O I S A			
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.605	17,84 D	
			O I S A			
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.606	31,83 D	
			O I S A			
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.607	24,32 D	
			O I S A			
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.608	93,30 D	
			O I S A			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	745,82 D	
			104 3532 035153207000180 ESSENCIA HOSP			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	4.992,71 D	
			104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	2.016,26 D	
			104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.988,72 D	
			104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	104,67 D	
			104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	5.800,00 D	
			047 0036 011417909000166-FUNDO MUNICIP			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.005.447	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.005.448	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.005.449	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.005.450	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.005.451	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.005.452	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.801,67 C	0,00 C
17/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.005.000	131.570,00 C	
			17/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS			
17/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	219.650,00 C	
			17/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	2.195,00 D	
			17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	264.523,86 D	
			17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	26.750,47 D	
			17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	62.117,27 D	
			17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	11.700,00 D	
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP			

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.383.921	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.077,05 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.346,98 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	57.400,00 D	
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.316.624	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.063,47 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.416.427	2.000,00 C	
			047 0036 14804337000166 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.700,61 C	
30/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.867	27.062,13 D	
			30/12 4513 15867-4 SE 280150 FMS			
30/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.867	52.400,20 D	
			30/12 4513 15867-4 SE 280150 FMS			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.238,28 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051154944925024
05/01/2022 12:06:57

Cliente

Agência 4513-6
Conta 7125-0 PM CARMOPOLIS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.918,06			16.350,763123		
02/12/2021	RESGATE	34.318,87			9.058,670811	3,788510557	7.292,092312
	Aplicação 19/11/2021	257,88			68,068640		
	Aplicação 30/11/2021	34.060,99			8.990,602171		
03/12/2021	RESGATE	27.613,21			7.287,093044	3,789331333	4,999268
	Aplicação 30/11/2021	27.613,21			7.287,093044		
07/12/2021	RESGATE	18,95			4,999268	3,790986160	
	Aplicação 30/11/2021	18,95			4,999268		
09/12/2021	APLICAÇÃO	219,01			57,745994	3,792643997	57,745994
10/12/2021	APLICAÇÃO	58.667,58			15.464,699150	3,793645090	15.522,445144
14/12/2021	RESGATE	9.174,94			2.417,171797	3,795733515	13.105,273347
	Aplicação 09/12/2021	219,19			57,745994		
	Aplicação 10/12/2021	8.955,75			2.359,425803		
15/12/2021	RESGATE	2.789,57			734,723625	3,796760993	12.370,549722
	Aplicação 10/12/2021	2.789,57			734,723625		
16/12/2021	RESGATE	25.801,67			6.793,705041	3,797879043	5.576,844681
	Aplicação 10/12/2021	25.801,67			6.793,705041		
17/12/2021	RESGATE	16.077,05			4.232,141849	3,798797529	1.344,702832
	Aplicação 10/12/2021	16.077,05			4.232,141849		
20/12/2021	RESGATE	5.063,47			1.332,551231	3,799831393	12,151601
	Aplicação 10/12/2021	5.063,47			1.332,551231		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			526,050037	3,801919702	538,201638
30/12/2021	APLICAÇÃO	7.238,28			1.900,797079	3,808023528	2.438,998717
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.290,26			2.438,998717		2.438,998717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.918,06
APLICAÇÕES (+)	68.124,87
RESGATES (-)	120.857,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,06
SALDO ATUAL =	9.290,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338051154944925008
05/01/2022 12:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 15867-4 SE 280150 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.362.000.035	8.247,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.543.000.033	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.035.152	3.500,00 D	
				02/12 3546 35152-0 MONTALTEC SERV			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.110,19 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.176.000.035	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.956.000.035	14.786,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.186.000.033	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.283.000.033	387,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.463.000.018	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.734.000.033	387,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.795.000.035	98.217,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.193.000.035	49.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.477.000.035	49.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	7.800,28 D	
				03/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221.040,75 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.767.000.035	16.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.518.000.035	19.368,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.653.000.010	1.530,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.140.000.015	1.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.599.000.028	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.850.000.010	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.373,75 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Elétr. Disponiv	120.801	389,20 D	
				047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	389,20 C	0,00 C
09/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	2.793,75 D	
				09/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			

09/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 09/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	396,11 D	
09/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 09/12 2206 23000-6 GM FARMA COMER	552.206.000.023.000	2.050,00 D	
09/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 09/12 4513 25001-5 CONT CONV CDC	554.513.000.025.001	3.081,75 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 000404419000109 CONCEITO COMU	120.901	2.170,77 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 020317146000172 MB DENTAL COM	120.902	1.050,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 020317146000172 MB DENTAL COM	120.903	2.100,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 035153207000180 ESSENCIA HOSP	120.904	2.803,52 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 032825903000106 SINDICATO DOS	120.905	55,21 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4324 011417909000166 FUNDO MUNICIP	120.906	1.416,26 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.907	7.308,72 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.026,09 C	0,00 C
10/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 10/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.125	4.304,97 C	
10/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 10/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.125	18.781,93 C	
10/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 10/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN	551.224.000.001.484	4.465,04 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 008491526000123 SINDICARMO-SI	121.001	130,31 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.491,55 D	0,00 C
14/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 14/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN	551.224.000.001.484	3.674,89 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.674,89 C	0,00 C
16/12/2021	1402	99021	870 Transferência recebida 16/12 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	611.402.000.038.813	678,50 C	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.601	5.772,24 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL	121.602	1.815,58 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 035153207000180 ESSENCIA HOSP	121.603	13.485,50 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.394,82 C	0,00 C
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	10.635,88 D	
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	2.067,93 D	
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	119.148,26 D	
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	22.807,43 D	
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	27.062,13 D	
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	52.400,20 D	
17/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 17/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA	554.513.000.088.000	9.981,18 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 011460798000170 VERDE PLANEJA	121.701	15.538,25 D	

17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259.641,26 C	0,00 C
20/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 20/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	1.663,28 D	
20/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 20/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	232,83 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG	122.001	5.055,43 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.951,54 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.562.234.000.001	200.000,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.602.272.000.002	300.000,00 C	
22/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL	554.513.000.088.000	12.447,60 D	
22/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL	554.513.000.088.000	37.665,00 D	
22/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL	554.513.000.088.000	5.580,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 000404419000109 CONCEITO COMU	122.201	2.500,00 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.807,40 D	0,00 C
27/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA	551.224.000.050.939	6.685,12 D	
27/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 1224 51536-1 MA L P D LTDA	551.224.000.051.536	18.121,74 D	
27/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 1224 116402-3 MEDCOM C R E S	551.224.000.116.402	1.444,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4609 034791063000125 L. A. QUEIROZ	122.701	1.000,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.250,86 C	0,00 C
30/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 30/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.125	27.062,13 C	
30/12/2021	4513	99015	870 Transferência recebida 30/12 4513 7125-0 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.125	52.400,20 C	
30/12/2021	4513	99015	470 Transferência enviada 30/12 3546 35152-0 MONTALTEC SERV	553.546.000.035.152	1.256,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1394 003595984000199 JR LACERDA MA	123.001	2.041,55 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL	123.002	4.546,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.618,78 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.580.000.035	1.243,62 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.243,62 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051154944925026
05/01/2022 12:09:22

Cliente

Agência 4513-6
Conta 15867-4 SE 280150 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	426.587,36			112.649,352064		
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.110,19			3.196,557015	3,788510557	115.845,909079
03/12/2021	APLICAÇÃO	221.040,75			58.332,389167	3,789331333	174.178,298246
06/12/2021	APLICAÇÃO	46.373,75			12.235,316242	3,790155406	186.413,614488
08/12/2021	RESGATE	389,20			102,641991	3,791820437	186.310,972497
	Aplicação 01/10/2021	389,20			102,641991		
09/12/2021	RESGATE	25.026,09			6.598,586637	3,792643997	179.712,385860
	Aplicação 01/10/2021	3.604,07			950,278517		
	Aplicação 04/10/2021	16.852,94			4.443,585628		
	Aplicação 13/10/2021	4.569,08			1.204,722492		
10/12/2021	APLICAÇÃO	18.491,55			4.874,348960	3,793645090	184.586,734820
14/12/2021	RESGATE	3.674,89			968,163330	3,795733515	183.618,571490
	Aplicação 13/10/2021	3.674,89			968,163330		
16/12/2021	RESGATE	20.394,82			5.370,055173	3,797879043	178.248,516317
	Aplicação 13/10/2021	20.394,82			5.370,055173		
17/12/2021	RESGATE	259.641,26			68.348,275478	3,798797529	109.900,240839
	Aplicação 13/10/2021	137.881,45			36.296,076585		
	Aplicação 18/10/2021	8.322,31			2.190,774102		
	Aplicação 19/10/2021	7.427,90			1.955,329932		
	Aplicação 29/10/2021	19.875,74			5.232,113233		
	Aplicação 05/11/2021	1.100,20			289,617845		
	Aplicação 08/11/2021	8.806,20			2.318,154660		
	Aplicação 12/11/2021	76.227,46			20.066,209121		
20/12/2021	RESGATE	6.951,54			1.829,433804	3,799831393	108.070,807035
	Aplicação 12/11/2021	6.951,54			1.829,433804		
21/12/2021	APLICAÇÃO	200.000,00			52.619,664913	3,800860388	160.690,471948
22/12/2021	APLICAÇÃO	241.807,40			63.601,395861	3,801919702	224.291,867809
27/12/2021	RESGATE	27.250,86			7.161,866434	3,804994166	217.130,001375
	Aplicação 12/11/2021	27.250,86			7.161,866434		
30/12/2021	APLICAÇÃO	71.618,78			18.607,336528	3,808023528	235.937,337903
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.243,62			326,491223	3,809045727	236.263,829126
31/12/2021	SALDO ATUAL	899.939,73			236.263,829126		236.263,829126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.587,36
APLICAÇÕES (+)	812.686,04
RESGATES (-)	343.328,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.994,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.994,99
SALDO ATUAL =	899.939,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380511549449251
05/01/2022 12:02:11**Cliente**

Agência 4513-6
Conta 11413-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338051154944925027
05/01/2022 12:10:00**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	11413-8 FMS/CARMOPO-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380511549449251
05/01/2022 12:02:38**Cliente**

Agência 4513-6
Conta 12750-7
Período solicitado 12 / 2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051154944925028
05/01/2022 12:10:25

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 12750-7 FMS/CARMOPO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103.318,64			27.283,457697		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103.923,94			27.283,457697		27.283,457697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.318,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,30
SALDO ATUAL =	103.923,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380511549449251
05/01/2022 12:03:00**Cliente**

Agência 4513-6
Conta 13065-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338051154944925029
05/01/2022 12:10:41**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	13065-6 FMS/CARMOPO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380511549449251
05/01/2022 12:04:16**Cliente**

Agência 4513-6
Conta 13768-5
Período solicitado 12 / 2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051154944925030
05/01/2022 12:10:58

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 13768-5 FMS/CARMOPO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.078,78			548,945512		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.090,96			548,945512		548,945512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	2.090,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380511549449251
05/01/2022 12:04:51**Cliente**

Agência 4513-6
Conta 14802-4
Período solicitado 12 / 2021

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338051154944925031
05/01/2022 12:11:18**Cliente**

Agência	4513-6
Conta	14802-4 FMS/CARMOPO-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300280-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	114,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	114,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 114,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 4513 000036071-6 PREF MUN CARMOPOLIS ANP 13.108.535/0001-22	314	11.760,00 +	11.874,21 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994003	11.760,00 -	114,21 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 4513 000036072-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C 13.108.535/0001-22	140	8.160,00 +	8.274,21 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	8.160,00 -	114,21 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 4513 000000036071-6 PREF MUN CARMOPOLIS ANP 13.108.535/0001-22	172	5.400,00 +	5.514,21 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	994004	5.400,00 -	114,21 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 4513 000000036071-6 PREF MUN CARMOPOLIS ANP 13.108.535/0001-22	423	81.909,23 +	82.023,44 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	77.932,48 -	4.090,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.976,75 -	114,21 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338051154944925021
05/01/2022 12:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 15892-5 SE 280150 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	1.944,00 D	
				27/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
27/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	8.256,00 D	
				27/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.745,73 D	
				041 0180 017238455000142 A A Z SAUDE C			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	11.399,94 D	
				047 0011 041302176000185 LC PRODUTOS H			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.345,67 C	0,00 C
30/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	4.320,00 D	
				30/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
30/12/2021		4513	99015	470 Transferência enviada	552.383.000.029.739	1.308,00 D	
				30/12 2383 29739-9 CIRURGICAS CER			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.628,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051154944925032
05/01/2022 12:11:38

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 15892-5 SE 280150 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	454.474,56			120.013,551980		
27/12/2021	RESGATE	25.345,67			6.661,158702	3,804994166	113.352,393278
	Aplicação 18/12/2018	25.345,67			6.661,158702		
30/12/2021	RESGATE	5.628,00			1.477,932045	3,808023528	111.874,461233
	Aplicação 18/12/2018	5.628,00			1.477,932045		
31/12/2021	SALDO ATUAL	426.134,94			111.874,461233		111.874,461233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.474,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.973,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.634,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.634,05
SALDO ATUAL =	426.134,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3380511549449251
05/01/2022 12:06:17**Cliente**

Agência 4513-6
Conta 11409-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051154944925033
05/01/2022 12:12:01

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 11409-X FMS/CARMOPO-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.288,44			868,382139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.307,71			868,382139		868,382139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.288,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,27
SALDO ATUAL =	3.307,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690874 ADRIANA M N SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 036 Tipo 22 Conta 300309-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	80.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80.000,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta *

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	20.000,00 +	20.000,00 +
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	50.000,00 +	70.000,00 +
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	10.000,00 +	80.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300310-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	110.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	110.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	20.000,00 +	20.000,00 +
06/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	90.000,00 +	110.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.03.12 - 15892-5 - 15.8925 FMS INVEST SUS	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	426.134,94
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (7/2021) - DOC 122702 - CONTABILIDADE 27/12/2021		
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		-60,00
TOTAL:		-60,00
SALDO CONTÁBIL:		426.194,94

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	15.319,08
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/08/2019		-72,12
BLOQ JUDICIAL 999		
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/10/2020		-989,16
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE À MÉDICA PLANTONISTA RAÍSSA BARRETO SANTANA.		
	TOTAL:	-1.061,28
SALDO CONTÁBIL:		16.380,36

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE, S/N, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS	31/12/2021
SALDO NO BANCO:	31/12/2021	9.290,26
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 05/10/2021		
		-80,00
ELISA MARA DA CONCEIÇÃO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO - PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE.		
LANCAMENTO (8/2021) - DOC 121602 - CONTABILIDADE 16/12/2021		
		-4.468,32
INSS PARTE EMPREGADOR COMP. 10/2021		
LANCAMENTO (9/2021) - DOC 121603 - CONTABILIDADE 16/12/2021		
		-504,73
INSS PARTE EMPREGADO COMP. 10/2021		
		-504,73
	TOTAL:	-5.053,05
SALDO CONTÁBIL:		14.343,31

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC: 8077/SE
 CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2021

RELATÓRIO FIRMADO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

(Art. 45 da Lei Complementar Federal nº101/00)

(Art. 3º, c, 35 da Resolução TCE/SE 222/2002)

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO	VALOR
SEM MOVIMENTO		
	TOTAL GERAL	

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2021

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

CARMOPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2021

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SEC. MUN. DE SAÚDE

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE 8077



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 223/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	1.092,00
2	COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	1.560,00
3	LOCADORA VIVA LTDA	6.207,50
4	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	700,00
5	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	171,00
6	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.997,27
7	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	12.142,03
8	COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	468,00
9	HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	312,00
10	MM FARMA COMERCIAL LTDA.	1.014,83
11	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.189,77
12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.342,38
13	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.121,70
14	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.268,66
15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.828,62
16	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.927,60
17	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	348,20
18	MM FARMA COMERCIAL LTDA.	589,14
19	FARMAC COMERCIO E REPRESENTACOES	4.449,88
20	COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	9.984,00
21	COMERCIAL CONFRIO LTDA-EPP	1.872,00
22	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.139,22
23	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.342,40

24	JC INFORMATICA	249,50
25	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	480,00
26	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVIEIRA-ME	4.944,00
27	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.408,60
28	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	422,11
29	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	516,00
30	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	105,60
31	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	308,85
32	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	5.571,64
33	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	14.935,42
34	SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO	7.050,00
35	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.085,00
36	ARAUJO & FILHA LTDA	319,20
37	ARAUJO & FILHA LTDA	391,20
38	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	50,40
39	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	594,98
40	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	566,71
41	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	5.571,64
42	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.614,25
43	GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME	495,00
44	LUCAS SANTOS LIMA	2.350,00
45	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	1.754,40
46	KELLE JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA	652,00
47	KELLE JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA	326,00
48	FRANCIS LIMA VASCONCELOS	1.175,00
49	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME	840,00
50	RONILTON SANTOS DE SANTANA - ME	640,00
51	PRECO BOM	254,74
52	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	244,98
53	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	702,00
54	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18.265,60
55	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20.241,90

56	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	436,00
57	DIMAS FERNANDES VASCONCELOS JUNIOR	1.175,00
58	ARAUJO & FILHA LTDA	235,00
59	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,60
60	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSA E HOSPITALARES	317,90
61	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	481,36
62	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	2.815,05
63	HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME	117,10
64	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	187,22
65	ALDA MARIA DOS SANTOS	230,60
66	ARAUJO & FILHA LTDA	67,60
67	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	50,40
68	YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	10.855,64
69	CITY CHAVES E CARIMBOS	282,00
70	ALDA MARIA DOS SANTOS	230,60
71	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.804,36
72	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	285,32
73	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.997,27
74	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	149,00
75	IVELYSE GOMES DOS SANTOS	240,00
76	DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS	759,62
77	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOSA E HOSPITALARES	59,00
78	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELLE-ME	4.669,00
79	AKBAR COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	116,60
80	MONICA DE JESUS SILVA-ME	375,06
	SOMA	231.672,22

CARMOPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2021



EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SEC. MUN. DE SAÚDE



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/SE 8077



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

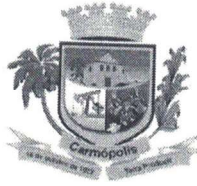
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 34 – Certidão de Regularidade para com o Instituto Previdenciário, da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Carmópolis/SE, 15 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SEC. MUN. DE SAÚDE**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE

Exercício 2021

MÊS	SUBSIDIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	6.837,01	
Fevereiro	7.596,68	
Março	7.596,68	
Abril	7.596,68	
Maió	7.596,68	
Junho	7.596,68	
Julho	7.596,68	
Agosto	7.596,68	
Setembro	7.596,68	
Outubro	7.596,68	
Novembro	7.596,68	
Dezembro	7.596,68	
13º Salário	7.596,68	
Total	97.997,17	

Nota – Valores brutos mensais.

Carmópolis/SE 25/04/2022

Elias Dias da Costa Neto
Diretor do Dptº de Recursos Humanos

Elias Dias da Costa Neto
Diretor do Departamento de
Recursos Humanos



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE N°. S/N, Bairro : CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

Ficha Financeira - Ano : 2021

Emissão:

25/04/2022 10:46

Nome do Colaborador.: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO	Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA	Projeção: A
CPF.: 80105459534	Matrícula: 2000000561	Data de Admissão.: 04/01/2021
		Data de Afastamento.:
		Data de Nascimento.: 09/04/1980

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal																
41 - 13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7596,68	633,06	7596,68
1002 - SUBSIDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	0,00	5054,45	60773,44
1386 - VENCIMENTO		6837,01	7596,68	7596,68	7596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2468,92	29627,05
2 - IN.S.S		751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	960,80	814,63	9775,61
3 - I.R.R.F		751,88	960,79	960,79	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	960,80	7596,68	1023,46	12281,46
Totais de Proventos.....		6837,01	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	1712,77	8166,43	97997,17
Totais de Descontos.....		1503,85	1712,76	1712,76	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	1712,77	5883,91	1838,09	22057,07
Totais Líquidos.....		5333,16	5883,92	5883,92	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	5883,91	6328,34	75940,10



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: SE-008077/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 809.011.585-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2021 as 09:02:45.

Válido até: 30/03/2022.

Código de Controle: 937795.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a **Sra, EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO**, Secretária Municipal de Saúde no Município de Carmópolis, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

CARMÓPOLIS/SE, 08/04/2022

Elias Dias da Costa Neto
Diretor Dpto Recursos Humanos

Elias Dias da Costa Neto
Diretor do Departamento de
Recursos Humanos

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 801.054.595-34	Nome do declarante EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO	Telefone	
Endereço AVENIDA AV GONCALO ROLEMBERG LEITE		Número 1882	Complemento AP 502
Bairro/Distrito SUISSA	CEP 49050-370	Município ARACAJU	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	91.248,61
IMPOSTO DEVIDO	7.424,75
IMPOSTO A RESTITUIR	3.895,91
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	3546
CONTA PARA CRÉDITO	51918-9

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/04/2022 às 11:57:39
0572723944

Sr(a) EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO, inscrito no CPF sob o nº 801.054.595-34.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 24/04/2022, às 11:57:39, é:

08.18.88.09.82 - 95

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO**CPF: 801.054.595-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO CPF: 801.054.595-34
Data de Nascimento: 09/04/1980 Título Eleitoral: 0018567062119
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 135.170.825-20
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: AVENIDA AV GONCALO ROLEMBERG LEITE Número: 1882
Complemento: AP 502 Bairro/Distrito: SUISSA
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49050-370 DDD/Telefone:
E-mail: EVELYN_ENFERMEIRA@HOTMAIL.COM DDD/Celular: (79) 99610-1910

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 116 - SERVIDOR DAS DEMAIS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 32.95.10.59.28-00

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MARIA LUIZA SILVA CARVALHO	10/06/2011	075.293.725-13
	Email : MALU2011SC@GMAIL.COM	Celular : (79)988719266	
	Dependente mora com o titular da declaração? Sim		
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDEEM SERGIPE CNPJ/CPF: 00.394.544/0199-51	848,12	63,60	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS CNPJ/CPF: 11.417.909/0001-66	90.400,49	9.023,64	11.320,66	5.694,32	960,80
TOTAL	91.248,61	9.087,24	11.320,66	5.694,32	960,80

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO**CPF: 801.054.595-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

26. Outros 728,63

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	801.054.595-34	00.394.544/0199-51	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDEEM SERGIPE	CAPES,PASEP, AUXMOR,INDTRANS, ABOPEC,LICINC, LEI10559/02,OUTROS	728,63

TOTAL 728,63**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 5.694,32

TOTAL 5.694,32**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)**

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	11.320,66
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

CPF: 801.054.595-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

26	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACA	30.036.685/0001-97	7.996,77	0,00
----	--	--------------------	----------	------

Descrição:

Dependente: MARIA LUIZA SILVA CARVALHO

01	COLEGIO PROFESSOR JOSE OLINO DE LIMA NETO J O LTDA	32.894.776/0001-99	10.048,02	0,00
----	--	--------------------	-----------	------

Descrição:

26	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACA	30.036.685/0001-97	3.393,22	0,00
----	--	--------------------	----------	------

Descrição:

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

CPF: 801.054.595-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

CPF: 801.054.595-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

CPF: 801.054.595-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO**CPF: 801.054.595-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RESUMO** **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	91.248,61
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	91.248,61

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	9.087,24
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e pública (acima do limite do patrocinador) ou privada	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	11.389,99
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	26.313,81

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	64.934,80
Imposto devido	7.424,75
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	7.424,75
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	8,13
Total do imposto devido	7.424,75

IMPOSTO A RESTITUIR

3.895,91

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	11.320,66
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	11.320,66

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	001
Agência (sem DV)	3546
Conta para crédito	51918 9

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

CPF: 801.054.595-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Bens e direitos em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	728,63
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	5.694,32
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CARMÓPOLIS/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 .**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de Carmópolis, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de Saúde está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2021, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2021

ESMERALDA MARA SILVA CRUS
PREFEITA MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS**

APRESENTAÇÃO

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2021 consolidam as informações de todas as Unidades Gestoras do Órgão. Foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente as informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras da Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis aos diversos usuários.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Este documento foi o produto de análise dos dados contábeis apresentados pela Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas da Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis, foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS**

Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor

Público (PCASP), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas demais normas aplicáveis.

RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis, tendo em consideração as opções e premissas do modelo PCASP.

A) - Caixa e equivalentes de caixa

Incluem limite de saque com vinculação de pagamento, na conta única, e demais depósitos bancários.

B) - Estoques

Os estoques compreendem o almoxarifado. Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

C) - Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação ou amortização (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS

reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

D) - Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).

1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle

As estruturas das demonstrações contábeis dos anexos da Lei nº 4.320/1964 estão contidas nos quadros acima, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

1.1 - Caixa e Equivalente de Caixa



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS**

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta representa 24,90% do total do Ativo. Neste grupo de contas há recursos financeiros obtidos por receitas próprias.

1.2 - Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2021, o Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis apresentou um saldo em aberto de R\$ 846.152,32 relacionados com fornecedores e contas pagar, sendo todas as obrigações a curto prazo. Observa-se que o saldo a pagar em 31/12/2021 está a maior R\$ 107.266,57 em relação a dezembro/2020.

2 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;

b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS**

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;

d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1 - Receitas Orçamentárias

As Receitas Orçamentárias tiveram uma redução de R\$ 299.637,95, ou seja, de 6,54% a menor em relação a 2020, resultante em sua maioria de Receitas Orçamentárias.

2.2 - Transferências Financeiras Recebidas:

O grupo representa 53,73% do total dos Ingressos. Ressalta-se que um dos maiores valores, encontra-se em Repasse Recebido que representa 100% do grupo Transferências Financeiras Recebidas, por se tratar de um órgão financiado com recursos do Tesouro Nacional.

2.3 - Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias do Balanço Financeiro compreendem as Ordinárias, que tem processo de aplicação livre, ou seja, são destinadas a atender a quaisquer finalidades, tais como as despesas com custeio e investimentos e, compreendem também as Vinculadas, que visam o atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação. Durante o ano de 2021, a despesa orçamentária importou em R\$ 19.312.534,59.

3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS**

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

3.1 - Receitas Correntes

Houve realização R\$ 4.283.331,33 das receitas correntes no ano de 2021. A realizada é composta principalmente Transferências Correntes, no montante de R\$ 3.966.414,37.

3.2 - Despesas Correntes

A dotação atualizada no ano 2021 para despesas correntes é de R\$ 18.191.458,02. No ano de 2021, R\$ 18.161.090,28 das despesas dessa categoria foram liquidadas.

3.3 - Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentam montante considerável da Dotação Atualizada, R\$ 13.511.647,82. No ano de 2021,



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMOPOLIS

79,81% das despesas dessa categoria foram pagas.

3.4 - Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades tiveram dotação atualizada de R\$ 6.135.223,85 dos quais R\$ 4.744.499,61 foram empenhados. O pagamento em relação à dotação foi de 70,57%.

Carmópolis/SE, 31 de dezembro de 2021.

Evelyn Christian Silva Carvalho
Secretária Municipal

Isabella Santos Moura Teixeira
Contador CRC/SE 8.007

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230
Rua Campos, 942 - São José - CEP 49015-220