

2022

ATEC
CONTABILIDADE PÚBLICA

BALANÇO
ANUAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDA
DE
GESTO
RA:

Fundo Municipal de Saúde
de Carmópolis

GESTÃO: 2022

GESTOR:	EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO		CPF: 801.054.595-34	
ENDEREÇO RESIDÊNCIA:	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:	02/01/2022 a 31/12/2022			
E-MAIL:	evelyn_enfermeira@hotmail.com			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

2022

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ

Prefeita Municipal

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

Secretária Municipal de Saúde

TEREZA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA

Secretária Municipal Adjunta de Saúde

ROSA AMÉLIA VIEIRA SANTOS

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

TAMIRES SANTOS OLIVEIRA

Sec. Executiva do Conselho Municipal de Saúde

EDUARDO TADEU SILVA ALMEIDA

Planejamento

LEISIANE KAROLAINE SANTOS

Atenção Básica

JULIANA SANTOS FARIAS

Vigilância Epidemiológica

SONIA HABIB MENDONÇA LEITE COSTA

Vigilância Sanitária

MANUELA SILVA CRUZ

Saúde Bucal

MARY ANN ACCIOLE GOMES

Atenção Especializada

JOSEFA SHEILA COSTA DA CUNHA

Assistência Farmacêutica

JULIANA ARAUJO DOS SANTOS

YASMIM FONSECA DE MENEZES

Assistente Social da Saúde

ANA ANGÉLICA MENDONÇA MACHADO

Diretora do Hospital Municipal

INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Gestão – RAG é o instrumento de comprovação da aplicação dos recursos destinados à saúde oriundos do Fundo Municipal de Saúde de Carmopolis/SE no exercício financeiro de 2022 e objetiva apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde – PAS, baseando-se em suas diretrizes, objetivos e indicadores, com vistas a orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e às Programações dos exercícios seguintes. Tem como amparo legal a Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, que prevê no Artigo 36, a elaboração de um relatório com informações acerca das fontes e aplicações de recursos no período, das auditorias realizadas e da oferta e produção dos serviços públicos na rede, para ser apreciado em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente federativo, bem como pelo Conselho de Saúde local, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira. Este fará análise dos dados apresentados e encaminhará ao Chefe do Executivo parecer com indicações para adoção de medidas corretivas, se necessário. Os dados apresentados são obtidos através dos Sistemas de Informações e de Relatórios da própria Secretaria. Alguns dados serão apresentados de forma parcial, uma vez que ainda não estão disponíveis nos sistemas supracitados. Baseando-se no exposto, a Secretaria Municipal de Saúde de Carmopolis/SE vem, através deste documento, apresentar as ações desempenhadas, aplicação de recursos e oferta de serviços para o ano de 2022.

IDENTIFICAÇÃO



MUNICÍPIO: CARMOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ- FMS: 11.417.909/0001-66
Endereço: Rua Vereador Pedro Guimaraes, S/N
Bairro: Novo
CEP: 49.740-000
Telefone: (79) 3277-1038
E-mail: saude@carmopolis.se.gov.br

População estimada 2022 ⁽¹⁾- 17232 FONTE: IBGE

CONTROLE SOCIAL

O Conselho Municipal de Saúde de Carmópolis “CMS”, criado pela Lei complementar nº 02/93 de 11.03.93, e alterado pelas Leis Municipais 528/93 de 28/04/.93, é um órgão consultivo e deliberativo, de duração por prazo indeterminado.

Número de Conselheiros por segmento

25% PRESTADORES DE SAÚDE

GESTÃO

Evelyn Christian Silva Carvalho (Titular)

Secretária Municipal de Saúde

Jane Garcia dos Santos (Suplente)

Diretora da UBS Gentil Aciole Gomes

Maria Quitéria dos Santos (Titular)

Supervisora da Vigilância Epidemiológica

25% PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Ana Paula Soares Santos (Titular)

Trabalhador Saúde Nível Médio (ACE)

Mariana Santos de Jesus (Suplente)

Trabalhador Saúde Nível Médio

Aldacir Oliveira Quarteza (Titular)

Trabalhador Saúde Nível Superior

50% USUÁRIOS

Rosa Amélia Vieira Santos (Titular)

Entidade Religiosa (Igreja Católica)

Domicilia Vasconcelos Amaral (Suplente)

Entidade Religiosa (Igreja Católica)

Cristiane da Cruz Santos (Titular)

Associação da Policia Mirim de Carmópolis

Fernanda Santos da Luz (Suplente)

Associação da Policia Mirim de Carmópolis

Gilmara Andreane Cordeiro Lima (Titular)

Associação de Artesões e Defensores do Meio

Ambiente

José Renato Lourenço dos Santos (Suplente)

Associação de Artesões e Defensores do Meio

Ambiente

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	01		2188074	
2	Clínica de Saúde Sagrado Coração de Jesus.	7859082	1	-	02	Verde	0174041	Alto Nossa Senhora de Fátima Centro
			-	1	01		1741225	
			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 Manguieira Av. Otavio Acirole Sobral.
	Secretaria Municipal da Saúde	6438067						Rua Pedro Guimarães SN

Fonte: CNS

ATENÇÃO BÁSICA**ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**

O município de Carmópolis possui cinco equipes de saúde da família composta por médico, enfermeira, técnica de enfermagem, agente de saúde, dentista e auxiliar de saúde bucal funcionando de segunda a sexta-feira,

Tabela 1. Estrutura das Equipes

ESF/INE	Pessoas
174025	2.862
174033	3.803
174041	4,305
174068	3.138
1666908	1.217

FONTE: SISAB

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.

Tabela 2. Agente Comunitário de Saúde

Demonstrativo de Visitas Domiciliares Realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde / Carmópolis/SE, ano 2022.

Procedimento	Total
Visitas domiciliares realizadas pelos ACS	113.858

Nº de Consultas ESF de Janeiro a Dezembro/2022	
Médico	7.686
Enfermeiro	4.239
Dentista	3.795
Total:	15.720

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 mês de Outubro intensificações das ações de prevenção do câncer do colo do útero e de mama foram realizadas visando conscientizar as mulheres entre 25 a 64 anos sobre a importância do exame citopatológico que é disponibilizado em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município para rastreamento de Atípicas no colo do útero e sua detecção precoce para um melhor resultado do tratamento.

Tabela 3. Procedimentos Realizados no Programa de Atenção a Mulher,

Carmópolis, ano 2022

Procedimento	Total
Coleta de exame Cito patológico	488
Consulta Pré- Natal	936
Consulta Puerperal	147
Teste rápido detecção de HIV na gestante ou pai parceiro	200
Teste rápido para detecção de HIV em gestantes.	129
Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro	189
Teste rápido para sífilis	199
Teste rápido para detecção hepatite C	270
Teste rápido para detecção de hepatite B	318

Fonte: Sisab/Esus/AB

SAÚDE DO HOMEM

É notório que historicamente a população masculina evita procurar os serviços de saúde seja para prevenção ou autocuidado, postergando um possível problema, inicialmente fácil de tratamento, permitindo seu agravamento. No ano de 2022 foi promovido ações na prevenção em geral para a saúde do homem, jovem, adulto em toda a rede de serviço municipal, intensificando a importância do cuidado da saúde do homem. Um dos principais exames para identificação do câncer de próstata foi disponibilizado para homens Carmopolitanos exame de Ultra sonografia da próstata via abdominal numa ação em alusão ao novembro azul.

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 2022

Doença Crônica Não Transmissíveis	
Hipertensos	Diabéticos
Nº Consulta	Nº Consulta
1.171	503

Fonte: Esus AB 2022

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE – PBF

Tendo como objetivo das condicionalidades na saúde do PBF garantir às famílias beneficiárias o direito ao acesso às ações de imunização e vigilância nutricional de crianças menores de sete anos e ao pré-natal das gestantes, em 2022 como mostra a tabela abaixo, p acompanhamento foi realizados pelos agentes de saúde e enfermeiro da estratégia de saúde da família com o objetivo de garantir acesso a saúde dos nossos municípios beneficiários do Programa Bolsa Família.

Tabela 4: Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do PBF.

Vigência	Resultado alcançado
1ª	73,98%
2ª	84,27%

Fonte: Egestor AB

PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE

O Programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado do Sistema Único de Saúde (SUS) para os municípios brasileiros que foi lançado em 2011 por meio da Portaria N°719, de 07 de abril de 2011. Em Carmopolis o Programa Academia da Saúde conta com uma profissional Educadora física que realiza as atividades semanalmente e no ano de 2022 xxxxx participaram das aulas praticas corporaris e atividades físicas voltadas para o cuidado e modos de vida saudável da população.

Tabela 5: Número de práticas corporais realizadas em 2022.

Atividades	Total
Práticas Corporais	113

Fonte: Sisab/ESUS AB

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

O Município de Carmópolis aderiu ao PSE em 2021 com 11 estabelecimentos de ensino; e desenvolveu ações em 02 estabelecimentos de ensino não prioritário da adesão, ações atingiram no total de 4170 educandos.

O programa Saúde na escola embora não represente ainda um modelo de escola promotora de saúde vem se aprimorando a cada dia. Trata-se de uma iniciativa inovadora com um impacto social. Muito ainda deve ser feito para que ações educativas em saúde superem as atividades assistenciais permitindo assim que os alunos adotem comportamentos e estilos de vida saudáveis.

Através do Programa Saúde na Escola (PSE), os profissionais das ESB continuam realizando avaliação Odontológica, escovação, aplicação tópica de flúor e palestras coletivas, nos estabelecimentos de ensino.

Através do programa PSE foi realizado treinamento de primeiros socorros com foco em ambiente escolar para educadores da rede municipal de ensino visando garantir segurança no ambiente escolar.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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.

1 Notificações Compulsórias – Agravos – SINAN:

Abaixo segue o quantitativo de casos notificados por AGRAVOS ocorridos no município de Carmópolis/SE no ano de 2022, sendo um total de 85 notificações.

a. Tuberculose

Doença infectocontagiosa e endêmica, provocada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, bacilo de Koch. O *M. tuberculosis* é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laringea, que elimina bacilos no ambiente (caso fonte), à outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro.

No ano de 2022 foi identificado apenas um caso de Tuberculose no município de Carmópolis.

TUBERCULOSE	
Nº de caso(s)	Situação
02	Em tratamento
01	Abandono
01	Novo
03	Alta por cura
06	TOTAL

b. Hanseníase

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*. A doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos (localizados na face, pescoço, terço médio do braço e abaixo do cotovelo e dos joelhos), mas também pode afetar os olhos e órgãos internos (mucosas, testículos, ossos, baço, fígado, etc.).

No ano de 2022 não foi identificado nenhum caso novo de Hanseníase no município de Carmópolis, porém um anterior, foi encerrado.

HANSENÍASE	
Nº de caso(s)	Situação
01	Encerrado – alta por cura

c. Sífilis

É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Pode apresentar várias manifestações clínicas e

diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior.

No ano de 2022 foram identificados alguns casos de sífilis descritas na tabela abaixo, no município de Carmópolis e Aguada.

SÍFILIS		
Condição	Nº de caso(s)	Situação
Sífilis em gestante	10	cura
Sífilis congênita	08	encerrado
Adquirida	06	cura
Não Especificada	06	cura
Total	24	

d. Notificação Antirrábica

Foram notificados sete casos de atendimento antirrábico no terceiro quadrimestre.

RAIVA HUMANA	
Situação	Nº de Caso(s)
Em tratamento	0
Encerrados	26
Em observação	0
Total	26

e. Notificação Leishmaniose

Foram notificados dois caso de atendimento de leishmaniose, e seguiu tratamento em Aracaju, noano de 2022.

LEISHMANIOSE	
Situação	Nº de Caso(s)
Em tratamento	0
Encerrados	02
Em observação	0
Total	02

f. Notificação Meningite

Foram notificados dois casos suspeiosa de meningite, porém descartados, no ano de 2022.

MENINGITE	
Nº de caso(s)	Situação
02	Descartados

g. Notificação Animais Peçonhentos

Não foram notificados caso de atendimento à animais peçonhentos no no ano de 2022..

ANIMAL PEÇONHENTO	
Nº de caso(s)	Situação
02	Encerrados

h. Notificação de Violência Interpessoal

Foi notificado quatro caso de atendimento à violência Interpessoal no no ano de 2022..

VIOLÊNCIA	
Nº de caso(s)	Situação
04	Encerrado

i. Notificação Esquistossomose

Foi registrada duas notificações para esquistossomose no ano de 2022.

ESQUISTOSSOMOSE	
Nº de caso(s)	Situação
02	Encerrados

j. Hepatites Virais

No ano de 2022 não foi identificado nenhum caso de hepatite viral no município de Carmópolis.

HEPATITE	
Nº de caso(s)	Situação
0	Descartado

k. Dengue

No ano de 2022 foi identificado quatro casos de Dengue no município de Carmópolis.

DENGUE	
Nº de caso(s)	Situação
05	Positivos

l. Chikungunya

No ano de 2022 foi identificado apenas um caso de Chikungunya no município de Carmópolis.

CHIKUNGUNYA	
Nº de caso(s)	Situação
01	Positivo

m. Zika Vírus

No ano de 2022 não foi identificado nenhum caso de Zika Vírus no município de Carmópolis.

ZIKA VIRUS	
Nº de caso(s)	Situação
0	Descartado

n. Acidente de Trabalho

No ano de 2022 houveram três notificações de acidente de trabalho município de Carmópolis e Aguada.

ACIDENTE DE TRABALHO	
Nº de caso(s)	Situação
02	Material biológico - encerrado
01	Ler/Dort - encerrado

2 Nascidos Vivos - SINASC

O DATASUS desenvolveu o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) visando reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional. De acordo com o SINASC foram identificados no período do ano de 2022:

Por **residência**:

Condição	Nº de caso(s)
Parto Natural	95
Parto Cesário	79
Total	174

Por **ocorrência**:

Condição	Nº de caso(s)
Parto Natural	04
Parto Cesário	0
Total	04

Por acompanhamento e realização de mínimas 07 consultas de Pré-Natal na rede pública:

Condição	Nº de caso(s)
Parto Natural	63
Parto Cesário	59
Total	122

3 **Óbitos no Município – SIM**

Através do Sistema de Mortalidade o SIM, é possível monitorar os registros de óbitos do município e estado. No ano de 2022 foi identificado um total de 77 óbitos no município de Carmópolis e Aguada.

É importante acompanhar a Taxa de Mortalidade Infantil e seus componentes, pois, a taxa de mortalidade neonatal vem caindo em menor velocidade comparado a mortalidade infantil pós-neonatal. No período neonatal concentram-se riscos biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais, havendo necessidade de cuidados especiais; com atuação oportuna, integral e qualificada de proteção social e de saúde, direitos esses reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC).

Recomenda-se a análise de monitoramento e avaliação dos componentes separadamente: Primeiras 24 horas, Neonatal precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardio (7 a 27 dias), Pós Neonatal (28 a 364 dias), menor de 1 ano.

Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce = (número de óbitos de residentes de 0 a 6 dias de idade / número de nascidos vivos de mães residentes) * 1.000.

Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia = (número de óbitos de residentes de 7 a 27 dias de idade / número de nascidos vivos de mães residentes) * 1.000.

Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal = (número de óbitos de residentes de 28 a 364 dias de idade / número de nascidos vivos de mães residentes) * 1.000.

Taxa de Mortalidade Infantil = (número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade proposto pelos municípios / número de nascidos vivos de mães residentes proposto pelos municípios) * 1.000.

Taxa de Natalidade = (número de nascimentos * 1.000) / número de habitantes no município.

Registro de Óbitos no SIM:

ÓBITOS		
Condição	Nº de caso(s)	
	Por Residência	Por Ocorrência
Não Fetal	69	41
Não Fetal – evento não especificado	15	17
Fetal	03	0
Óbito Materno (idade fértil até 49 anos)	05	04
Total	77	45

Indicadores de mortalidade e natalidade:

Indicadores	%
Natalidade	13,1%
Mortalidade	5,7%

4 Cobertura Vacinal

Através dos sistemas SIPNI, o PEC e o DATASUS, é possível extrair informações pertinentes sobre os registros de cobertura de imunização da população de Carmópolis e Aguada. Conforme quadro abaixo, é possível observar a cobertura vacinal do ano de 2022 por meio dos sistemas do SUS.

Sobre os principais imunizantes da primeira infância, conforme imagem abaixo, foi conseguido realizar a imunização de cerca de 68% em média da população estimada nessa faixa etária de até um ano de idade. Em seguida, a campanha de Multivacinação e de Combate à Poliomielite, neste período alcançou pouco mais de 93% da cobertura estimada. Os dados transparecem a baixa adesão pela população, algo que é consequência de receios pela população, em um momento de pós pandemia.

- Cobertura Acumulada: Crianças < 1 ano e >1 ano – Ano de 2022.

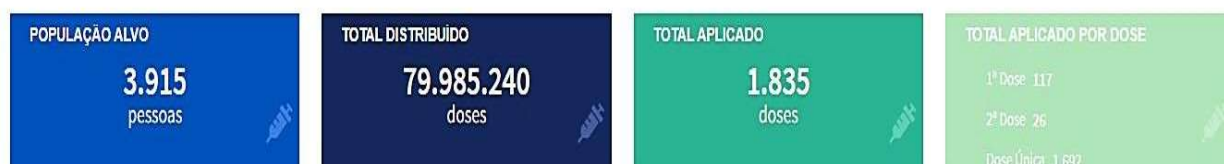
Imunobiológico	Pop	Cob Acum - Dez
BCG	222	23,42
Hepatite B(<30 dias)	222	16,67

Pneumocócica(<1 ano)	222	73,42
Poliomielite(< 1 ano)	222	77,03
Menigocócica Conj.C(1 ano)	222	83,78
Hepatite B(<1 ano)	222	77,93
FA(< 1 ano)	222	6,76
Menigocócica Conj.C(< 1 ano)	222	77,48
Pentavalente (< 1 ano)	222	77,93
Pneumocócica(1 ano)	222	86,04
DTP - 01 ano(1º REF)	222	59,91
DTP - 4 anos(2º REF)	294	47,96
Poliomielite(VOP/VIP)(1ºREF)	222	56,31
Poliomielite(VOP/VIP)(2ºREF)	294	50,00
Tetra Viral	222	0,45
Triplíce Viral - D1	222	78,83
Triplíce Viral - D2	222	35,14
Rotavírus Humano	222	59,01
Hepatite A	222	65,77
Varicela	222	61,71

- Influenza – Ano de 2022

(Fonte:https://infoms.saude.gov.br/extensions/Influenza_MUN/Influenza_MUN.html)

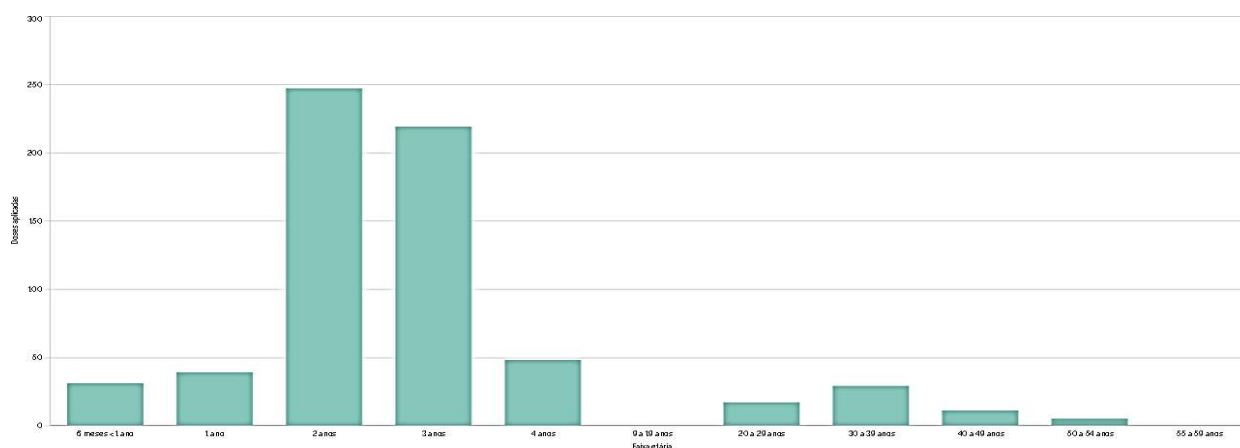
Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2022



Segmentação

2022

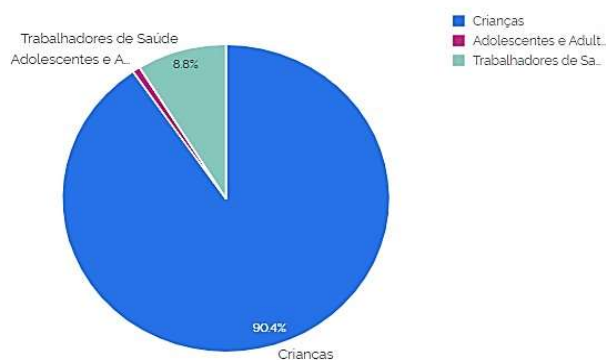
- Sarampo – Ano de 2022 (Fonte: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_SARAMPO/DEMAS_SARAMPO.html)



Doses aplicadas por unidade da federação e faixa etária

Total	Crianças	Adolescentes/Adultos	Trabalhadores da saúde													
	6 meses < 1 ano	1 ano	2 anos	3 anos	4 anos	9 a 19 anos	20 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 49 anos	50 a 54 anos	55 a 59 anos	60 a 64 anos	65 a 69 anos	70 a 74 anos	75 a 79 anos	80 anos e +
SE	31	39	247	219	48	0	17	29	11	5	0	0	0	0	0	0

Doses aplicadas por natureza etária ou profissional



- Poliomielite – Ano de 2022



Abaixo é possível visualizar que a maior adesão à Campanha Nacional contra a Poliomielite, no terceiro quadrimestre, foi obtida na faixa etária de 2 anos, com 26,6% do público imunizado.

Município_2: SE - Carmópolis X

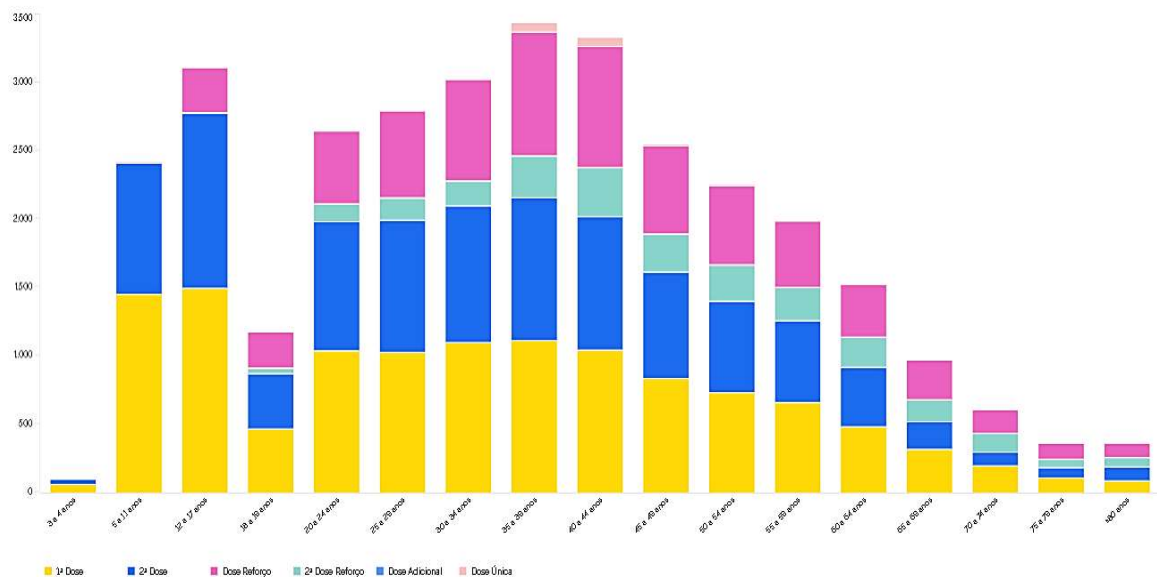


- Covid-19 – Ano de 2022 (Fonte: Vacina-se; Localizasus; TodosContraoCovid)

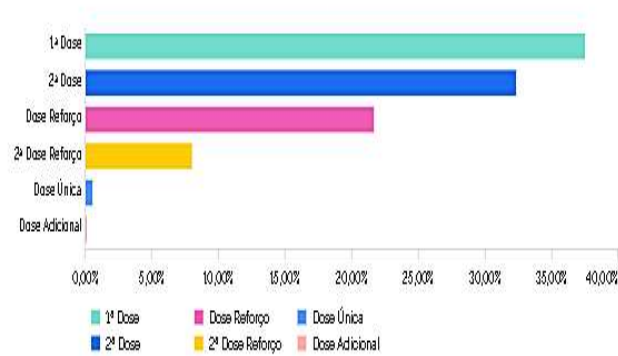
Grupos/Faixas	Enviadas	Aplicadas	Cobertura Total %
D1	14.192	13.109	92,4
D2	14.690	12.198	83,0
DU	155	436	281,3
DREF	9.760	6.187	63,4
DREF2	655	2.921	446,0
TOTAL DE DOSES APLICADAS	39.452	34.851	88,3

Município	COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO (%)				APLICAÇÃO DAS VACINAS			
	UMA DOSE (D1 + DU)	ESQUEMA COMPLETO (D2 + DU)	Reforço 1	Reforço 2	Proporção de Doses Aplicadas			
	População Geral	População Geral	População Geral	População Maiores de 18 anos	% D1	% D2	% DU	% REF
280150 Carmópolis	78,5%	72,9%	46,1%	24,94%	92,8%	84,15%	100,0%	54,7%
Total	314,45%	308,90%	0,4%	0,20%	92,8%	84,15%	25887,1%	54,7%
FONTE: Planilha CEADI/GIM/COVEP								

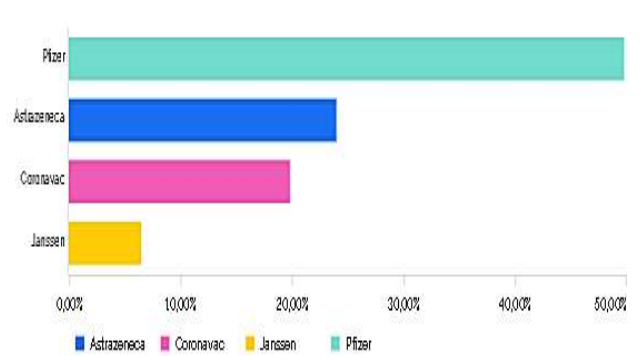
Doses aplicadas por Faixa Etária



Doses aplicadas por Tipo



Doses aplicadas por Laboratório



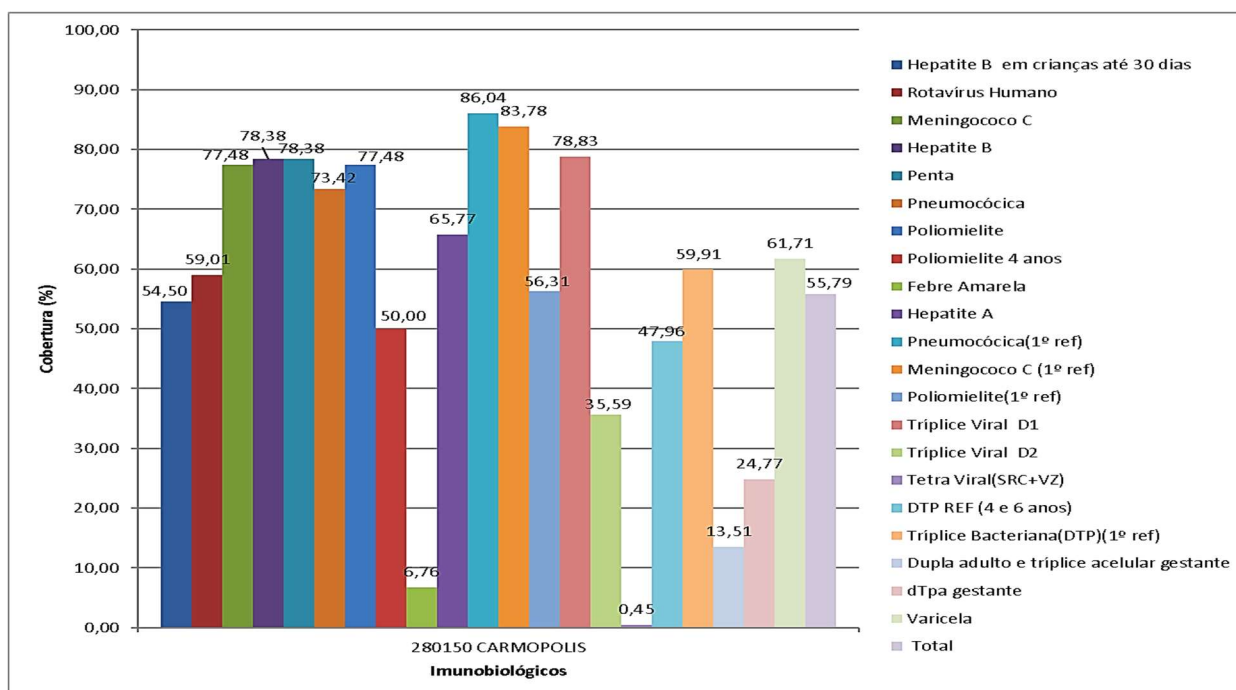
Município	COBERTURA VACINAL POR GRUPO (%)															
	IDOSO				ADULTO				ADOLESCENTE			CRIANÇA 5 a 11 anos		CRIANÇA 3 e 4 anos		
	D1	D2	Ref	Ref2	D1	D2	Ref	Ref 2	D1	D2	Ref	D1	D2	D1	D2	
280150 Carmópolis	112,5%	96,5%	85,4%	65,3%	86,9%	87,9%	45,8%	20,3%	86,1%	78,0%	23,5%	75,1%	45,7%	14,3%	4,4%	
Total	23378,3%	23851,6%	19930,4%	14401,1%	92,1%	87,1%	60,3%	25,0%	10860,7%	9638,6%	3516,9%	8742,7%	6370,7%	22,7%	7,9%	

FONTE: Planilha CEADI/GIM/COPEP

Total de Doses Aplicadas 32.631	1ª Dose 12.226	2ª Dose 10.544	Dose Única 169
	Dose Reforço 7.060	2ª Dose Reforço 2.605	Dose Adicional 27

- Imunobiológicos de Rotina – Ano de 2022 (Fonte: Sipni.datasus.gov.br)

Imunobiológico	População estimada	Cobertura Acumulada em Dezembro de 2022
Pneumocócica(<1 ano)	222	73,42
Rotavírus Humano	222	59,01
Menigocócica Conj.C(1 ano)	222	83,78
dt(Gestante)	222	13,06
Poliomielite(< 1 ano)	222	77,03
Poliomielite(VOP/VIP)(1ºREF)	222	56,31
Tetra Viral	222	0,45
BCG	222	23,42
Pneumocócica(1 ano)	222	86,04
DTP - 01 ano(1º REF)	222	59,91
dtpa(Gestante)	222	24,32
Tríplice Viral - D1	222	78,83
DTP - 4 anos(2º REF)	294	47,96
Hepatite B(<1 ano)	222	77,93
Hepatite A	222	65,77
Varicela	222	61,71
FA(< 1 ano)	222	6,76
Menigocócica Conj.C (< 1 ano)	222	77,48
Poliomielite(VOP/VIP)(2ºREF)	294	50,00
Hepatite B(<30 dias)	222	16,67
Pentavalente (< 1 ano)	222	77,93
Tríplice Viral - D2	222	35,14



5 Atividades realizadas pelos Agentes de Endemias no período de setembro a dezembro.

a. Programa controle de endemias nas escolas

O município dispõe de uma equipe de profissionais composta por 15 profissionais de endemias que trabalham no campo diariamente, realizando visitas domiciliares para orientar a população e realizar o levantamento de índices de infestação e tratar focos.

Os agentes de endemias iniciaram em março uma ação educativa nas escolas para apresentar de forma lúdica às crianças a importância da prevenção quanto ao mosquito *Aedes aegypti*, transmissores da dengue, zika e chikungunya. Uma peça foi apresentada demonstrando a atuação dos agentes no dia a dia quanto as orientações a população, os cuidados com reservatórios de água, o descarte correto de lixo, entulhos e restos de materiais de construção, que devem evitar exposição à chuvas e tornarem-se criatórios do mosquito.

Os agentes tem grande importância no cuidado da saúde da população, pois estão diariamente acompanhando os moradores, no exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores.





b. Campanha de Combate a Dengue como Carro Fumacê

Iniciamos campanha de combate ao mosquito da dengue com apoio da secretaria do estado da saúde de Sergipe, do controle de endemias, com a utilização do Carro Fumacê que percorreu todo o município e o povoado aguada, em 05 ciclos, na tentativa de eliminação do vetor transmissor da Dengue, Zika, e Chikungunya. A programação foi a seguinte: de 03 de outubro a 08 de novembro, em dois turnos iniciada às 05h00 e às 17h00

- 1 ciclo: Feijão Andu + Trapia II + Salustio;
- 2 ciclo: Monte Carmelo + Massacará + entrada da cidade;
- 3 ciclo: Otavio Aciole + SMS + Valadares
- 4 ciclo: Palmeira + Centro + Rodoviária
- 5 ciclo: Aguada + Balneário + Alto da Divinéia



c. Programa Controle de Endemias nas Escolas

O município dispõe de uma equipe de profissionais composta por 16 profissionais de endemias que trabalham no campo diariamente, realizando visitas domiciliares para orientar a população e realizar o levantamento de índices de infestação e tratar focos.

Os agentes de endemias iniciaram em março uma ação educativa nas escolas para apresentar de forma lúdica às crianças a importância da prevenção quanto ao mosquito *Aedes aegypti*, transmissores da dengue, zika e chikungunya. Uma peça foi apresentada demonstrando a atuação dos agentes no dia a dia quanto as orientações a população, os cuidados com reservatórios de água, o descarte correto de lixo, entulhos e restos de materiais de construção, que devem evitar exposição à chuvas e tornarem-se criatórios do mosquito.

Os agentes tem grande importância no cuidado da saúde da população, pois estão diariamente acompanhando os moradores, no exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores.



d. Campanha de Combate aos Caramujos Africanos (gigantes)

Iniciamos uma ação de averiguação e levantamento das áreas afetadas pelos caramujos gigantes no município para fazermos a coleta e eliminação desta população.

Uma ação conjunta com a secretaria de obras, como mutirão de combate aos caramujos gigantes. A programação foi a seguinte: às 18h

- 1 dia: Feijão Andu + Trapia II + Salustio;
- 2 dia: Monte Carmelo + Massacará;
- 3 dia: Otavio Aciole + SMS;
- 4 dia: Palmeira;
- 5 dia: Aguada - Q14 + Balneário + Alto da Divinéia



e. Vistoria no Monte Carmelo

Os agentes de endemias realizaram uma vistoria no Monte Carmelo. No local que antes havia o teleférico, foi constatado acúmulo de água e os agentes fizeram a coleta da água e tratamento desta, bem como a coleta de alguns materiais recicláveis que poderiam reservar água e o mosquito.



f. Semáforo: Dia de Combate e Ação

Os agentes de combate às endemias realizaram hoje no centro de Carmópolis uma ação de conscientização e prevenção contra o mosquito da dengue em nosso município. Além das constantes orientações nas visitas domiciliares de rotina, realizaram hoje uma panfletagem nos sinais como abordagem alternativa de explanação sobre como combater o mosquito.

A melhor forma de se combater à dengue é com a prevenção. Prevenir a dengue é evitar a proliferação do mosquito *Aedes Aegypti*, eliminando água parada que pode se tornar possível criadouro, como em vasos de plantas, reservatórios de água destampado, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampinhas de garrafas.

A Vigilância Epidemiológica executa durante todo o ano ações de prevenção e controle da dengue: assistência aos pacientes, combate ao vetor, mutirões de limpeza e comunicação/mobilização social.



g. Palestra na Petrobras: Combate à Vetores Endêmicos

Foi realizado uma ação educativa sobre conscientização, prevenção e controle de vetores endêmicos característicos do município, que no período de chuvas têm intercorrências maiores.

Foi abordado instruções sobre esquistossomose, caramujos gigantes e a dengue.



h. Programa Controle de Endemias nas Escolas

O município dispõe de uma equipe de profissionais composta por 15 profissionais de endemias que trabalham no campo diariamente, realizando visitas domiciliares para orientar a população e realizar o levantamento de índices de infestação e tratar focos.

Os agentes de endemias iniciaram em março uma ação educativa nas escolas para apresentar de forma lúdica às crianças a importância da prevenção quanto ao mosquito *Aedes aegypti*, transmissores da dengue, zika e chikungunya. Uma peça foi

apresentada demonstrando a atuação dos agentes no dia a dia quanto as orientações a população, os cuidados com reservatórios de água, o descarte correto de lixo, entulhos e restos de materiais de construção, que devem evitar exposição à chuvas e tornarem-se criatórios do mosquito.

Os agentes tem grande importância no cuidado da saúde da população, pois estão diariamente acompanhando os moradores, no exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores.



6 Ações e Campanhas realizadas no período – junto à equipe ESF.

a. Vacinação na praça

Tem sido realizado diversos dias de ponto fixo de vacinação na praça José Sampaio, neste primeiro quadrimestre de 2022, com o intuito de favorecer a população com mais uma opção de local de vacinação para o aumento da cobertura vacinal e completar o esquema de imunização da população.



b. Testagem em massa

Foi realizado no final do mês de fevereiro do presente ano, uma ação conjunta com a Universidade Federal de Sergipe, cujo objeti

vo



c. Conscientização contra a tuberculose

A Secretaria Municipal de Saúde de Carmópolis/SE vem informar através da equipe de Vigilância Epidemiológica e as equipes de Saúde da Família, que uma Ação Educativa e Preventiva que foi realizado a Semana Nacional de Mobilização e Luta Contra a Tuberculose nos dias 24 à 31 de março nas UBSs do município.

No dia 24/03, Dia Mundial do Combate à Tuberculose, abertura do evento, contou com a participação da equipe de saúde explanando informações sobre a doença na Unidade da Saúde da Família Coração de Jesus às 11:00h. As coletas das amostras foram ser realizadas em todas as UBS nos dias 24, 25, e 28 a 31/03/22, com o objetivo de realização do Diagnóstico Precoce para um tratamento ágil, efetivo e imediato em nosso município. No local houve exposição de materiais informativos, sorteio de brindes e profissionais de saúde oferecendo informações, sanando dúvidas e prestando orientações sobre a doença e o tratamento.

O evento foi uma ação conjunta com todo corpo clínico das UBS de Carmópolis e Aguada, e contou com o apoio da equipe de Vacinação das unidades, assim como, esteve disponível a testagem de diagnóstico rápido como preventivo das Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST, para Sífilis/ HIV/Aids e Hepatites virais.

Programação:

24/03: Unidade da Saúde da Família Sagrado Coração de Jesus - Carmópolis

28/03: Unidade da Saúde da Família Gentil Aciole Gomes - Aguada

29/03: Unidade da Saúde da Família Genelice Oliveira de Santana Santos -
Aguada

31/03: Unidade da Saúde da Família Eronildes Barreto – Carmópolis



d. Campanha 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, será 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 para toda a população acima de seis meses de vida, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A vacinação estava sendo disponibilizada em todas as Unidades Básicas de Saúde de acordo com as etapas e grupos priorizados. No dia 30 de maio ocorreu o dia D nacional da vacinação contra influenza e o sarampo.

Público Alvo: Crianças de 6 meses a menores de 05 anos, Idosos, Trabalhadores de Saúde.





e. Alusão ao combate a hanseníase

Ação Realizada dia 21/01/2022, na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos através de Orientação com a Enfermeira Susy Lima sobre a doença através de distribuição de informativos. Público Alvo: Público Geral.



f. Carnação

Ação “Bloquinho da Vacinação” - Realizado no dia 25/02/2022, na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos, para atualização e aumento da cobertura vacinal para o COVID-19. Público Alvo: Publico Geral.



g. Prevenção do câncer do colo do útero

Ação Realizada no dia 08/03/2022, na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos, através de Palestra com a Enfermeira Susy Lima. Público Alvo: Mulheres em toda a faixa etária.



h. Ação pse – tema covid

Ação Realizada no dia 04/04/2022 na Escola Dom Pedro I, no Povoado Aguada através de Palestra Educativa sobre Cuidados pós pandemia e vacinação COVID da Enfermeira Susy Lima, com apoio da Coordenadora do PSE Tamires, Coordenadora da Atenção Básica Ingrid e Coordenadora da Vigilância Epidemiológica Juliana Farias.

Público Alvo: Crianças menores de 10 anos.



i. Prefeitura nos bairros – pedrinhas

A Saúde na comunidade busca a resolução de problemas que influenciam na vida das pessoas, que incluem o contexto geográfico, social e familiar. Portanto, esse passa a

ser um desafio que requer a integração de todos os agentes, em prol de benefícios coletivos.

Aconteceu neste último sábado, dia 19 de março do ano corrente, a primeira edição do projeto “Prefeitura nos Bairros” no município de Carmópolis ano 2022. O evento contou com a participação conjunta das equipes da prefeitura e das secretarias da saúde, da educação, de obras, do comércio, indústria, esporte e lazer, e assistência social.

A secretaria da saúde disponibilizou atendimento para os serviços de agendamento de consultas e exames, aferição dos sinais vitais como glicemia e pressão Arterial, testagem rápida para a covid e vacinação das três dosagens, academia da cidade, orientações à população sobre o combate ao mosquito da dengue, zyka e chicungunha, distribuição de preservativos, repelentes e hipoclorito, e visitas às residências para tratamento dos reservatórios de água.

Os agente de endemias orientaram o povo aguadense sobre os cuidados com água parada e descoberta quanto a proliferação do mosquito e surgimento propício de outros insetos e aracnídeos indesejáveis.

Foi explicado a forma correta de higienização dos tanques e reservatórios de água, bem como sobre o tratamento por meio da pastilha efervescente que age matando as larvas do mosquito. Após a higienização dos tanques, destes serem lavados com água sanitária e esfregados removendo todos os possíveis ovos do mosquito, deverar-se utilizar o hipoclorito quando encher novamente a caixa.

Foi possível identificar em alguns pontos do povoado há presença de “criadouros” do mosquito, cujo as águas continham ovos, larvas, pulpas já em estágios de desenvolvimento e até mesmo mosquito. Para isto foi realizado a coleta de amostras em tubitos com álcool e encaminhados para o laboratório do GAL para realização da confirmação e levantamento do índice de incidência da região. Nestes tanques identificados com larvas do mosquito, foi utilizado a pastilha para ação de extermínio e solicitado que fosse descartada aquela água para que o recipiente de armazenamento fosse limpo corretamente para posterior reabastecimento.

Explanou-se também sobre o descarte correto dos lixos e restos de materiais de construção em desuso, que pode atrair outros animais e por em risco a saúde dos moradores. Ainda, como posicionar as garrafas de gargalo para baixo para evitar acúmulo de água proveniente de chuvas, assim como vasos de plantas devem ser preenchidos com terra, os pneus não devem ser armazenados em aéreas descobertas, e embalagens diversas que possam servir de reprodução de ovos e proliferação do mosquito.

A vacinação contra a covid 19 levou à comunidade as três dosagens recomendadas pelo ministério da saúde, favorecendo aqueles que tinha dificuldade de locomoção e deslocamento para as unidades básicas de saúde, proporcionando mais um avanço na cobertura vacinal da população. Foi possível aplicar xxx doses durante o evento.

Através da aferição da pressão Arterial e do teste rápido de glicemia pode-se aproximar entre a população e a informação, o contato com os agentes de saúde. Farmacêuticas puderam verificar a rotina e o histórico de medicações da comunidade, a disponibilidade e o acesso dos locais à tais, vivenciando a realidade da região.

A promoção da saúde é uma das estratégias para buscar a melhoria da qualidade de vida da população. O objetivo é promover uma gestão compartilhada entre usuários, trabalhadores do setor sanitário, de outros setores e movimentos sociais. Prover saúde pública de qualidade significa garantir e respeitar a dignidade de cada cidadão que integra e constrói a sociedade brasileira

A participação da ilustre Prefeita Esmeralda e do Vice Hyago abrilhantaram o evento que teve suas expectativas superadas. O objetivo do projeto “Prefeitura nos Bairros” é de proporcionar mais qualidade de vida à população e poder acompanhar de perto os problemas de cada região para fornecer soluções mais ágeis e eficazes. Por um município mais humano, e mais feliz.





j. Capacitação sobre Sistemas e Imunização para equipe ESF

No dia 21 de julho, a Prefeitura de Carmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma capacitação sobre imunização junto a equipe da Secretaria Estadual de Sergipe. "A constância em atualização dos profissionais de saúde do município se faz fundamental frente ao atual cenário mundial, cujo diversas doenças que retornaram o contágio, antes erradicado, e ainda, as novas mutações virais. O desenvolvimento de colaboradores possibilita aprender novas técnicas e aperfeiçoar o seu trabalho, de forma assertiva, tornando os resultados muito mais positivo e efetivo com a população." relata a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Farias.

As orientações, que também abordaram o calendário de vacinação e a sala de vacina, foram direcionadas aos profissionais que atuam na Equipe de Saúde da Família (ESF) e na Vacinação, como enfermeiras e técnicas.



k. Maio

- **Programa Saúde na Escola, decorreu na Escola Municipal Darci Barbosa Dantas a sensibilização sobre enfrentamento do Covid-19 nas escolas.**



- **Campanha contra a 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 2022, FOI realizada a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período de 12 de abril a 09 de julho de 2022. Após esse período foi disponibilizado para toda a população acima de seis meses de vida, conforme orientação do Ministério da Saúde, até duração dos estoques. A vacinação foi disponibilizada em

todas as Unidades Básicas de Saúde de acordo com as etapas e grupos priorizados. No dia 30 de maio ocorreu o dia D nacional da vacinação contra influenza e o sarampo.

Unidade da Saúde da Família Gentil Aciole Gomes - Aguada

Unidade da Saúde da Família Genelice Oliveira de Santana Santos - Aguada

Unidade da Saúde da Família Sagrado Coração de Jesus - Carmópolis

Unidade da Saúde da Família Eronildes Barreto – Carmópolis

Público Alvo: Crianças de 6 meses a menores de 05 anos, Idosos, Trabalhadores de Saúde.



- **Ação Educativa e Preventiva realizado dia 31 de maio em alusão ao maio vermelho contrao câncer bucal.**

Temas Abordados: O que é, sintomas, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e população de risco. Na oportunidade foi distribuído Kit de Higiene Bucal.



1. Junho

- **Ação em Alusão a Doação de Sangue**

Realizada campanha e orientação aos pacientes sobre a importância da doação de sangue. No dia 22/06/2022, fomos até o hemose para realização das doações em o grupo apto para o mesmo. Público Alvo: Geral.



m. Julho

- **Mês Alusivo a Prevenção das Hepatites Virais**

Ação Realizada no dia 21/07/2022, na UBS Genelice Oliveira de Santana Santos, através de Palestra com a Enfermeira Susy Lima e Médica Dra Nathalia Santana. Após palestra foi ofertada a realização de testes rápidos. Público Alvo: Público geral.



n. Agosto

- **Ação Alusiva ao Aleitamento Materno**

Ação Realizada no dia 22/08/2022 na UBS, através de Palestra Educativa sobre A importância do aleitamento materno com a Enfermeira Susy Lima e a Médica Dra Nathalia Santana, como também teve palestra com a Dentista Isadora Luisa sobre a importância do pré natal odontológico. Público Alvo: Gestantes, Puérperas e Lactantes.



- **Ação alusiva contra a Hipertensão**

Ação Realizada na UBS Eronildes, através de Palestra Educativa sobre A importância da prevenção e autocuidado contra a Hipertensão com a Enfermeira Alexandra vieira e o Médico Dr. Rafael. Público Alvo: Gestantes, Puérperas e Lactantes.



- **Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação**

No dia 20 de agosto aconteceu a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação, o objetivo da campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais.



- **Gravidez na Adolescência.**

No dia 29 de agosto na Escola Municipal Adília de Aguiar Leite foi realizado a palestra sobre Gravidez na Adolescência. Com a finalidade de promover a conscientização em adolescente que ainda não iniciaram a atividade sexual, enfatizando os métodos contraceptivos disponíveis na unidade básica de saúde de forma gratuita. Realizado Teste Rápido de Sífilis, HIV, Hepatite B e C.



o. **SETEMBRO** - Mês em Alusão ao Suicídio – Setembro Amarelo
Ação Realizada dia 12/09/2022, nas UBS do município. No Genelice Oliveira de Santana Santos através de Orientação com a Enfermeira Susy Lima, Dra Nathalia Santana, Dr Wilson e Psicopedagoga Audaci, sobre a prevenção ao suicídio.



Público Alvo: Público Geral.

p. **OUTUBRO** - Ação em Alusão a Prevenção do Câncer de Mama
Realizada campanha e orientação aos pacientes sobre a importância da Prevenção do Câncer de Mama. No dia 25/10/2022, com presença da Médica Nathalia Santana e Enfermeira Susy Lima



Público Alvo: Mulheres

q. **NOVEMBRO - Mês Alusivo a Prevenção do Câncer de Próstata**

Ação Realizada no dia 10/11/2022, na Caixa d'água do Conjunto Fernando França, através de Palestra com a Enfermeira Susy Lima e pós palestra foi ofertada a realização de testes rápidos, verificação de PA e Glicemia.

Público Alvo: Homens.



DEZEMBRO - Ação Alusiva a Prevenção de HIV – Dezembro Vermelho

Ação a ser realizada nas UBS do município, por todo mês de dezembro. Através de Palestra Educativa sobre A prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis - HIV com a Enfermeira Susy Lima e o Médico Dr Rafael Fraga, como também oferta de realização de testes rápidos de Sífilis, Hiv, Hep B e C.

Público Alvo: População Geral.

r. **Programa Saúde na Escola: Sensibilização sobre enfrentamento do Covid-19 e importância da vacina como proteção**

Público Alvo: Alunos, rede profissional de educação, população em geral.



s. **Campanha Nacional de Vacinação: Contra a Poliomielite e Multivacinação**

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação, que se iniciou no mês de agosto e manteve-se até o mês de dezembro, buscando atingir a meta pactuada de cobertura do público alvo. O objetivo da campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielitena faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais no cenário nacional.



8. Estratégias realizadas no combate ao covid (janeiro – abril) 2022

1. Atendimento diário em bloco de horários nas UBS;
2. Desinfecção das ruas públicas;
3. Barreira sanitária;
4. Disponibilidades de testes (RT-PCR e Rápidos);
5. Monitoramento por telefone dos pacientes com síndrome gripal e pacientes COVID;
5. Orientação a população sobre a importância do isolamento através de mídias sociais;
6. Dia D de vacinação – Covid, Influenza e Sarampo.
7. Disponibilização de EPI para coveiros do município.
8. Disponibilização de máscaras descartáveis a população em feira livre.
9. 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.
10. Testagem em massa contra a covid em parceria com a Universidade Federal de Sergipe.
11. Ações nos bairros de busca ativa para cobertura vacinal.
12. Ações nos bairros por exterminação de mosquitos da dengue, insetos, caramujos, e escorpiões em conjunto dos agentes de endemias e a secretaria de obras.
13. Ação do projeto Prefeitura nos Bairros em Pedrinhas.
14. Ações educativas nas escolas sobre o combate à dengue.

9. Estratégias Realizadas no Combate à Epidemiologias (MAIO – AGOSTO) 2022

1. Atendimento diário em bloco de horários nas UBS;
2. Desinfecção das ruas públicas;
3. Barreiras sanitária;
4. Realização de testes rápidos mensais (RT-PCR e Rápidos);

5. Monitoramento por telefone dos pacientes com síndrome gripal e pacientes COVID;
6. Orientação a população sobre a importância do isolamento através de mídias sociais;
7. Dia D de vacinação – Covid, Influenza e Sarampo; Multivacinação e Contra a Polio;
8. Disponibilização de EPI para coveiros do município;
9. Disponibilização de máscaras descartáveis a população em feira livre.
10. 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.
11. Testagem gratuita contra a covid no laboratório da UPA do município.
12. Ações nos bairros de busca ativa para cobertura vacinal em geral.
13. Ações nos bairros por exterminação de mosquitos da dengue, insetos, caramujos, e escorpiões; em conjunto dos agentes de endemias e a secretaria de obras.
14. Ações educativas nas escolas sobre o combate à dengue.
15. Palestras Educativas e de caráter orientativo a toda população com prevenção, cuidados, saúde e cidadania.

10. Estratégias Realizadas no Combate à Epidemiologias (SETEMBRO – DEZEMBRO) 2022

1. Atendimento diário em bloco de horários nas UBS;
2. Desinfecção das ruas públicas;
3. Barreiras sanitária;
4. Realização de testes rápidos semanais (RT-PCR e Rápidos);
5. Monitoramento por telefone dos pacientes com síndrome gripal e pacientes COVID;
6. Orientação a população sobre a importância do isolamento através de mídias sociais;
7. Dias D de vacinação – Covid,; Multivacinação e Contra a Polio;
8. Disponibilização de EPI para coveiros do município;
9. Disponibilização de máscaras descartáveis a população em feira livre.
10. Entrega de álcool a 70%, máscaras para agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e todosos profissionais que estão na linha de frente contra COVID.
11. Testagem gratuita contra a Covid no laboratório da UPA do município.
12. Ações nos bairros de busca ativa para cobertura vacinal em geral.
13. Ações nos bairros por exterminação de mosquitos da dengue, insetos, caramujos, e escorpiões; emconjunto dos agentes de endemias e a secretaria

de obras.

14. Ações educativas nas escolas sobre o combate à dengue.
15. Palestras Educativas e de caráter orientativo a toda população com prevenção, cuidados, saúde e cidadania.

MÉDIA COMPLEXIDADE

TFD INTERMUNICIPAL

Através da Lei Municipal n.º 857 de 02 de abril de 2009, onde autoriza concessão de benefício através de ajuda financeira para pessoas físicas reconhecidamente carentes e dá para custeio de diária para paciente e acompanhante no valor de R\$ 10,00/dia.

Nº DE PACIENTES	TIPO DE TRATAMENTO
17	Hemodiálise
02	Cancer
01	Reabilitação CER IV
TOTAL: 20	

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

O Centro de Especialidades Médicas presta serviço por meio de atendimento clínico multidisciplinar de acordo com as necessidades de cada usuário do serviço através do matriciamento das Unidades Básicas de Saúde, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, possui atendimentos de grupos terapêuticos distribuído em atendimentos em grupo e Serviço de fisioterapia com atendimento domiciliar.

Foram entregues 450 Próteses Dentárias Parciais e Totais através do **Projeto Carmópolis Sorridente** executado pelo Laboratório de Próteses Dentário.

COMPOSIÇÃO DAS ESPECIALIDADES

GINECOLOGISTA
PEDIATRA
MÉDICO DO TRABALHO
NUTRICIONISTA
ULTRASSONOGRAFISTA
PSICOLOGO
CARDIOLOGISTA
PSIQUIATRA
PSICOPEDAGOGO
CIRURGIA DENTISTA
FISIOTERAPIA

Em 2022 foram realizados 11.367 atendimentos médicos, 8.861 atendimentos clínicos, 2.506 atendimentos de fisioterapia, 1.154 exames de Ultrassonografia realizadas através de uma nova aquisição do equipamento de Ultrassom pelo Fundo Municipal de Saúde.

Eventos Realizados:

- Programa da Saúde Humanizada
- Carreta da Saúde Mulher – SESC
- Setembro Amarelo
- Novembro Azul

RASTREAMENTO DE GLAUCOMA

Secretaria Municipal de Saúde mantém a parceria com o Instituto de Olhos de Sergipe - IOSE na realização do **Rastreamento de Glaucoma**, incluindo revisão para os pacientes que já foram submetidos ao exame num primeiro momento. O público alvo é:

1. **Pessoas com mais de 40 anos de idade;**
2. **Míopes que usam lentes acima seis graus;**
3. **Diabéticos e/ou Hipertensos com mais de 40 anos;**
4. **Pacientes que tiveram trauma ocular ou doenças intra-oculares;**
5. **Pessoas com parentes com Glaucoma;**
6. **Pessoas já com diagnóstico.**

GLAUCOMATOSOS	REVISÕES	INATIVOS	TOTAL DE ATENDIMENTOS
297	297	1	298

CIRURGIAS CATARATA:

Realizadas em 2022 o equivalente a 24 cirurgias.

CIRURGIAS ELETIVAS:

SOLICITADAS	PENDENTES	PERICIADAS	APROVADOS
77	9	2	68

SISTEMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS

O Estado dispõe de dois níveis de marcação: Estadual (Aracaju), Regional (Nossa Senhora do Socorro) com diferentes níveis de complexidade em suas ofertas, porém um mesmo objetivo: assistir as necessidades e anseios do usuários do SUS.

- a- **SISTEMA ESTADUAL DE MARCAÇÃO** (Aracaju) – o processo de agendamento de consultas e exames através do sistema Voipy,

- b- **SISTEMA REGIONAL DE MARCAÇÃO** (Nossa Senhora do Socorro) - o processo de agendamento de consultas e exames através do sistema Acone.

SERVIÇO DE URGÊNCIA MUNICIPAL

Em 2022 a relação de medicamentos de urgência e emergência foi ampliada de 89 para 139 tipos de medicamentos para garantir a segurança de atendimento aos usuários. Foram realizados 18.460 atendimentos e adquirida uma ambulância de porte pequeno.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

No ano de 2022 a lista da Remume foi ampliada para distribuição de medicamentos, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe do Serviço de Atendimento a **111 Usuários** que fazem uso contínuo de medicação especializada, distribuídas pelo CASE - *Centro de Atenção a Saúde de Sergipe*. Contamos com um preposto que faz a interlocução com esse Centro, evitando o deslocamento dos mesmos à Aracaju.

Através do CASE, também, realizamos a distribuição órteses e próteses como: cadeira de rodas, cadeira de banho e muletas, entre outras.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Em relação ao vínculo empregatício dos componentes da VISA, registra-se a forma de inserção no trabalho, modalidade estatutária, ingresso no setor público mediante concurso, as atribuições correspondem a: inspeções, apreensões, averiguações de denúncias diversas, cumprimentos fiscalizatórios dos processos requisitados pelo Departamento de arrecadação e Fiscalização Tributária - Secretaria de Finanças do Município, orientações educativas aos trabalhadores dos setores regulados, coleta de água (físico-química, microbiológica e organoléptica) e encaminhamento junto ao Lacen/Se-Laboratório Central, alimentação do SISÁGUA, alimentação do SINAVISA, acompanhamento do BPA-Boletim de Produção Ambulatorial e etc. Conforme dados das atividades desenvolvidas abaixo:

RESUMO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Discrição Atividade	Total
056 - Atividades Educativas para o setor regulado.	24
072- Cadastro de estabelecimento sujeito a vigilância sanitária.	13
161- Exclusão de cadastro de estabelecimento.	60
170- Inspeção de estabelecimento sujeito a vigilância sanitária.	22
188- Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária.	23
226- Atividade educativa para a população.	63
234- Recebimento de denúncias.	45
242- Atendimento a denúncias.	40
455- Cadastro de serviços de alimentação.	11
463 -Inspeção sanitária de serviços de alimentação.	42
471- Inspeção sanitário de serviços de alimentação.	19
528- Instauração de Processo Administrativo Sanitário	24

FONTE: (BPA-SIA/SUS)

SISÁGUA : O sistema de informação é processado quinzenalmente pela equipe da alimentação do banco de dados do SISÁGUA. Foram realizadas 216 coletas no ano de 2022.

Carmópolis/SE, 30 de março de 2023.

Evelyn Christian Silva Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



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 2022

Em cumprimento as 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 2022, conforme informações passadas pelo escritório de contabilidade que presta serviço no município de Carmópolis, da responsabilidade da Sra. Evelyn Christian Silva Carvalho, Secretária de Saúde de Carmópolis, foi elaborada em obediência as 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 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 1273, de 01/12/2021, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 14.719.696,27** (quatorze milhões, setecentos e dezenove mil e seiscentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos).

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	13.438.489,66	5.357.510,40	8.080.979,26
Receitas de Capital	1.281.206,61	100.000,00	1.181.206,61
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB	0,0	0,0	0
TOTAL	14.719.696,27	5.457.510,40	9.262.185,87



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 18.107.318,55** (dezoito milhões, cento e sete mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	17.852.049,77	17.845.932,31	6.117,46
Despesas de Capital	261.508,24	261.386,24	122,00
Reserva de Contingência	0,0	0,0	0,0
TOTAL	18.113.558,01	18.107.318,55	6.239,46

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	5.457.510,40	Despesa Orçamentária	18.107.318,55
Transferências Financeiras Recebidas	12.391.487,70	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receita Extraorçamentária	4.604.417,42	Despesa Extraorçamentária	5.495.609,81
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
Saldo do exercício anterior	1.656.295,16	Saldo p/ o exercício seguinte	506.782,32
TOTAL	24.109.710,68	TOTAL	24.109.710,68

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	655.588,45	Passivo Financeiro	3.499.027,83
Ativo Permanente	5.287.455,96	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	2.444,016,58



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

TOTAL	5.943.044,41	TOTAL	5.943.044,41
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Variações Ativas	18.034.768,67	Variações Passivas	18.092.910,27
Déficit Verificado	58.141,60	Superávit Verificado	0,0
TOTAL	18.092.910,27	TOTAL	18.092.910,27

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, até o período em análise, foi equivalente a **16,70%**, **CUMPRINDO**, conforme quadro abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
<u>Receita de impostos e transferências</u>	56.854.440,19
<u>Total das despesas consideradas</u>	9.497.148,81
<u>Percentual aplicado</u>	16,70%



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 2023.


ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO 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 2022

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, 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 conseqüente **APROVAÇÃO**.

Carmópolis/SE, 31 de março de 2023.


ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO 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 2022, 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 2023.


ADRIANO VIEIRA DA SILVA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS**

**Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação,
racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa**

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal e a inadimplência, dentre as quais podemos destacar:

- a) Avisos de cobrança sistemáticas ao contribuinte;
- b) Fiscalizações Periódicas;
- c) Emissão de certidões com prazos limitados de no máximo 60 dias;
- d) Parcelamento compatível com a situação econômica do contribuinte;
- e) Exigência de certidão em todos os casos de pagamento transferências de imóveis etc.

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao exercício anterior. À guisa de comparação, no exercício de 2021 a receita tributária do Município importou em R\$ 16.703.772,91 (dezesesseis milhões, setecentos e três mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$19.761.407,62 (dezenove milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuir a aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Carmópolis/SE, 14 de abril de 2023.

ESMERALDA MARA SILVA CRUZ
Prefeita Municipal



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

Exercício: 2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		17.845.932,31
	15001002	10.106.772,76
	16000000	6.217.224,32
	16210000	50.789,55
	16350000	1.357.354,70
	16590000	113.790,98
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.907.371,04
	15001002	6.963.760,13
	16000000	5.084.163,30
	16350000	859.447,61
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.907.371,04
	15001002	6.963.760,13
	16000000	5.084.163,30
	16350000	859.447,61
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.319.273,92
	15001002	953.685,55
	16000000	1.365.588,37
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.391.466,54
	15001002	5.227.965,77
	16000000	3.305.411,66
	16350000	858.089,11
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.014.885,56
	15001002	756.255,98
	16000000	258.629,58
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		154.533,69
	16000000	154.533,69
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		72,12
	15001002	72,12
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.666,50



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

Exercício: 2022

	15001002	10.308,00
	16350000	1.358,50
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.472,71
	15001002	15.472,71
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.938.561,27
	15001002	3.143.012,63
	16000000	1.133.061,02
	16210000	50.789,55
	16350000	497.907,09
	16590000	113.790,98
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		215.417,86
	15001002	11.813,50
	16000000	152.814,81
	16210000	50.789,55
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		215.417,86
	15001002	11.813,50
	16000000	152.814,81
	16210000	50.789,55
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.723.143,41
	15001002	3.131.199,13
	16000000	980.246,21
	16350000	497.907,09
	16590000	113.790,98
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		3.410,00
	15001002	3.410,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.472.677,37
	15001002	649.566,23
	16000000	747.967,23
	16350000	35.149,39
	16590000	39.994,52
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		532.425,34
	15001002	417.123,34
	16000000	115.302,00



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

Exercício: 2022

3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.298,89
	15001002	5.298,89
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		92.750,00
	15001002	89.750,00
	16350000	3.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		33.082,25
	15001002	33.082,25
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.110.467,22
	15001002	1.477.877,18
	16000000	116.976,98
	16350000	441.816,60
	16590000	73.796,46
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		300.970,00
	15001002	288.340,00
	16350000	12.630,00
3390.48.00.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		160.502,14
	15001002	155.191,04
	16350000	5.311,10
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.988,20
	15001002	9.988,20
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.572,00
	15001002	1.572,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		261.386,24
	15001002	26.862,68
	16000000	16.751,00
	16010000	203.338,56
	16590000	14.434,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		261.386,24
	15001002	26.862,68
	16000000	16.751,00
	16010000	203.338,56
	16590000	14.434,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		261.386,24



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

Exercício: 2022

	15001002	26.862,68
	16000000	16.751,00
	16010000	203.338,56
	16590000	14.434,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		4.029,48
	15001002	4.029,48
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.312,40
	15001002	22.833,20
	16000000	16.751,00
	16010000	94.294,20
	16590000	14.434,00
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		109.044,36
	16010000	109.044,36
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		17.845.932,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL		261.386,24
TOTAL DA DESPESA		18.107.318,55
RESUMO GERAL		
TOTAL DA DESPESA		18.107.318,55

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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: 2022

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.357.510,40
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	138.825,37
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	138.825,37
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	138.825,37
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	138.825,37
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.217.755,44
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.158.871,11
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.158.871,11
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.158.871,11
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.633.745,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	177.435,60
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	226.230,41
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	116.105,24
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.354,86
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	58.884,33
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	58.884,33
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58.884,33
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	929,59
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,59
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	929,59
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	929,59
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00



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

Exercício: 2022

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

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	5.357.510,40
2	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
9	DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DA RECEITA		5.457.510,40

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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: 2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	244.635,24	0,00	0,00
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.711.579,84	0,00
ATIVIDADE	2047	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	16.026,55	0,00
ATIVIDADE	2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	660,00	0,00
ATIVIDADE	2049	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			244.635,24	6.728.266,39	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.972.901,63		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.972.901,63		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2050	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	5.743.739,72	0,00
ATIVIDADE	2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-DESEMPENHO	0,00	159.876,99	0,00
ATIVIDADE	2062	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	5.903.616,71	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.903.616,71		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.903.616,71		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2051	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	601.746,75	0,00
ATIVIDADE	2053	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.464.454,02	0,00
ATIVIDADE	2057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	243.176,06	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.309.376,83	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.309.376,83		



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

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

Exercício: 2022

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
FUNÇÃO: 10 SAÚDE					
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.309.376,83			
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	921.423,38	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	921.423,38	0,00
TOTAL PROGRAMA:			921.423,38		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			921.423,38		
TOTAL FUNÇÃO:			18.107.318,55		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			18.107.318,55		
TOTAL ORGÃO:			18.107.318,55		
TOTAL DA DESPESA:					18.107.318,55

CARMÓPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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: 2022

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.635,24	6.728.266,39	0,00	
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	5.903.616,71	0,00	6.972.901,63
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.309.376,83	0,00	5.903.616,71
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	921.423,38	0,00	4.309.376,83
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	244.635,24	17.862.683,31	0,00	18.107.318,55

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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: 2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	18.107.318,55	18.107.318,55
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.972.901,63	6.972.901,63
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	6.972.901,63	6.972.901,63
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	5.903.616,71	5.903.616,71
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.903.616,71	5.903.616,71
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.309.376,83	4.309.376,83
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.309.376,83	4.309.376,83
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	921.423,38	921.423,38
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	921.423,38	921.423,38
TOTAL DA DESPESA		0,00	18.107.318,55	18.107.318,55

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Exercício: 2022

ORGÃO: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNÇÃO	TOTAL
10 - SAÚDE	18.107.318,55
TOTAL DO ORGÃO	18.107.318,55
TOTAL GERAL:	18.107.318,55

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL 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: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.357.510,40	-5.357.510,40
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	138.825,37	-138.825,37
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	138.825,37	-138.825,37
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	138.825,37	-138.825,37
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	138.825,37	-138.825,37
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.217.755,44	-5.217.755,44
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.158.871,11	-5.158.871,11
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	0,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	5.158.871,11	-5.158.871,11
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.158.871,11	-5.158.871,11
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	4.633.745,00	-4.633.745,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	177.435,60	-177.435,60
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	226.230,41	-226.230,41
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	116.105,24	-116.105,24
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	5.354,86	-5.354,86
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	0,00	0,00
1713.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00
1713.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00
1713.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
1713.51.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	0,00
1713.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	0,00	0,00	0,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	0,00
1721.54.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00



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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1731.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	58.884,33	-58.884,33
1731.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	58.884,33	-58.884,33
1731.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	58.884,33	-58.884,33
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	929,59	-929,59
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	929,59	-929,59
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	929,59	-929,59
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	0,00	929,59	-929,59
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	-100.000,00
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	-100.000,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2411.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	0,00
2411.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	-100.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	100.000,00	-100.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	100.000,00	-100.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	100.000,00	-100.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00

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

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
TOTAL DA RECEITA	0,00	5.457.510,40	-5.457.510,40

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL 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: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30000000 CORRENTE	17.852.049,77	0,00	17.852.049,77	17.845.932,31	6.117,46
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	261.508,24	0,00	261.508,24	261.386,24	122,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.113.558,01	0,00	18.113.558,01	18.107.318,55	6.239,46
TOTAL DA DESPESA	18.113.558,01	0,00	18.113.558,01	18.107.318,55	6.239,46

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1050 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	4.029,49	0,00	4.029,49	4.029,48	0,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.628,38	0,00	131.628,38	131.561,40	66,98
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.044,36	0,00	109.044,36	109.044,36	0,00
Total do Projeto/Atividade	244.702,23	0,00	244.702,23	244.635,24	66,99
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.834,69	0,00	113.834,69	113.834,69	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.340.029,67	0,00	4.340.029,67	4.340.029,67	0,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	748.268,50	0,00	748.268,50	747.502,99	765,51
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	73,00	0,00	73,00	72,12	0,88
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.046,50	0,00	8.046,50	8.046,50	0,00
3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.509,82	0,00	15.509,82	15.472,71	37,11
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2.760,00	0,00	2.760,00	2.750,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	399.007,95	0,00	399.007,95	399.007,95	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	112.044,01	0,00	112.044,01	112.034,65	9,36
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.299,00	0,00	5.299,00	5.298,89	0,11
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	92.750,01	0,00	92.750,01	92.750,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.110,00	0,00	23.110,00	23.060,00	50,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.761,47	0,00	540.761,47	540.761,47	0,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	300.976,00	0,00	300.976,00	300.970,00	6,00
3390410000 CONTRIBUICOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.989,21	0,00	9.989,21	9.988,20	1,01



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

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade	6.712.512,89	0,00	6.712.512,89	6.711.579,84	933,05
2047 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	49,95	0,00	49,95	0,00	49,95
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	7.600,63	0,00	7.600,63	7.600,55	0,08
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.430,00	0,00	8.430,00	8.426,00	4,00
Total do Projeto/Atividade	16.080,91	0,00	16.080,91	16.026,55	54,36
2048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390140000 DIARIAS - CIVIL	670,00	0,00	670,00	660,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total do Projeto/Atividade	670,04	0,00	670,04	660,00	10,04
2049 CONCURSO PÚBLICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01



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

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
2050 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.396.588,84	0,00	1.396.588,84	1.396.588,22	0,62
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.834.579,14	0,00	2.834.579,14	2.834.476,90	102,24
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	263.872,72	0,00	263.872,72	263.871,29	1,43
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.620,01	0,00	3.620,01	3.620,00	0,01
3190940000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3371700000 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE	91.349,19	0,00	91.349,19	91.346,72	2,47
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	550.166,84	0,00	550.166,84	550.151,48	15,36
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	301.434,60	0,00	301.434,60	301.285,77	148,83
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	133.626,89	0,00	133.626,89	133.572,20	54,69
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390460000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	160.503,04	0,00	160.503,04	160.502,14	0,90
3390920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390950000 INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.326,00	0,00	8.326,00	8.325,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	5.744.071,68	0,00	5.744.071,68	5.743.739,72	331,96
2051 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.888,00	0,00	32.888,00	32.798,03	89,97
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3371700000 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	244.612,28	0,00	244.612,28	244.612,26	0,02



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

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	324.391,46	0,00	324.391,46	324.336,46	55,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Total do Projeto/Atividade	601.991,83	0,00	601.991,83	601.746,75	245,08
2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL- DESEMPENHO					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.050,02	0,00	4.050,02	4.050,00	0,02
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	154.533,70	0,00	154.533,70	154.533,69	0,01
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.294,01	0,00	1.294,01	1.293,30	0,71
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	159.883,78	0,00	159.883,78	159.876,99	6,79
2053 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.992,36	0,00	460.992,36	460.976,11	16,25
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.640.324,28	0,00	1.640.324,28	1.640.322,56	1,72
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	265.323,10	0,00	265.323,10	265.321,10	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.048,00	0,00	10.048,00	10.022,25	25,75
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.089.935,01	0,00	1.089.935,01	1.086.240,00	3.695,01
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.573,01	0,00	1.573,01	1.572,00	1,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Total do Projeto/Atividade	3.468.195,84	0,00	3.468.195,84	3.464.454,02	3.741,82



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

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2054 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311.026,87	0,00	311.026,87	311.026,87	0,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	577.210,48	0,00	577.210,48	576.637,41	573,07
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.511,28	0,00	3.511,28	3.511,28	0,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	4.715,00	0,00	4.715,00	4.690,73	24,27
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.567,10	0,00	25.567,10	25.557,09	10,01
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total do Projeto/Atividade	922.111,83	0,00	922.111,83	921.423,38	688,45
2057 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3371700000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE	124.223,00	0,00	124.223,00	124.071,14	151,86
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	119.113,00	0,00	119.113,00	119.104,92	8,08
Total do Projeto/Atividade	243.336,00	0,00	243.336,00	243.176,06	159,94
2062 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19					
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
Total da UO	18.113.558,01	0,00	18.113.558,01	18.107.318,55	6.239,46

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

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	18.113.558,01	0,00	18.113.558,01	18.107.318,55	6.239,46

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.357.510,40	5.357.510,40		
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	138.825,37	138.825,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.217.755,44	5.217.755,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	929,59	929,59		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	5.457.510,40	5.457.510,40		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	5.457.510,40	5.457.510,40		
DÉFICIT (IV)	-14.719.696,27	-18.113.558,01	12.649.808,15	-5.463.749,86		
TOTAL (V) = (III + IV)	-14.719.696,27	-18.113.558,01	18.107.318,55	-6.239,46		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	13.438.489,66	17.852.049,77	17.845.932,31	17.829.665,90	17.001.657,33	6.117,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.384.760,20	12.909.017,18	12.907.371,04	12.907.371,04	12.882.771,84	1.646,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.053.729,46	4.943.032,59	4.938.561,27	4.922.294,86	4.118.885,49	4.471,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.281.206,61	261.508,24	261.386,24	261.386,24	226.097,56	122,00
INVESTIMENTOS	1.280.206,61	261.458,24	261.386,24	261.386,24	226.097,56	72,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.719.696,27	18.113.558,01	18.107.318,55	18.091.052,14	17.227.754,89	6.239,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.719.696,27	18.113.558,01	18.107.318,55	18.091.052,14	17.227.754,89	6.239,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.719.696,27	18.113.558,01	18.107.318,55	18.091.052,14	17.227.754,89	6.239,46



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: 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL 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

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

Exercício: 2022

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/2021 (B)				
DESPESAS CORRENTES	98.572,37	691.725,27	100.358,64	91.858,64	5.267,81	693.171,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666,67	566.188,66	22.451,16	22.451,16	0,00	544.404,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.905,70	125.536,61	77.907,48	69.407,48	5.267,81	148.767,02
DESPESAS DE CAPITAL	12.439,18	343.961,80	250.750,80	250.750,80	0,00	105.650,18
INVESTIMENTOS	12.439,18	343.961,80	250.750,80	250.750,80	0,00	105.650,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111.011,55	1.035.687,07	351.109,44	342.609,44	5.267,81	798.821,37

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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: 2022

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/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	1.793.760,51	1.171.611,16	784.655,19	185.770,57	1.994.945,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.396.149,96	721.497,21	406.184,70	111.322,86	1.600.139,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.610,55	450.113,95	378.470,49	74.447,71	394.806,30
DESPESAS DE CAPITAL	149.051,00	96.928,56	96.928,56	0,00	149.051,00
INVESTIMENTOS	149.051,00	96.928,56	96.928,56	0,00	149.051,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.942.811,51	1.268.539,72	881.583,75	185.770,57	2.143.996,91

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

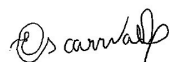
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.457.510,40	4.283.331,33	Despesa Orçamentária (VI)	18.107.318,55	16.882.733,28
Ordinária	106.746,35	203.372,47	Ordinária	10.133.635,44	11.831.773,60
Vinculada	5.350.764,05	4.079.958,86	Vinculada	7.973.683,11	5.050.959,68
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.350.764,05	4.079.958,86	Recursos Vinculados à Saúde	7.973.683,11	5.050.959,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.391.487,70	12.470.544,88	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.391.487,70	12.470.544,88	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.604.417,42	5.732.249,07	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.495.609,81	4.668.888,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.266,41	1.035.687,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	342.609,44	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	863.297,25	1.268.539,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	881.583,75	1.586.367,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.724.853,76	3.428.022,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.271.416,62	3.082.521,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.656.295,16	721.791,84	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	506.782,32	1.656.295,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.656.295,16	721.791,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	506.782,32	1.656.295,16

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.109.710,68	23.207.917,12	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.109.710,68	23.207.917,12

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL 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 PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.276.290,89	2.604.676,50	PASSIVO CIRCULANTE	2.692.440,05	3.344.173,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.782,32	1.656.295,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.578.147,38	1.959.732,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	506.782,32	1.656.295,16	PESSOAL A PAGAR	768.138,11	930.901,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.806,13	58.419,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810.009,27	1.028.831,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.538,14	58.419,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.032.180,75	846.152,32
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	99.267,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.032.180,75	846.152,32
ESTOQUES	620.702,44	889.961,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.111,92	538.288,32
MERCADORIAS PARA REVENDA	22.634,23	231.054,19	VALORES RESTITUÍVEIS	82.111,92	538.288,32
ALMOXARIFADO	598.068,21	658.907,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.666.753,52	4.048.242,98	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
INVESTIMENTOS	215.417,86	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	215.417,86	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.250.604,36	3.308.745,96
IMOBILIZADO	4.451.335,66	4.048.242,98	RESULTADOS ACUMULADOS	3.250.604,36	3.308.745,96
BENS MOVEIS	3.505.753,60	3.106.690,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.250.604,36	3.308.745,96
BENS IMÓVEIS	945.582,06	941.552,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.141,60	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.308.745,96	3.308.745,96
				3.250.604,36	3.308.745,96
TOTAL	5.943.044,41	6.652.919,48	TOTAL	5.943.044,41	6.652.919,48



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: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	655.588,45	1.714.714,83	PASSIVO FINANCEIRO	3.499.027,83	4.896.338,17
ATIVO PERMANENTE	5.287.455,96	4.938.204,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.444.016,58	1.756.581,31
TOTAL	5.943.044,41	6.652.919,48	TOTAL	5.943.044,41	6.652.919,48

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

SECRETÁRIA MUNICIPAL 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

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

Exercício: 2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138.825,37	33.684,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.825,37	33.684,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.709.243,14	16.436.959,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.391.487,70	12.470.544,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.317.755,44	3.966.414,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.770,57	231.672,22
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.770,57	231.672,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929,59	283.232,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929,59	283.232,91
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	18.034.768,67	16.985.548,43
DÉFICIT:	58.141,60	0,00
TOTAL GERAL:	18.092.910,27	16.985.548,43



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

Exercício: 2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	12.926.202,20	13.371.402,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.889.603,93	11.168.827,66
ENCARGOS PATRONAIS	1.021.125,56	2.202.574,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.472,71	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	160.502,14	153.584,27
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	160.502,14	153.584,27
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.891.969,57	2.149.784,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.262.325,54	1.265.695,49
SERVIÇOS	2.629.644,03	884.088,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.620,00	123.990,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.620,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	123.990,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.616,36	67.357,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.616,36	67.357,78
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.092.910,27	15.866.118,97
SUPERÁVIT:	0,00	1.119.429,46
TOTAL GERAL:	18.092.910,27	16.985.548,43



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
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: 2022

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

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	21.473.851,86	20.181.898,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	138.825,37	33.684,05
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	21.334.096,90	19.864.981,53
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	929,59	283.232,91
Desembolso	22.497.267,14	19.156.445,30
Pessoal e Demais Despesas	17.001.657,33	14.487.556,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	5.495.609,81	4.668.888,68
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.023.415,28	1.025.453,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	100.000,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	100.000,00	0,00
Desembolsos	226.097,56	90.949,87
Aquisição de ativo não circulante	117.053,20	90.949,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	109.044,36	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-126.097,56	-90.949,87
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	-1.149.512,84	934.503,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.656.295,16	721.791,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	506.782,32	1.656.295,16



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.217.755,44	3.966.414,37
da União	5.158.871,11	3.753.514,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	212.899,46
de Municípios	58.884,33	0,00
Intragovernamentais	12.391.487,70	12.470.544,88
Outras transferências correntes recebidas	3.724.853,76	3.428.022,28
Total das transferências correntes recebidas	21.334.096,90	19.864.981,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	5.495.609,81	4.668.888,68
Total das transferências concedidas	5.495.609,81	4.668.888,68



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAUDE	17.001.657,33	14.487.556,62
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	17.001.657,33	14.487.556,62



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2022

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

2022

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

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA

2022

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

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	1.146.698,62	16.266,41	342.609,44	5.267,81	0,00	8.500,00	806.587,78
RP PROCESSADOS	3.211.351,23	863.297,25	881.583,75	185.770,57	8.500,00	0,00	2.610.328,13
SUBTOTAL	4.358.049,85	879.563,66	1.224.193,19	191.038,38	8.500,00	8.500,00	3.416.915,91
DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DESCONTO JUDICIAL	530,97	7.600,05	8.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	148,63	148,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo - Banco Banese S/A	31.058,36	443.608,42	433.028,72	0,00	0,00	0,00	41.638,06
Emprestimo - Banco do Brasil S/A	-8.745,46	224.957,77	194.176,86	0,00	0,00	0,00	22.035,45
Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	11.317,64	51.497,82	49.968,52	0,00	0,00	0,00	12.846,94
EMPRESTIMO - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS	335,73	0,00	335,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Faltas	0,00	1.784,81	1.784,81	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	232.552,58	1.111.303,50	1.343.856,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - irrf	46.079,94	73.284,18	119.364,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss	208.072,72	1.347.921,92	1.555.840,19	0,00	0,00	0,00	154,45
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	4.494,74	0,00	4.494,74	0,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	180,33	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	13.005,96	22.958,94	35.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	490,42	174,61	665,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PENHORA	0,00	540,55	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	-2.200,00	113.004,29	106.871,41	0,00	0,00	0,00	3.932,88
Plano de Saude	-194,55	7.080,20	6.298,11	0,00	0,00	0,00	587,54
RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO	402,40	0,00	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDCARMO	662,28	9.112,13	9.230,03	0,00	0,00	0,00	544,38
Sindconam	160,00	2.160,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	340,00
SINDICATO	0,00	161,16	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SINODONTO	548,01	2.043,86	2.559,65	0,00	0,00	0,00	32,22
TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	-491,87	644,32	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	538.288,32	3.419.987,16	3.876.163,56	0,00	0,00	0,00	82.111,92
TOTAL GERAL	4.896.338,17	4.299.550,82	5.100.356,75	191.038,38	8.500,00	8.500,00	3.499.027,83

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


 809.011.585-34 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA CRC:
 CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL "Dr. AIRTON TELES BARRETO

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 31 de dezembro 2022

Mariane Santos de Jesus
Diretora de Divisão de Patrimônio



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 62,00	11,000	R\$ 62,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENQUENTOMOLOGIA 10X10CM.	002262	BL	0,000	0,00	3,000	16,500	3,000	16,500	0,000	0,000	0,00
REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO 10X15CM.	002248	BL	0,000	0,00	5,000	27,500	5,000	27,500	0,000	0,000	0,00
RESUMO SEMANAL AG. ENDEMIAS/ESQUIST.	002252	BL	0,000	0,00	3,000	18,000	3,000	18,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 98,00	20,000	R\$ 98,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASSA PARA SOPA	006066	PT	0,000	0,00	20,000	98,000	20,000	98,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSTRUCAO			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,88	1,000	R\$ 17,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA ISOLANTE 20M	006250	UN	0,000	0,00	1,000	17,880	1,000	17,880	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			3805,000	R\$ 10.255,95	200,000	R\$ 3.400,00	1416,000	R\$ 4.222,20	2589,000	R\$ 21,05	R\$ 9.433,75
BORRIFADOR C/GARRAFA 1L	004481	UN	95,000	997,50	0,000	0,000	95,000	997,500	0,000	0,000	0,00
BORRIFADOR C/GARRAFA 500ML	004480	UN	28,000	266,00	0,000	0,000	28,000	266,000	0,000	0,000	0,00
GARRAFA CTAMPA 200ML	004482	UN	2110,000	4.114,50	0,000	0,000	545,000	1.062,750	1565,000	1,950	3.051,75
GARRAFA CTAMPA 300ML	004484	UN	343,000	806,05	0,000	0,000	343,000	806,050	0,000	0,000	0,00
GARRAFA CTAMPA 500ML	004483	UN	89,000	258,10	0,000	0,000	89,000	258,100	0,000	0,000	0,00
GARRAFA PLASTICA ROSCAVEL 1L	004329	UN	1042,000	2.188,20	0,000	0,000	302,000	634,200	740,000	2,100	1.554,00
VASILHAME AGUA MINERAL 20LITROS - VAZIO	004356	UN	13,000	180,50	0,000	0,000	13,000	180,596	0,000	0,000	0,00
VASILHAME PLASTICO PARA AGUA MINERAL 20 LITROS	004901	UN	85,000	1.445,00	200,000	3.400,000	1,000	17,000	284,000	17,000	4.828,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			4771,000	R\$ 9.999,50	2850,000	R\$ 16.953,95	3220,000	R\$ 16.289,07	4401,000	R\$ 509,05	R\$ 10.664,38
ALFINETE COLORIDO CX. C/50	000865	CX	9,000	15,66	0,000	0,000	9,000	15,660	0,000	0,000	0,00
ALFINETE COM CABECA PLASTICA PARA MAPAS N 01	004889	CX	1565,000	657,30	0,000	0,000	0,000	0,000	1565,000	0,420	657,30
ALFINETE COM CABECA PLASTICA PARA MAPAS N° 01	004888	CX	41,000	118,45	0,000	0,000	1,000	2,889	40,000	2,889	115,56
ALFINETE DE SEGURANCA N° 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	1,000	4,08	0,000	0,000	1,000	4,079	0,000	0,000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO N° 04	004891	UN	35,000	42,70	0,000	0,000	24,000	29,280	11,000	1,220	13,42
APONTADOR ESCOLAR SÍDEPOSITO	000868	UN	48,000	6,72	0,000	0,000	48,000	6,720	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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
BALAO COLORIDO C/ 50 UND.(BEXIGA)	002547	PT	0,000	0,00	80,000	632,000	35,000	276,500	45,000	7,900	355,50
BALAO ROSA E AZUL PACOTE COM 50 UNIDADES	004894	PT	76,000	456,00	0,000	0,000	10,000	60,000	66,000	6,000	396,00
BATERIA ALCALINA 9V	000934	UN	47,000	230,30	0,000	0,000	5,000	24,500	42,000	4,900	205,80
BATERIA DE LITHIUM CR-2032	002323	UN	0,000	0,00	50,000	60,600	48,000	56,400	2,000	2,100	4,20
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	365,000	33,58	0,000	0,000	340,000	31,280	25,000	0,092	2,30
BROCHES COM 100 UNIDADES	004896	CX	100,000	849,92	0,000	0,000	1,000	8,499	99,000	8,499	841,42
CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS, CAPA DURA	004868	UN	157,000	254,64	0,000	0,000	115,000	188,519	42,000	1,822	68,12
CADERNO PEQUENO 48 FLS	001878	UN	130,000	148,20	0,000	0,000	130,000	148,200	0,000	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO	002292	UN	146,000	563,10	160,000	640,000	190,000	745,077	118,000	3,948	458,02
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
CALCULADORA ELETRONICA	000872	UN	0,000	0,00	6,000	95,280	5,000	79,400	1,000	15,880	15,88
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UND	005902	CX	15,000	224,85	28,000	419,720	22,000	329,780	21,000	14,990	314,79
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	000874	UN	0,000	0,00	650,000	208,000	20,000	6,400	630,000	0,320	201,60
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 50 UND	005897	CX	9,000	144,00	0,000	0,000	3,000	48,000	6,000	16,000	96,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	000875	UN	0,000	0,00	100,000	32,000	0,000	0,000	100,000	0,320	32,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX 50 UND	005898	CX	3,000	48,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	16,000	48,00
CAPA PIENCADERNAO 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	4,000	1,56	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,391	1,56
CLIPS 2-0 CAIXA C/100	000879	CX	5,000	8,00	65,000	104,000	42,000	67,200	28,000	1,600	44,80
CLIPS 3-0 CAIXA C/50	000880	CX	5,000	8,00	120,000	192,000	19,000	30,400	106,000	1,600	169,60
CLIPS 4-0 CAIXA C/50	000881	CX	7,000	11,20	100,000	160,000	37,000	59,200	70,000	1,600	112,00
CLIPS 6-0 CAIXA C/50	000882	CX	7,000	10,40	45,000	98,100	29,000	59,354	23,000	2,137	49,14
CONTRA CAPA PIENCADERNAO	004880	UN	19,000	3,23	0,000	0,000	8,000	1,360	11,000	0,170	1,87
CORRETIVO LIQUIDO	000885	UN	42,000	37,38	0,000	0,000	41,000	36,490	1,000	0,890	0,89



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CRACHA PLASTICO	002751	UN	0,000	0,00	500,000	6.555,000	500,000	6.555,000	0,000	0,000	0,00
ELASTICO CIRCULAR	000888	CX	13,000	20,67	21,000	33,390	25,000	39,750	9,000	1,590	14,31
EMBORRACHADO 40X48	002062	FL	42,000	37,93	30,000	43,500	0,000	0,000	72,000	1,131	81,43
ENVELOPES PRONTOS 230X300MM.	005904	UN	200,000	32,00	0,000	0,000	200,000	32,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPES PRONTOS 345X450MM.	005903	UN	200,000	112,00	0,000	0,000	200,000	112,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL DE PLASTICO PIENCADERNACAO 20MM	002731	UN	9,000	0,99	0,000	0,000	9,000	0,990	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO	004884	UN	3,000	54,00	0,000	0,000	3,000	54,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO N.º 40 PLASTICO PRETO	004885	UN	3,000	18,52	0,000	0,000	3,000	18,519	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PLASTICO PIENCADERNACAO 29MM	002732	UN	3,000	0,72	0,000	0,000	3,000	0,720	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PLASTICO PIENCADERNACAO 40 MM	002861	UN	6,000	2,88	0,000	0,000	6,000	2,880	0,000	0,000	0,00
ESPIRAL PLASTICO PIENCADERNACAO 7MM	004881	UN	10,000	0,50	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,050	0,50
ESPIRAL PLASTICO PIENCADERNACAO 9MM	002733	UN	19,000	1,04	0,000	0,000	19,000	1,045	0,000	0,000	0,00
ESTILETE PEQUENO	000892	UN	28,000	25,20	22,000	19,800	16,000	14,400	34,000	0,900	30,60
ETIQUETA CARTA CX C/25 FLS	003980	CX	11,000	90,64	0,000	0,000	1,000	8,240	10,000	8,240	82,40
EXTRATOR DE GRAMPO	000896	UN	45,000	43,20	0,000	0,000	7,000	6,720	38,000	0,960	36,48
FITA ADESIVA CREPE ESTREITA 18X50M	000900	UN	10,000	82,60	0,000	0,000	10,000	82,600	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30M	005905	UN	1,000	4,45	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,450	4,45
FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 19MMX50M	005877	UN	0,000	0,00	50,000	232,000	29,000	134,580	21,000	4,640	97,44
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA	000898	UN	8,000	11,52	21,000	30,240	29,000	41,760	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	12,000	168,000	88,000	14,000	1.232,00
FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA	003965	RL	2,000	70,00	0,000	0,000	1,000	35,000	1,000	35,000	35,00
GRAMPEADOR METAL 25/40 FLS	005906	UN	2,000	46,00	42,000	966,000	25,000	575,000	19,000	23,000	437,00
GRAMPO 23/8 CX/1000 UND	006149	CX	0,000	0,00	10,000	52,000	10,000	52,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6 CX/500 UND	004875	CX	17,000	54,40	0,000	0,000	11,000	35,200	6,000	3,200	19,20
LAPIS GRATE C/144 UND	004882	CX	0,000	0,00	6,000	125,100	4,000	83,400	2,000	20,850	41,70



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. Médio (R\$)	
LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS	000905	UN	0,000	0,00	130,000	351,500	44,000	288,200	86,000	6,550	563,30
LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS	000907	UN	35,000	350,00	36,000	360,000	49,000	490,000	22,000	10,000	220,00
LIVRO DE ATA C/ 50 FOLHAS	000905	UN	0,000	0,00	46,000	87,400	6,000	11,400	40,000	1,900	76,00
LIVRO DE PROTOCOLO	000908	UN	64,000	384,00	62,000	372,000	28,000	168,000	98,000	6,000	588,00
PAPEL A4 BRANCO	000913	RE	0,000	0,00	160,000	3,715,200	136,000	3,157,920	24,000	23,220	557,28
PAPEL CARBONO CAIXA C/ 100 FOLHAS	000916	CX	5,000	93,95	3,000	56,370	2,000	37,590	6,000	18,790	112,74
PAPEL CARTÃO LÍMPO BRANCO C/50FL.	001130	CX	6,000	270,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	45,000	270,00
PASTA CATALAGO C/ 50 FOLHAS	000919	FL	3,000	75,92	0,000	0,000	8,000	75,920	0,000	0,000	0,00
PASTA CATALOGO C/ 100 FOLHAS	000920	FL	8,000	106,32	0,000	0,000	6,000	79,740	2,000	19,290	26,58
PASTA CLASSIFICADORA PARELÃO	000921	UN	100,000	69,00	0,000	0,000	70,000	49,300	30,000	0,690	20,70
PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA	004863	UN	0,000	0,00	140,000	189,000	134,000	180,900	6,000	1,350	8,10
PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO FINA	000924	UN	0,000	0,00	100,000	200,000	49,000	98,000	51,000	2,000	102,00
PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO LARGA	000925	UN	48,000	125,76	0,000	0,000	48,000	125,760	0,000	0,000	0,00
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 4 CM	005885	UN	67,000	147,40	0,000	0,000	67,000	147,400	0,000	0,000	0,00
PASTA SANFONADA A4	000925	UN	5,000	171,85	0,000	0,000	1,000	34,370	4,000	34,370	137,48
PASTA SUSPENSÃO	000927	UN	94,000	130,66	0,000	0,000	94,000	130,660	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO P/70 FLS	004867	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	002807	UN	7,000	44,34	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	6,335	44,34
PERFURADOR DE PAPEL P/70 FLS	002744	UN	1,000	37,06	0,000	0,000	1,000	37,060	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR PAPEL, 20 FOLHAS - EM METAL, PERFURAÇÃO 12 FLS, FUNCIONAMENTO MANUAL	004892	UN	4,000	39,60	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	9,900	39,60
PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	003659	UN	158,000	134,30	0,000	0,000	38,000	32,300	120,000	0,850	102,00
PILHA ALCALINA AA (PEQUENA)	003886	UN	199,000	165,17	0,000	0,000	28,000	23,240	171,000	0,830	141,93
PILHA ALCALINA C (MÉDIA) C/2 UNID	000933	CA	7,000	44,73	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	6,390	44,73
PILHA ALCALINA D (GRANDE)	003972	UN	66,000	253,11	0,000	0,000	12,000	46,020	54,000	3,835	207,09
PILHA ALCALINA D (GRANDE) C/2 UNID	002304	CA	10,000	73,88	0,000	0,000	2,000	14,776	8,000	7,388	59,10



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
1417909000166

LEVANTAMENTO DE SAUDO MENSAL - INVENTARIO DO ALMOXARIFADO (JANEIRO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		SUPRIMENTOS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PORTA LAPIS, CLIPS LEMBRETES	000937	UN	23.000	137,77	0,000	0,000	15.000	82.850	8.000	5,990	47,92
PRANCHETA ACRILICA	002735	UN	17.000	310,53	45.000	349,650	51.000	561,217	11.000	9,006	99,06
REGUA PLASTICA 30 CM	000939	UN	12.000	6,12	0,000	0,000	12.000	6,120	0,000	0,000	0,00
TESOURA DE PICOTAR	001075	UN	0,000	0,00	12.000	57,600	5.000	24.000	7.000	4,800	33,60
TESOURA ESCOLAR	003663	UN	1,000	0,99	10.000	16,500	3.000	4,290	8.000	1,650	13,20
TINTA PARA CARMBO CORES VARIADAS, EMBALAGEM C/ 40ML	004869	UN	27.000	49,00	0,000	0,000	5.000	9,073	22.000	1,815	39,92
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			6740,000	R\$ 21.902,14	5052,000	19.723,72	8175,000	24.996,03	4117,000	R\$ 515,45	R\$ 16.629,84
ACIDO MURIATICO 1000ML	004972	UN	183.000	327,74	196.000	597,080	164.000	333,908	215.000	2,748	590,91
AGUA SANITARIA 1 LT	004970	L	192.000	190,08	708.000	820,920	756.000	796,440	144.000	1,490	214,56
ALCOOL PARA USO DOMESTICO TIPO ETILICO HIDRATADO, CONCENTRACAO 46,2% INPM /54,0°	004934	UN	4.000	12,32	0,000	0,000	0,000	0,000	4.000	3,080	12,32
ALCOOL P/ USO DOMESTICO	004919	UN	33.000	101,64	0,000	0,000	0,000	0,000	33.000	3,080	101,64
CERA LIQUIDA INCOLOR, APLICACAO PISOS CERAMICOS, GRANITOS, MARMORES, PAVIFLEX EM	004937	UN	29.000	100,05	0,000	0,000	29.000	100,050	0,000	0,000	0,00
CLORO PARA SANITIZACAO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1000 ML	004939	UN	191.000	415,16	264.000	752,400	365.000	906,943	93.000	2,902	260,52
COPO DESCARTAVEL, 180 ML, PACT 100 UND	004959	UN	243.000	858,30	950.000	4.004,250	988.000	4.003,076	205.000	4,193	859,47
DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	003666	UN	0,000	0,00	545.000	934,650	386.000	688,200	159.000	1,550	246,45
DESODORANTE SANITARIO EM PASTILHA 35GR - POLOTIZ	004920	UN	40.000	32,80	0,000	0,000	0,000	0,000	40.000	0,820	32,80
DESODORANTE SANITARIO PASTILHA, ACAO	004928	UN	157.000	128,74	0,000	0,000	0,000	0,000	157.000	0,820	128,74
BACTERICIDA, C/ SUPORTE 35G	004969	UN	213.000	1.209,90	219.000	1.237,350	432.000	2.447,248	0,000	0,000	0,00
ESSENCIAS SUAVES	004924	UN	460.000	455,31	324.000	320,760	784.000	776,070	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO LAVIA LOUCA, EMB. 500ML	001044	UN	24.000	34,70	8.000	20,720	2.000	3,464	30.000	1,732	51,96
ESCOVINHA PARA LIMPEZA	006122	UN	0,000	0,00	24.000	911,760	3.000	113,970	21.000	37,990	797,79
ESFREGAO MOP RODO	004929	UN	42.000	43,76	30.000	39.000	52.000	56,761	20.000	1,300	26,00
ESPONJA DE LA DE ACO	004930	UN	544.000	265,07	0,000	0,000	544.000	265,067	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 (MENSIO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDO		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE FORMATO RETANGULAR	004904	UN	51,000	15,30	0,000	0,000	51,000	15,300	0,000	0,00	
ESPONJA LA DE ACO	004950	PT	0,000	0,00	72,000	93,600	32,000	41,600	40,000	1,300	
FLANELA MEDIA 100% ALGODAO 40 X 60CM CORES VARIADAS - M.C	004918	UN	78,000	138,27	66,000	125,400	116,000	210,465	28,000	1,900	
FOSFORO CAIXA CONTEENDO 10 CAIXINHAS	004960	PT	0,000	0,00	38,000	87,020	38,000	87,020	0,000	0,000	
FOSFORO CAIXA CONTEENDO 10 CAIXINHAS COM 40 PALITOS DE FOSFORO PACOTE EM MADEIRA	004935	PT	15,000	29,40	0,000	0,000	15,000	29,400	0,000	0,000	
FOSFORO PACOTE C/10 CX	004979	PO	30,000	60,18	0,000	0,000	30,000	60,180	0,000	0,000	
GUARDANAPÓ DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE MEDIANO APROX.24X22CM, PACOTE COM 50 UNI	004965	PT	107,000	50,29	120,000	165,600	100,000	95,106	127,000	0,951	
INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL 300ML	004905	FR	50,000	315,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	6,300	
INSETICIDA SPRAY	001214	UN	77,000	839,30	0,000	0,000	0,000	0,000	77,000	10,900	
LIMPADOR DE VIDROS TIPO LIQUIDO COR INCOLOR/AZUL COM ALCOOL, EMBALAGEM C/ 500 ML	004942	FR	33,000	51,91	0,000	0,000	24,000	37,753	9,000	1,573	
LIMPADOR DE VIDROS TIPO LIQUIDO COR INCOLOR/AZUL COM ALCOOL, EMBALAGEM C/ 500 ML	004965	FR	49,000	73,01	0,000	0,000	5,000	7,450	44,000	1,490	
LIMPA VIDRO	001046	UN	0,000	0,00	295,000	577,790	49,000	76,301	246,000	2,039	
LIXEIRA PLASTICA 100 L	004949	UN	6,000	232,80	0,000	0,000	3,000	116,400	3,000	38,800	
LIXEIRA PLASTICA 60L	004921	UN	5,000	129,25	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	26,850	
LIXEIRA PLASTICA 60 L	004948	UN	19,000	491,15	0,000	0,000	2,000	51,700	17,000	25,850	
LIXEIRA PLASTICA DE 10LT	005907	UN	19,000	167,39	0,000	0,000	12,000	105,720	7,000	8,810	
LUSTRA MOVEIS 500ML	005376	FR	92,000	246,67	0,000	0,000	92,000	246,668	0,000	0,000	
LUSTRA MOVEIS 500ML	004007	UN	92,000	342,38	0,000	0,000	92,000	342,384	0,000	0,000	
LUSTRA MOVEIS FRASCO 200ML	001938	FR	39,000	107,25	0,000	0,000	39,000	107,250	0,000	0,000	
LUVIA EMBORRACHADA, LATEX COR AMARELA TAM. P	004984	UN	1,000	1,97	0,000	0,000	1,000	1,970	0,000	0,000	
LUVIA EMBORRACHADA P.M.G	003877	PA	268,000	1.028,79	144,000	381,600	160,000	608,299	252,000	3,183	
LUVIA PARA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DESCARTAVES	004980	PO	8,000	29,26	0,000	0,000	8,000	29,259	0,000	0,000	
LUVIA PARA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DESCARTAVES 100LUND	003201	PT	8,000	144,00	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	18,000	
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	



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

LEVANTAMENTO DE SAUDE MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (JANEIRO E DA RESOLUÇÃO N.º 160/192)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		VALORES		VALORES		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
MULTI INSETICIDA 300ML	005377	FR	141,000	843,18	0,000	0,000	3,000	17,940	138,000	5,980	825,24
PANO DE CHAO	001183	UN	142,000	332,28	369,000	944,100	375,000	881,980	136,000	2,900	384,40
PANO DE COPA, MEDINDO 75X45CM	004961	UN	10,000	36,57	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,557	36,57
PANO DE PRATO	001199	UN	45,000	27,90	364,000	740,400	175,000	337,790	203,000	2,121	430,51
PANO TIPO SACO ALVEJADO 100% ALGODAO 74X45	004906	UN	10,000	70,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	7,000	70,00
PA PARA LIXO	001198	UN	5,000	37,50	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	7,500	37,50
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, COR BRANCA, FARDOS 64 ROLOS	004931	FD	0,000	0,00	35,000	2.664,000	23,000	1.702,000	13,000	74,000	962,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL 22,5X22,5 CM - PCT C/1000	002491	PT	227,000	1.359,73	130,000	778,700	357,000	2.138,430	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	001191	UN	139,000	208,53	0,000	0,000	79,000	118,517	60,000	1,500	90,01
POLIDOR DE ALUMINIO E PANEIAS, LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	004943	FR	141,000	223,60	0,000	0,000	141,000	223,605	0,000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	004974	PO	35,000	80,51	0,000	0,000	12,000	27,605	23,000	2,300	52,91
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	0,000	0,00	36,000	208,800	10,000	58,000	26,000	5,800	150,80
SABAO DE COCO	001216	UN	111,000	129,07	0,000	0,000	22,000	25,582	89,000	1,163	103,49
SABAO EM BARRA DE GLICERINADO E PERFUMADO 200G, PCT C/ 5UND	004927	PT	34,000	162,70	42,000	268,800	44,000	232,196	32,000	6,228	199,30
SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO C/05UND	005371	PT	17,000	42,33	0,000	0,000	15,000	37,350	2,000	2,490	4,98
SABAO EM PASTA 200G	004908	UN	45,000	181,11	0,000	0,000	6,000	21,481	39,000	3,580	139,63
SABAO EM PASTA 200 GR	002788	PT	23,000	80,04	0,000	0,000	23,000	80,040	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO	004951	CX	35,000	46,05	0,000	0,000	35,000	46,050	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	001050	UN	287,000	370,23	144,000	180,000	360,000	461,480	71,000	1,250	88,75
SABONETE LIQUIDO 1L	004331	L	0,000	0,00	112,000	464,100	88,000	298,500	24,000	6,900	165,60
SABONETE LIQUIDO 5L	004323	GL	4,000	175,18	0,000	0,000	4,000	175,180	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO COMUN 100 LT- PCT100 UND	001052	CT	91,000	1.819,09	38,000	696,400	72,000	1.439,280	57,000	18,881	1.076,21



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

LEVANTAMENTO DE SAUDO MENSAL - INVENTARIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 169/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

RECHAMAMENTO NÃO SERVIDO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SAUDO ANTERIOR	REMOVIDAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	VA. ORÇUTUAL (R\$)				
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)			
SACO PLASTICO LIKO COMUM, 200 LT-PCT 100UND	002805	CT	53,000	1.770,20	0,000	0,000	41,000	1.359,400	12,000	32,400	400,80
SACO PLASTICO PARA LIKO, 100 LITROS	004968	PT	133,000	239,25	0,000	0,000	14,000	31,500	119,000	2,250	267,75
SACO PLASTICO PARA LIKO, COMUM, PRETO, REFORCADO COM CAPACIDADE PARA 100LITROS P	004963	PT	96,000	254,33	8,000	158,400	27,000	85,889	77,000	4,245	326,84
SACO PLASTICO PARA LIKO, COMUM, PRETO, REFORCADO COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS P	004955	PT	37,000	78,00	38,000	273,600	49,000	164,396	26,000	7,200	187,20
SACO PLASTICO PARA LIKO, COMUM, PRETO, REFORCADO COM CAPACIDADE PARA 60LITROS PC	004954	PT	715,000	1.196,54	28,000	351,920	554,000	1.059,723	189,000	2,586	488,74
SACO PLASTICO P/ LIKO 200L, PCT C/ 10 UND PRETO	004909	PT	66,000	195,00	0,000	0,000	5,000	15,000	60,000	3,000	180,00
SACO PLASTICO P/ LIKO 200, LITS	004977	PO	174,000	522,00	0,000	0,000	0,000	0,000	174,000	3,000	522,00
SACA PLASTICO P/ LIKO 60L, PCT C/ 10 UND PRETO	004911	PT	80,000	104,00	0,000	0,000	1,000	1,300	79,000	1,300	102,70
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA 1KG PCT C/100 UND	004899	PT	20,000	480,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	24,000	480,00
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA -- 1 KG PCT COM 100 UND	004936	PT	46,000	30,96	40,000	86,060	33,000	64,066	53,000	1,941	102,89
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA -- 3 KG- PCT COM 100 UND	004947	UN	29,000	98,02	80,000	359,200	14,000	58,726	95,000	4,195	398,49
SACO PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALCA 500GR PCT C/100 UND	004900	PT	37,000	48,10	0,000	0,000	37,000	48,100	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PALHA P/ VASCULHAR TETO C/ 03 METROS	004913	UN	3,000	32,40	0,000	0,000	2,000	21,600	1,000	10,800	10,80
VASSOURA DE PELO	001219	UN	1,000	10,90	36,000	228,600	37,000	239,500	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO MACIO	005379	UN	68,000	357,00	0,000	0,000	68,000	357,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PELO MACIO 30CM CABO 1,20M	004914	UN	137,000	685,00	0,000	0,000	47,000	235,000	90,000	5,000	450,00
VASSOURA DE PIACAVA C/ CEPA E CERDAS DE PALHA 05	004916	UN	6,000	45,00	0,000	0,000	6,000	45,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA SINTETICA	006178	UN	0,000	0,00	36,000	216,000	15,000	90,000	21,000	6,000	126,00
VASSOURA DE PIACAVA TIPO GARI, C/ 32 FUIROS	004932	UN	66,000	540,65	0,000	0,000	2,000	16,383	64,000	8,192	524,27
VASSOURINHA PARA BANHEIRO	001201	UN	47,000	105,96	12,000	34,800	4,000	9,018	55,000	2,395	131,74
GRUPO: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			58,000	R\$ 2.362,90	31,000	R\$ 4.745,60	78,000	R\$ 5.958,90	11,000	R\$ 481,20	R\$ 1.149,60
BASTAO DE MADEIRA 1,30 M - CARCIR	004867	UN	4,000	120,00	0,000	0,000	4,000	120,000	0,000	0,000	0,00
BOLA CRAVO 6 CM EMBORRACHADO	005938	UN	8,000	34,00	0,000	0,000	8,000	34,000	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 (MÊS 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
BOLA FEUJO	002614	UN	0,000	0,00	1,000	100,000	0,000	0,000	1,000	100,000	100,00
BOLA OVERBALL 25CM	005939	UN	2,000	42,00	0,000	0,000	2,000	42,000	0,000	0,000	0,00
BOLA SUICA 45 CM - CARCIR	004858	UN	1,000	76,00	1,000	35,000	2,000	161,000	0,000	0,000	0,00
BOLA SUICA 75 CM - CARCIR	004859	UN	1,000	80,00	0,000	0,000	1,000	80,000	0,000	0,000	0,00
BOLA SUICA 85 CM - CARCIR	004860	UN	1,000	98,00	0,000	0,000	1,000	98,000	0,000	0,000	0,00
BOLINHA EXERCITADOR DE MAOS - CARCIR	004865	UN	3,000	36,00	0,000	0,000	3,000	36,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE ELTRESTIMULACAO 2 VIAS	005963	UN	0,000	0,00	8,000	489,600	0,000	0,000	8,000	61,200	489,60
CONE PEQ. ESPORTIVO 23,5 CM	002619	UN	0,000	0,00	10,000	109,000	10,000	109,000	0,000	0,000	0,00
CUNHA MEDIA EM ESPUMA	005961	UN	0,000	0,00	5,000	1,200,000	3,000	720,000	2,000	240,000	480,00
EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - CARCIR	004864	UN	4,000	276,00	0,000	0,000	4,000	276,000	0,000	0,000	0,00
EXERCITADOR ELASTICO FORTE - CARCIR	004863	UN	3,000	132,00	0,000	0,000	3,000	132,000	0,000	0,000	0,00
EXERCITADOR ELASTICO FRACO - CARCIR	004861	UN	3,000	60,00	0,000	0,000	3,000	60,000	0,000	0,000	0,00
EXERCITADOR ELASTICO MEDIO - CARCIR	004862	UN	3,000	96,00	0,000	0,000	3,000	96,000	0,000	0,000	0,00
FAIXA DE TECIDO KARATE	004251	UN	3,000	144,00	0,000	0,000	3,000	144,000	0,000	0,000	0,00
FAIXA ELASTICA 25M LEVE	005935	RL	5,000	275,00	0,000	0,000	5,000	275,000	0,000	0,000	0,00
FAIXA ELASTICA 25M MEDIO	005936	RL	5,000	290,00	0,000	0,000	5,000	290,000	0,000	0,000	0,00
FANTASIA DO MOSQUITO DA DENGUE	005992	UN	0,000	0,00	1,000	1,000,000	1,000	1,000,000	0,000	0,000	0,00
FANTASIA DO ZE GOTINHA	005996	UN	0,000	0,00	1,000	1,322,000	1,000	1,322,000	0,000	0,000	0,00
FITA SEM RESISTENCIA PARA ALONGAMENTO 1,7M	005962	UN	0,000	0,00	4,000	360,000	4,000	360,000	0,000	0,000	0,00
KIT FAIXA ELASTICA (ULTRA LEVE/MEDIO/FORTE)	005937	KT	3,000	166,50	0,000	0,000	3,000	166,500	0,000	0,000	0,00
SUPORTE DE PAREDE PARA BOLAS - CARCIR	004866	UN	3,000	294,00	0,000	0,000	3,000	294,000	0,000	0,000	0,00
TORNOZELEIRA 0,5 KG	002615	UN	2,000	40,00	0,000	0,000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,00
TORNOZELEIRA 1 KG	002616	UN	2,000	44,60	0,000	0,000	2,000	44,600	0,000	0,000	0,00
TORNOZELEIRA 2 KG	002989	UN	2,000	58,80	0,000	0,000	2,000	58,800	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 7,20	10,000	R\$ 7,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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 SAÍDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 186/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/10/2022 até 31/12/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Código	UNID.	SAÍDO ANTERIOR		SAÍDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)				
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)					
LACRE ESPINHA DE PEIXE C/NUM. TRAVA TRIPLA.	002283	UN	0,000	0,00	10,000	7,200	10,000	7,200	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL GASES			113,002	R\$ 11.256,93	76282,749	R\$ 565.357,05	76318,749	R\$ 567.809,14	83,002	R\$ 114,27	R\$ 8.804,83
DIESEL B S10-ADITIVADO	005586	L	0,000	0,00	26377,961	199.827,530	26377,961	199.827,530	0,000	0,000	0,00
GAS AR CONDICIONADO	005868	KG	1,000	300,00	0,000	0,000	1,000	300,000	0,000	0,000	0,00
GASOLINA ADITIVA	006132	L	0,000	0,00	28167,477	184.206,193	28167,477	184.206,193	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	001486	L	0,002	0,01	21168,311	163.805,626	21168,311	163.805,620	0,002	8,190	0,02
GLP (GAS DE COZINHA) - GAS LIQUEFETO BOTULADO DE 13 KG (GAS DE COZINHA)	005105	LIN	118,000	19.056,91	90,000	10.745,400	125,000	12.997,499	83,000	106,062	8.904,82
OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M	005513	M3	0,000	0,00	370,000	3.330,000	370,000	3.330,000	0,000	0,000	0,00
OXIGENIO MEDICINAL (CANSY)	001031	M3	0,000	0,00	45,000	360,000	45,000	360,000	0,000	0,000	0,00
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 10M³	004986	M3	0,000	0,00	30,000	360,000	30,000	360,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA CO2 06 KG	003649	KG	0,000	0,00	18,000	1.476,000	18,000	1.476,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA NIVEL ABC 06 KG	006134	UN	0,000	0,00	3,000	179,700	3,000	179,700	0,000	0,000	0,00
RECARGA POS 06 KG	003651	UN	0,000	0,00	9,000	351,000	9,000	351,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA POS 08 KG	006133	UN	0,000	0,00	4,000	215,600	4,000	215,600	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS			374,060	R\$ 6.307,36	10136,500	R\$ 87.370,96	9980,500	R\$ 87.165,02	530,000	R\$ 32,83	R\$ 6.513,30
ABACAXI	000783	KG	0,000	0,00	40,000	164,800	40,000	164,800	0,000	0,000	0,00
ABOBORA IN NATURA	005557	KG	0,000	0,00	120,000	555,000	120,000	555,000	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 200GR	003664	UN	0,000	0,00	19,000	50,540	19,000	50,540	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG.	004265	KG	3,000	11,64	480,000	1.386,400	479,000	1.382,518	4,000	3,890	15,52
ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL LIQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML.	004298	FR	0,000	0,00	19,000	190,000	3,000	30,000	16,000	10,000	160,00
AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	001502	UN	143,000	899,22	1506,000	9.918,240	1614,000	10.568,984	35,000	7,099	248,47
AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS COPO DE 200ML CX C/8 UND	004266	CX	26,000	662,74	104,000	2.650,960	130,000	3.313,700	0,000	0,000	0,00
APIPI - MANDIOCA	000790	KG	0,000	0,00	140,000	603,400	140,000	603,400	0,000	0,000	0,00
ALFACE	000792	UN	0,000	0,00	39,000	158,400	39,000	158,400	0,000	0,000	0,00



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 (AVENIDA DA RESOLUÇÃO Nº 166/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)				
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)					
ALHO	000791	KG	0,000	0,00	5,000	103,500	5,000	103,500	0,000	0,000	0,00
ALHO IN NATURA	005568	KG	0,000	0,00	9,000	708,200	9,000	708,200	0,000	0,000	0,00
AMIDO DE MILHO DE 250GRS	003623	CX	0,000	0,00	15,000	58,200	15,000	58,200	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO 1KG	004991	KG	0,000	0,00	270,000	1,236,600	210,000	969,000	60,000	4,450	267,60
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM APROXIMADA 250G.	004303	CX	0,000	0,00	9,000	56,070	6,000	37,380	3,000	6,230	18,69
BANANA PRATA	000793	DZ	0,000	0,00	29,000	130,680	29,000	130,680	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA IN NATURA	005641	KG	0,000	0,00	50,000	204,400	50,000	204,400	0,000	0,000	0,00
BATAIA DOCE	000794	KG	0,000	0,00	262,000	1,099,680	262,000	1,099,680	0,000	0,000	0,00
BATAIA INGLESA	000795	KG	0,000	0,00	15,000	66,900	15,000	66,900	0,000	0,000	0,00
BATAIA INGLESA IN NATURA	005569	KG	0,000	0,00	110,000	672,200	110,000	672,200	0,000	0,000	0,00
BETERABA	000817	KG	0,000	0,00	10,000	55,000	10,000	55,000	0,000	0,000	0,00
BETERABA IN NATURA	005570	KG	0,000	0,00	59,000	423,500	59,000	423,500	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GR	002811	PT	0,000	0,00	360,000	1,300,000	229,000	1,145,000	131,000	5,000	655,00
BISCOITO DOCE CX 20 PCT	004288	CX	0,000	0,00	42,000	395,120	42,000	395,120	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	004235	PT	0,000	0,00	280,000	1,383,840	213,000	1,060,314	67,000	4,978	333,53
BISCOITO SALGADO CX 20 PCT	004289	CX	0,000	0,00	2,000	168,000	2,000	168,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 250 GR	004989	PT	6,000	29,76	355,000	3,118,500	361,000	3,148,260	0,000	0,000	0,00
CANELA EM PO	002028	UN	0,000	0,00	7,000	29,960	4,000	17,120	3,000	4,280	12,84
CARNE BOVINA (COXAO MOLE)	006040	KG	0,000	0,00	80,000	3,824,000	80,000	3,824,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	006041	KG	0,000	0,00	52,000	2,226,640	52,000	2,226,640	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	002080	KG	0,000	0,00	20,000	600,000	20,000	600,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA MUSCULO	006138	KG	0,000	0,00	130,000	5,304,500	130,000	5,304,500	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	006044	KG	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA IN NATURA	000796	KG	0,000	0,00	80,000	585,000	80,000	585,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA IN NATURA	005571	KG	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	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 SAUDO MENSAL - INVENTARIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID	SAUDO INICIAL (R\$)		GERAIS (R\$)		SAUDO		SAUDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	
CEBOLINHA	000737	UN	0,000	0,00	45,000	119,400	40,000	119,400	0,000	0,000	0,00
CENOURA IN NATURA	005572	KG	0,000	0,00	97,000	201,000	97,000	801,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000799	KG	0,000	0,00	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU IN NATURA	005573	KG	0,000	0,00	64,000	480,000	64,000	480,000	0,000	0,000	0,00
COCO SECO RALADO IN NATURA	005806	KG	0,000	0,00	5,000	120,000	5,000	120,000	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000800	UN	0,000	0,00	5,000	14,750	5,000	14,750	0,000	0,000	0,00
COENTRO IN NATURA	005574	UN	0,000	0,00	49,000	145,250	49,000	145,250	0,000	0,000	0,00
COLONIFICO PCT C/ 100GR	004273	PT	0,000	0,00	120,000	120,000	120,000	120,000	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MILO (EMB: 100G)	004256	PT	0,000	0,00	30,000	60,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00
COUVE FOLHA IN NATURA	002079	UN	0,000	0,00	110,000	282,000	110,000	282,000	0,000	0,000	0,00
COXA DE FRANGO	000851	KG	0,000	0,00	440,000	6.836,200	440,000	6.836,200	0,000	0,000	0,00
ERYLHA EM CONSERVA	002084	UN	0,000	0,00	30,000	79,500	30,000	79,500	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	004294	UN	0,000	0,00	200,000	737,200	200,000	737,200	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	004295	KG	0,000	0,00	35,000	170,350	35,000	170,350	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	000830	KG	0,000	0,00	30,000	174,000	30,000	174,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA PCT DE 01KG	004996	KG	0,000	0,00	170,000	4.453,000	170,000	4.453,000	0,000	0,000	0,00
FIGADO BOVINO	000853	KG	0,000	0,00	230,000	4.428,600	230,000	4.428,600	0,000	0,000	0,00
FILE DE PEIXE	000852	KG	0,000	0,00	50,000	2.080,000	50,000	2.080,000	0,000	0,000	0,00
FORMULA INFANTIL ESPECIAL, 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NAO CONTEM LEITE OU PR	005323	UN	196,000	4.704,00	0,000	0,000	0,000	0,000	196,000	24,000	4.704,00
INHAME	000813	KG	0,000	0,00	250,000	2.158,700	200,000	2.158,700	0,000	0,000	0,00
LANCHE CONTEENDO SANDUICHE E REFRIGERANTE 350ML	006067	KT	0,000	0,00	62,000	620,000	62,000	620,000	0,000	0,000	0,00
LARANJA PERA	006055	UN	0,000	0,00	250,000	150,000	250,000	150,000	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO	000831	UN	0,000	0,00	12,000	113,040	12,000	113,040	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO	000832	PT	0,000	0,00	30,000	188,100	30,000	188,100	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO, INTEGRAL, TIPO B - EMBALAGEM 200 GRS.	004259	PT	0,000	0,00	60,000	376,200	55,000	344,850	5,000	6,270	31,35



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

LEVANTAMENTO DE SAÍDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 100/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

REQUISITO NÃO SENDO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SAÍDA ANTERIOR		SAÍDA ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)				
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	01/01/2022	31/12/2022			
LEITE LÍQUIDO DESMATADO EM CAIXA DE 1LT.	002034	CX	0,000	0,00	12,000	38,800	12,000	38,800	0,000	0,000	0,00
LEITE LÍQUIDO INTEGRAL CAIXA C/ 1LT.	002035	CX	0,000	0,00	160,000	342,000	160,000	342,000	0,000	0,000	0,00
LIMAO VERDE	000803	UN	0,000	0,00	143,000	56,190	143,000	56,190	0,000	0,000	0,00
LIMAO VERDE IN NATURA	000807	KG	0,000	0,00	19,000	89,870	19,000	89,870	0,000	0,000	0,00
MACARAO ESPAGUETE	000894	PT	0,000	0,00	20,000	77,600	20,000	77,600	0,000	0,000	0,00
MACARAO ESPAGUETE 500G	004273	PT	0,000	0,00	40,000	140,000	40,000	140,000	0,000	0,000	0,00
MACARAO TIPO ESPAGUETE, EMB DE 500G	004360	PT	0,000	0,00	100,000	398,000	100,000	388,000	0,000	0,000	0,00
MACARAO TIPO FARAFUSO	000895	UN	0,000	0,00	60,000	286,800	60,000	286,800	0,000	0,000	0,00
MACARRAO TIPO FARAFUSO - P/PT 500G.	002037	PT	0,000	0,00	40,000	120,000	40,000	120,000	0,000	0,000	0,00
MADEIRA IN NATURA	000503	KG	0,000	0,00	30,000	129,300	30,000	129,300	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	004280	UN	0,000	0,00	32,000	739,000	32,000	739,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA VEGETAL 500G	004270	UN	0,000	0,00	24,000	237,600	24,000	237,600	0,000	0,000	0,00
MARGARINA VEGETAL, EMB DE 500G	004892	UN	0,000	0,00	37,000	296,000	37,000	296,000	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MILHO	000055	PT	0,000	0,00	120,000	228,000	120,000	228,000	0,000	0,000	0,00
MASSA DE MILHO (FLOCÃO) 500G	004730	PT	0,000	0,00	220,000	478,000	220,000	478,000	0,000	0,000	0,00
MASSA PARA SOPA, EMB DE 500G	004274	PT	0,000	0,00	15,000	60,000	15,000	60,000	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000806	KG	0,000	0,00	98,000	359,000	98,000	369,000	0,000	0,000	0,00
MILHO AMARELO DE MUNGUNZA 500 GRS	000501	PT	0,000	0,00	24,000	240,000	24,000	240,000	0,000	0,000	0,00
MILHO PARA MUNGUNZA	000909	PT	0,000	0,00	11,000	49,000	11,000	49,000	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	002085	UN	0,000	0,00	4,000	20,000	4,000	20,000	0,000	0,000	0,00
MISTURA PARA MINGAU SABOR TRADICIONAL	000497	UN	0,000	0,00	60,000	216,900	60,000	216,900	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000836	UN	0,000	0,00	10,000	66,300	0,000	0,000	10,000	6,630	66,30
OVO DE GALINHA	000843	DZ	0,000	0,00	120,000	1.452,000	120,000	1.452,000	0,000	0,000	0,00
PAO HOT-DOG C/10 UNO	002856	PT	0,000	0,00	405,000	3.557,400	405,000	3.557,400	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
 11417909000166

LEVANTAMENTO DE SAÍDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 106/192)

Período de 07/10/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADA		SAÍDA		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
PEITO DE FRANGO	001733	KG	0,000	0,00	350,000	0,152,200	350,000	6,152,200	0,000	0,000	0,00
PEIXE-FILE DE MERLUZA	005301	KG	0,000	0,00	70,000	2,980,000	70,000	2,980,000	0,000	0,000	0,00
PEPINO	000808	KG	0,000	0,00	35,000	220,320	35,000	220,320	0,000	0,000	0,00
PIMENTA DE CHEIRO	007434	KG	0,000	0,00	7,500	106,500	7,500	106,500	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO VERDE IN NATURA	000303	KG	0,000	0,00	39,000	242,840	39,000	242,840	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA	002322	KG	0,000	0,00	25,000	250,000	25,000	250,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR	002179	KG	0,002	0,00	20,000	200,000	20,000	200,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR CACAU	002314	KG	0,000	0,00	20,000	100,000	20,000	100,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR DIVERSOS (LUA, GOIABA, CAJU, UMEU, AÇÉPOLA, TAMARINHO, TANGERINA, ABACAXI, MANGA)	008075	KG	0,000	0,00	15,000	150,000	15,000	150,000	0,000	0,000	0,00
PRESUNTO	006076	KG	0,000	0,00	2,000	60,000	2,000	60,000	0,000	0,000	0,00
PRESUNTO FATIADO	003599	KG	0,000	0,00	19,000	545,000	19,000	545,000	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	006077	KG	0,000	0,00	2,000	75,000	2,000	75,000	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA FATIADO	002063	KG	0,000	0,00	19,000	700,000	19,000	700,000	0,000	0,000	0,00
QUIABO	000810	UN	0,000	0,00	105,000	315,000	105,000	315,000	0,000	0,000	0,00
QUIABO	006078	KG	0,000	0,00	10,000	63,900	10,000	63,900	0,000	0,000	0,00
QUIABO IN NATURA	005374	KG	0,000	0,00	18,000	114,840	18,000	114,840	0,000	0,000	0,00
REPOLHO BRANCO	000811	KG	0,000	0,00	57,000	388,680	57,000	388,680	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO 1 KG	000837	KG	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
SAL REFINADO 1 KG	004988	KG	0,000	0,00	30,000	60,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00
SALSICHA TIPO HOT DOG	002086	KG	0,000	0,00	35,000	476,500	35,000	476,500	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000813	KG	0,000	0,00	73,000	524,000	73,000	524,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE: 1ª QUALIDADE (ENTREGA METADE VERDE E METADE MADURO)	006083	KG	0,000	0,00	40,000	260,000	40,000	260,000	0,000	0,000	0,00
VAGEM	000814	KG	0,000	0,00	4,000	48,000	4,000	48,000	0,000	0,000	0,00
VARGEM	004238	KG	0,000	0,00	18,000	196,000	18,000	196,000	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 SAUDE MUNICIPAL - INVENTARIO DO ALMOXARFADO (ANEXO 0 DA RESOLUÇÃO Nº 166/02)

Período de 01/10/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL		QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	SALDO ATUAL	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
					QUANT.	VALOR (R\$)						
VINAGRE 500ML	005030	UN	0,000	0,00	0,00	20000,000	82,301,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL GRATICO												
ATESTADO MEDICO 15X21CM.	002210	BL	0,000	0,00	0,00	100,000	291,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUO SOLIDO HOSPITALAR	005147	BL	0,000	0,00	5,000	27,500	5,000	27,500	0,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO EVOLUCAO DE ENFERMAGEM 15X21 CM C/ 100 FLS	005980	UN	0,000	0,00	50,000	149,500	50,000	149,500	0,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO RECEPTUARIO DE ESPECIAL 1 VIA	005982	UN	0,000	0,00	100,000	440,000	100,000	440,000	0,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO RECEPTUARIO SIMPLIFICO VIA C/100FLS	005983	UN	0,000	0,00	2000,000	5,800,000	2000,000	5,800,000	0,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO RELATORIO SSA2	006191	BL	0,000	0,00	150,000	2,085,000	150,000	2,085,000	0,000	0,000	0,000	0,00
BLOCO TERMO DE RESPONSABILIDADE 21X30CM C/100FLS	005981	UN	0,000	0,00	30,000	144,000	30,000	144,000	0,000	0,000	0,000	0,00
CADEIRINHA ESPELHO MENINA 210X75MM.	002193	UN	0,000	0,00	1350,000	2,276,500	1350,000	2,276,500	0,000	0,000	0,000	0,00
CADEIRINHA ESPELHO MENINO 210X75MM	002194	UN	0,000	0,00	1350,000	2,276,500	1350,000	2,276,500	0,000	0,000	0,000	0,00
CADEIRINHA ESPELHO MENINO 210X75MM	006192	UN	0,000	0,00	900,000	1,800,000	900,000	1,800,000	0,000	0,000	0,000	0,00
CARTAO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	005986	UN	0,000	0,00	3000,000	210,000	3000,000	210,000	0,000	0,000	0,000	0,00
CARTAO DE VACINA ADULTO	005986	UN	0,000	0,00	1000,000	60,000	1000,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,00
CARTAO RESULTADO PARASTOLOGICO 15X270MM.	002223	UN	0,000	0,00	2,000	11,000	2,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,00
CONSOLIDADO PARCIAL DE ESTRATOS (LIRA) SUPERVISORES	006143	BL	0,000	0,00	30,000	130,500	30,000	130,500	0,000	0,000	0,000	0,00
CONTROL E DE MEDICAMENTOS FISCALIZADOS PELA ANVISA	006139	BL	0,000	0,00	300,000	450,000	300,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,00
CONVITE IMPERSONALIZADO PAPEL COUCHE 115G	006193	UN	0,000	0,00	100,000	281,000	100,000	281,000	0,000	0,000	0,000	0,00
DECLARACAO DE COMPARCEMENTO 21X30CM.	002211	BL	0,000	0,00	10,000	55,000	10,000	55,000	0,000	0,000	0,000	0,00
DIARIO DE COLPOSCOPIA E TRATAMENTO	006146	BL	0,000	0,00	50000,000	7,900,000	50000,000	7,900,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE FAMILIA 478X328MM.	002225	UN	0,000	0,00	500,000	85,000	500,000	85,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ENVELOPES PRONTOS 22,5X11CM	005987	UN	0,000	0,00	50,000	9,050,000	50,000	9,050,000	0,000	0,000	0,000	0,00
FAIXA DE RUA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 5MX0,80CM	006194	UN	0,000	0,00	50,000	6,050,000	50,000	6,050,000	0,000	0,000	0,000	0,00
FAIXA EM TECIDO BRANCO MED. 5,0X0,90M	006195	UN	0,000	0,00	150,000	979,500	150,000	979,500	0,000	0,000	0,000	0,00
FICHA ATENDIMENTO HOSPITALAR 210X300MM.	002206	UN	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 SAUDE MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/02)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO DE UNID.	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SALDO ATUAL	VALOR TOTAL (R\$)						
FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE SIS PRE NATAL	006191	BL	0,000	0,00	200,000	2.750,000	200,000	2.750,000	0,000	0,000	0,00
FICHA DE ASSISTENCIA A SAUDE 21X30CM	002213	BL	0,000	0,00	50,000	249,500	50,000	249,500	0,000	0,000	0,00
FICHA DE ASSISTENCIA A SAUDE - CONTINUACAO	002223	BL	0,000	0,00	50,000	249,500	50,000	249,500	0,000	0,000	0,00
FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E-SUS	006196	BL	0,000	0,00	250,000	3.362,500	250,000	3.362,500	0,000	0,000	0,00
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS INDIVIDUAL	006180	BL	0,000	0,00	250,000	3.362,500	250,000	3.362,500	0,000	0,000	0,00
FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS	006192	BL	0,000	0,00	200,000	2.750,000	200,000	2.750,000	0,000	0,000	0,00
FICHA DE CONSULTA PUERPERA SIS PRE-NATAL	006103	BL	0,000	0,00	200,000	2.750,000	200,000	2.750,000	0,000	0,000	0,00
FICHA DE PROCEJIMENTO E-SUS	006104	BL	0,000	0,00	1.150,000	12.154,000	1.150,000	12.154,000	0,000	0,000	0,00
FICHA DE VACINACAO E-SUS	006185	BL	0,000	0,00	300,000	4.050,000	300,000	4.050,000	0,000	0,000	0,00
FICHA DE VISITA(VACS)	006186	BL	0,000	0,00	20,000	132,000	20,000	132,000	0,000	0,000	0,00
TORNA DE VISITA TERRITORIAL E DOMICILIAR E-SUS	006187	BL	0,000	0,00	20,000	225,200	20,000	225,200	0,000	0,000	0,00
FICHA VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL 30X21CM	006113	BL	0,000	0,00	35,000	406,300	35,000	406,300	0,000	0,000	0,00
C/100 FLS	003007	BL	0,000	0,00	20,000	90,000	20,000	90,000	0,000	0,000	0,00
FORMULARIO PARA REFERENCIA HOSPITALAR 50X3	003007	BL	0,000	0,00	20,000	90,000	20,000	90,000	0,000	0,000	0,00
LAUDO DE INSPECAO DA VIGILANCIA SANITARIA EM 04	006121	BL	0,000	0,00	10,000	54,900	10,000	54,900	0,000	0,000	0,00
VIAS C/100FLS	006188	UN	0,000	0,00	5,000	1.394,000	5,000	1.394,000	0,000	0,000	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 0,7X1,1M	006189	UN	0,000	0,00	9,000	4.689,000	9,000	4.689,000	0,000	0,000	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 1,90X3,00M	006190	UN	0,000	0,00	10,000	1.461,000	10,000	1.461,000	0,000	0,000	0,00
LONA PLOTADA TAMANHO 1,80X50CM	006120	BL	0,000	0,00	15,000	73,500	15,000	73,500	0,000	0,000	0,00
MAPA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA	006144	UN	0,000	0,00	1000,000	140,000	1000,000	140,000	0,000	0,000	0,00
21X30CM C/100FLS	006145	UN	0,000	0,00	500,000	50,000	500,000	50,000	0,000	0,000	0,00
FRONTUARIO MEDICO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	002215	BL	0,000	0,00	100,000	730,000	100,000	730,000	0,000	0,000	0,00
FRONTUARIO MEDICO CONTINUACAO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	005984	UN	0,000	0,00	60,000	168,600	60,000	168,600	0,000	0,000	0,00
RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS.	006118	BL	0,000	0,00	15,000	44,850	15,000	44,850	0,000	0,000	0,00
RECEITUARIO DE MEDICAMENTO CONTROLADO B AZUL	003071	BL	0,000	0,00	20,000	99,800	20,000	99,800	0,000	0,000	0,00
RECEITUARIO DE MEDICAMENTO SOB CONTROLE ESPECIAL 1 VIA.											
REGISTRO DIARIO DE SERVICO ANTI-VETORIAL											



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

LEVANTAMENTO DE SAUDO MENSAL - INVENTARIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 100/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO INICIAL (R\$)	ENTRADA (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SAUDO ANUAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)				
NEQUISICAO DE MATERIAL C/100 G/S	0055803	UN	0,000	0,00	40,000	139,000	0,00				
RESUMO DE SOLT.M DE CAMIHO E LABORATORIO(LURA)	0063112	BL	0,000	0,00	2,000	11,000	0,00				
TROCA DE PLANTAO (HOSPITAL)	0063148	BL	0,000	0,00	30,000	139,000	0,00				
GRUPO: MATERIAL HIGIENE PESSOAL			1557,000	R\$ 7.827,73	170,000	R\$ 1.299,40	1666,000	R\$ 9.545,68	161,000	R\$ 10,48	R\$ 761,45
ALCOOL ETILICO EM GEL PAQUINHOS	0043522	L	5,000	109,00	0,000	0,000	5,000	109,000	0,000	0,000	
APARELHO DE GlicoseMEDIADOR DE	0043523	UN	9,000	512,97	0,000	0,000	9,000	512,972	0,000	0,000	
GLICOSE NO SANGUE PORTATIL: PODE SER LEV				447,74	0,000	0,000	0,000	0,000	61,000	7,340	
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO	0042411	P1	61,000	447,74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
GRANDE: PCT C/ 07 UNIDADES				1.050,21	40,000	482,000	169,000	1.541,213	0,000	0,000	
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO "MEDIO"	0042339	PT	129,000	1.290,59	10,000	45,000	326,000	1.021,881	100,000	3,137	
PCT C/ 08 UNIDADES											
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICO TAMANHO "EXTRA	0043563	PT	416,000	1.290,59	50,000	594,400	1.205,091	0,000	0,000	0,000	
GRANDE: PCT C/ 07 UNIDADES											
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICO TAMANHO	0043572	PT	273,000	789,68	10,000	46,400	73,000	240,083	0,000	0,000	
GRANDE: PCT C/ 07 UNIDADES											
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICO TAMANHO "MEDIO"	0042410	PT	63,000	195,68	10,000	46,400	20,000	240,000	0,000	0,000	
PCT C/ 08 UNIDADES											
FRALDA DESC. GERIATRICA SUBLITAM EG PCT C/7 UNDS	0055111	PT	0,000	0,00	20,000	240,000	26,000	286,000	0,000	0,000	
FRALDA DESC GERIATRICA TAM GG	0023563	PT	16,000	168,00	10,000	120,000	26,000	106,840	0,000	0,000	
FRALDA DESC GERIATRICA TAM P	0043560	PT	16,000	62,24	10,000	44,400	26,000	106,840	0,000	0,000	
FRALDA GERIATRICA DESC. S C/7	0055222	UN	63,000	675,00	0,000	0,000	675,000	0,000	0,000	0,000	
FRALDA GERIATRICA DESC. P PCT	0055445	PT	0,000	0,00	10,000	120,200	10,000	120,200	0,000	0,000	
FRALDA GERIATRICA DESC. P C/75	0023999	CX	70,000	94,73	0,000	0,000	70,000	94,731	0,000	0,000	
LASTES FLEXIVEIS (COTONETES) C/75	0035488	UN	456,000	1.556,04	0,000	0,000	456,000	1.556,042	0,000	0,000	
LMASCARA EM TECIDO 100% ALGODAO	0035373	UN	81,000	618,84	0,000	0,000	81,000	618,840	0,000	0,000	
TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100UND											
GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5994,000	R\$ 16.665,01	1200,000	R\$ 4.293,00	7194,000	R\$ 20.961,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GR	0048417	RL	61,000	631,49	0,000	0,000	61,000	631,488	0,000	0,000	
ALGODAO HIDROFILO 500GR.	004806	UN	14,000	118,86	80,000	1.000,000	94,000	1.118,860	0,000	0,000	
ALGODAO HIDROFILO EM CAMADAS, COM ASPECTO											
HOMOGENEO E MACIO, SEM GRUMOS	004783	PT	51,000	433,28	50,000	625,000	101,000	1.058,281	0,000	0,000	



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

RELEVANTAMENTO DE SAÍDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/22

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ANGIÓCATH 14G A 1,98. CATETER PERFÉRICO DE LISO ÚNICO. DESCARTAVEL CONFECCIONADO	004766	CX	3,000	300,00	0,00	3,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURATIVO ALGODONADO 10X10CM	005748	UN	12,000	42,00	0,00	12,000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURATIVO ALGODONADO 10X10CM	005748	UN	440,000	1.760,00	0,00	440,000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURATIVO DE SAZE ALGODONADA 10 X 15CM	004730	UN	730,000	2.559,00	0,00	730,000	2.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIO DE SUTURA NYLON 3-0 COM AGULHA 2,5 3/8 CAIXA C/24 ENVELOPES	004849	CX	3,000	81,00	0,00	3,000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIVA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO GRANDE. DESCARTAVEL NAO ESTERIL EM LATEX	004766	CX	36,000	960,40	0,00	36,000	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100LT. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	004753	UN	1261,000	628,22	1000,000	340,000	2261,000	968,216	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50LT. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	004762	CN	1097,050	245,59	0,000	1090,000	245,593	0,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 5ML SEM AGULHA. PRAZO DE ESTERILIZACAO COM V	004733	UN	2000,000	260,00	0,000	2000,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,00
TIKAS REAGENTES PARA DETECAO GLEICEMIA CAPILAR	004777	UN	287,000	8.056,17	50,000	2.040,000	337,000	10.096,168	0,000	0,000	0,00
TUBO DE SILICONE HI-ASPIRACAO (MANGUEIRA) Nº 204	004625	UN	0,000	0,00	20,000	200,000	20,000	280,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL INFORMATICA			238,000	R\$ 12.788,39	332,000	R\$ 15.580,49	467,000	R\$ 17.934,01	191,000	R\$ 2.631,30	R\$ 10.434,87
ADAPTADOR USB WIRELESS 150MBPS	006234	UN	0,000	0,00	8,000	954,160	8,000	654,160	0,000	0,000	0,00
CABO DE FORÇA 3 PINOS	006238	UN	0,000	0,00	5,000	85,000	0,000	0,000	5,000	17,000	85,00
CABO DE REDE	002498	UN	0,000	0,00	1,000	461,000	1,000	461,000	0,000	0,000	0,00
CABO USB 2.0	001500	UN	0,000	0,00	5,000	42,500	0,000	0,000	5,000	8,500	42,50
CARTUCHO DE TINTA 664 COLORIDO	005895	UN	10,000	480,00	0,000	0,000	1,000	50,000	9,000	48,000	480,00
CARTUCHO DE TINTA 664 PRETO	005895	UN	10,000	480,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	48,000	480,00
CARTUCHO DE TONER PHASER 3330	005546	UN	5,000	949,75	0,000	0,000	5,000	949,750	0,000	0,000	0,00
CARTUCHO TONER HP CESA9A	002509	UN	13,000	351,00	0,000	0,000	12,000	324,000	1,000	27,000	27,00
CARTUCHO TONER HP CESA9A	004191	UN	3,000	117,00	0,000	0,000	3,000	117,000	0,000	0,000	0,00
CONECTOR MACHO	006235	UN	0,000	0,00	200,000	80,000	200,000	80,000	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	004023	UN	0,000	0,00	6,000	166,500	3,000	83,250	3,000	27,750	83,25
FONTE 30W 110/220V 24 PINOS	006236	UN	0,000	0,00	3,000	687,000	3,000	687,000	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 INÍCIO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (JANEIRO E DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

RECIPIENTE NÃO CIDADÃO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES

DESCRIÇÃO DO BEM	CODIGO	UNID.	QTD.	VALOR (R\$)	QTD.	VALOR (R\$)	QTD.	VALOR (R\$)	QTD.	VALOR (R\$)	QTD.	VALOR (R\$)	QTD.	VALOR (R\$)	QTD.	VALOR (R\$)
DISCOURÇAO 3000ML	006213	UN	0,000	0,00	2,000	1.000,4000	0,000	0,000	2,000	517,000	0,000	0,00	2,000	517,000	0,000	0,00
LID SATA 2 TB DE 7200 RPM 64MB	006237	UN	0,000	0,00	11,000	270,230	11,000	270,230	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
LIMPA CONTATO 300ML	001489	UN	3,000	39,40	0,000	0,000	3,000	39,400	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
MOUSE OPTICO USB	004027	UN	3,000	30,00	0,000	0,000	3,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
MOUSE PS2 OPTICO	006239	UN	0,000	0,00	10,000	219,500	2,000	63,000	5,000	620,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
PEN DRIVE 32G	004025	UN	0,000	0,00	5,000	620,000	5,000	620,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
PLACA DE REDE 10/100 MBPS	006240	UN	0,000	0,00	1,000	2.306,000	4,000	2.596,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
PLACA MAE 8ª E 7ª GERACAO	006241	UN	0,000	0,00	4,000	2.076,000	4,000	2.076,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
PLACA MAE 9ª E 9ª GERACAO	003712	UN	25,000	360,00	0,000	0,000	3,000	102,000	9,000	27,100	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONNER PRETO COM CLIP	004897	UN	67,000	1.816,88	0,000	0,000	56,000	1.572,824	9,000	244,06	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
PRECARGA TONNER PROPORCIONAL NA QUANTIDADE DE	006260	UN	10,000	500,00	0,000	0,000	10,000	500,000	8,000	50,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
ACQUISICAO DE TONER AGIMA)	006261	UN	12,000	630,40	5,000	245,000	4,000	200,000	8,000	50,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA CANON G1-190 AMARELO	005361	UN	10,000	500,00	0,000	0,000	147,000	1,000	49,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA CANON G1-190 CIANO	005362	UN	10,000	500,00	0,000	0,000	147,000	1,000	49,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA CANON G1-190 PRETO	005366	UN	4,000	196,00	5,000	245,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 AMARELO	005365	UN	5,000	245,00	0,000	0,000	245,000	8,000	50,126	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 CIANO	005364	UN	6,000	309,20	5,000	245,000	3,000	153,193	2,000	49,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 MAGENTA	005366	UN	0,000	0,00	5,000	245,000	3,000	147,000	2,000	49,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 PRETO	005367	UN	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 AMARELO	005367	UN	5,000	245,00	0,000	0,000	153,193	8,000	50,126	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 CIANO	005368	UN	5,000	245,00	0,000	0,000	147,000	2,000	49,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 MAGENTA	005365	UN	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 PRETO	005366	UN	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 AMARELO	005367	UN	5,000	245,00	0,000	0,000	147,000	2,000	49,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 CIANO	005368	UN	0,000	0,00	5,000	205,000	0,000	0,000	5,000	41,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 MAGENTA	006020	UN	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 PRETO	006020	UN	5,000	205,00	0,000	0,000	273,500	7,000	54,700	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 AMARELO	005359	UN	12,000	656,40	0,000	0,000	31,110	9,000	31,110	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 CIANO	005359	UN	12,000	656,40	0,000	0,000	31,110	9,000	31,110	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
REFIL DE TINTA EPSON T673820 MAGENTA	005359	UN	12,000	656,40	0,000	0,000	31,110	9,000	31,110	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
TECLADO USB TECLAS PADRAO	006242	UN	0,000	0,00	10,000	311,100	1,000	31,110	9,000	31,110	0,000	0,00	0,000	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 SAÍDO MENSAIS - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (MÊS 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/02)

Período de 01/10/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

RESOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO	CÓDIGO	UNID.	SAÍDA PERÍODO	EST. INÍCIO	EST. FIM	ENTRADA	EST. FIM	SAÍDA PERÍODO	EST. INÍCIO	EST. FIM	SAÍDA PERÍODO	EST. FIM	SAÍDA PERÍODO	EST. INÍCIO	EST. FIM	SAÍDA PERÍODO	EST. FIM
TONER HP P2035/P2055/CE550Z30A	005303	UN	10,000	483,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	483,00			483,00	
TONER ORIGINAL HP 85A	005831	UN	3,000	143,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	47,900			143,70	
TONER SAMSUNG ML 2850/2851 PRETA	005925	UN	2,000	119,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	119,000			0,000	
TONER SAMSUNG ML 3050B/ML 3051N/ML 3051ND	005904	UN	4,000	479,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	119,900			119,900	
TONER SAMSUNG ML TD3051/ML 3750ND	005905	UN	4,000	470,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	378,570			129,717	
TONER SP 377	005902	UN	5,000	493,96	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	115,905			97,24	
TONER XEROX 3000	005922	UN	10,000	1,000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			0,000	
TONER XEROX 3000	005902	UN	5,000	241,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	48,300			241,50	
TONER XEROX 3000	005902	UN	3,000	367,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	119,000			119,000	
GRUPO: MATERIAL INSTRUMENTAL HOSPITALAR			83,00	R\$ 1.011,86	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 21,00	51,000	R\$ 130,37	136,50						
PINÇA CLÍNICA MÉDIA	003397	UN	15,000	157,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	86,900			140,60	
PINÇA GOIVA CURVA (ALVEOL COMOMO CURVO)	002743	UN	20,000	1.320,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	22,180			169,10	
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	005423	UN	5,000	110,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	23,300			50,46	
PORTA AGULHA P (ODONTO)	001727	UN	7,000	163,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	8,410				
TESOURA IRIS 12 CM RETA	003107	UN	6,000	60,46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	8,410				
GRUPO: MATERIAL LABORATORIO			540,000	R\$ 4.376,20	0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 165,00	340,000	R\$ 94,52	8,00						
KIT P/BETA HCG	001768	KT	5,000	8,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	3,150			12,60	
LAMINA USA P/MICROSCOPIO	001742	CX	4,000	12,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	21,480			629,60	
LAMPADA HALOGENA PARA MICROSCOPIO 20 W	003774	UN	20,000	629,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	20,000			20,000	
PIPETETA DE PASTEUR GRADUADA 3 ML	004942	UN	1,000	20,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	27,400			274,00	
PLACA DE VIDRO GROSSA DESPILIDA	004816	UN	10,000	274,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	0,890			257,00	
TUBO A VACUO C/ EDTA (TAMPA ROXA)	002189	UN	300,000	267,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	
TUBO A VACUO C/ GEL 4ML (TAMPA AMARELA)	002190	UN	300,000	165,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	
GRUPO: MATERIAL LIMPEZA DOMESTICA			737,000	R\$ 5.179,63	0,000	R\$ 1.124,30	9,000	R\$ 4.726,57	335,000	R\$ 29,86	0,000						
CERA LIQUIDA 1 LITRO	003870	L	9,000	52,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	



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

LEVANTAMENTO DE SAÍDO MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (MENSAL) E DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 07/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DE MATERIAL	CODIGO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COPO DESCARTAVEL 50ML FASCT C/100	001205	FT	100,000	312,60	312,60	100,000	200,000	171,000	100,000	100,000	100,000	64,000	2,000	124,72
DESINFETANTE LIQUIDO 2000 ML	005741	UN	21,000	59,52	1.249,52	372,000	174,000	401,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO BRANCO PCT C/50	001503	PT	92,900	39,64	3.683,56	182,480	128,000	172,122	0,000	0,000	0,000	13,000	7,100	92,90
LUVA PVC C/FORRO PLAS	001148	PA	13,000	92,30	1.200,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO C/84 ROLOS	004129	FD	52,000	1.715,48	892,056	3,000	56,979	55,000	1,911,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
PREGADOR DE ROUPA C/12	001200	FT	12,000	21,38	256,56	0,000	0,000	5,000	8,910	7,000	7,000	1,782	1,782	12,47
SARJOLA PLASTICA REFORCADA COM ALCA 25X33	003285	UN	10,000	34,90	349,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	3,490	34,90
SARJO PLASTICO LIXO CONJUGO LT-PCT 100 UNID	003043	CT	88,000	615,32	54.128,16	5,000	107,950	82,000	1.018,278	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
SARJO PLASTICO TRANSPARENTE 2KG PCT C/100UNID	003004	CT	50,000	96,00	4.800,00	50,000	40,800	18,000	14,010	12,000	12,000	0,000	0,000	0,00
SARJO PLASTICO TRANSPARENTE 1KG PCT C/100UNID	003205	CT	94,000	274,69	25.820,86	0,000	0,000	36,000	25,992	48,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SARJO PLASTICO TRANSPARENTE 500GRS. PCT C/100UNID	001808	CT	209,000	1.309,81	273.710,19	0,000	0,000	99,000	940,595	180,000	180,000	0,000	0,000	0,00
SARJO PLASTICO LIMPEZA HOSPITALAR			2,000	R\$ 28,40	56,80	11,000	R\$ 1.625,86	13,000	R\$ 1.105,86	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ALVEJANTE TEXTIL HOSPITALAR 20KG	001978	BD	0,000	0,00	0,00	2,000	572,800	2,000	572,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
AMACIANTE TECNISOFT BALDE 20L	001981	BD	0,000	0,00	0,00	2,000	260,200	2,000	259,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE SI ESSENCIA BOMBONA 5LT.	001983	BB	2,000	284,00	568,00	0,000	0,000	2,000	284,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE SI ESSENCIA UNIDET ESPECIAL 5LT.	001984	BB	0,000	0,00	0,00	4,000	315,160	4,000	315,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
HIPOCORITO DE SODIO 0,02% BOMBA 5LTS.	001326	UN	0,000	0,00	0,00	2,000	22,200	2,000	22,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
NEUTRALIZANTE PARA RESIDUOS ALCALINOS 20 KG	006150	BB	0,000	0,00	0,00	1,000	259,900	1,000	259,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO MATERIAL MEDICAMENTO FARMACIA BASICA			612446,930	R\$ 169.473,25	103.740,00	4264,900	R\$ 2.058,42	333035,000	88.379,44	283677,630	R\$ 718,85	R\$ 83.152,23	0,00	0,00
ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE	005320	FR	55,000	160,05	8.882,75	0,000	0,000	55,000	160,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE	005003	FR	130,000	613,60	79.768,00	0,000	0,000	130,000	613,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE	005011	FR	34,000	365,50	12.417,00	0,000	0,000	34,000	365,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE	005010	FR	11,000	118,25	1.300,75	0,000	0,000	11,000	118,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG COMP	005224	UN	11,000	6,71	73,81	0,000	0,000	11,000	6,708	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 50MG/G CREME	005223	TB	26,000	81,12	2.109,12	0,000	0,000	26,000	81,120	0,000	0,000	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 SAUDE GERAL - INVENTARIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/02)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID	QTD	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOT (R\$)	QTD	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOT (R\$)	QTD	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOT (R\$)	QTD	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOT (R\$)
ACIDO ACETILSALICILICO 1000MG COMP	005234	UN	1000,000	36,01	36.01	0,000	0,000	0,000	1000,000	36,01	36.01	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 1G (VITAMINA C) COMP	005823	UN	15000,000	2.259,90	2.259.90	0,000	0,000	0,000	369,000	62,50	14660,000	0,150	0,150	2.197,50
ACIDO ASCORBICO 200 MG/MIL SOL. ORAL GOTAS	005831	FR	8,000	8,56	8,56	0,000	0,000	0,000	8,000	8,56	8,56	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 200 MG/MIL SOL. ORAL GOTAS	005802	FR	30,000	32,10	32,10	0,000	0,000	0,000	30,000	32,10	32,10	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOLICO 5MG COMP	005270	CP	5000,000	200,00	200,00	0,000	0,000	0,000	5000,000	200,00	200,00	0,000	0,000	0,00
ACIDO VALPROICO 500MG C/50 (DEPAKENE)	005839	CX	1000,000	710,00	710,00	0,000	0,000	0,000	1000,000	710,00	710,00	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG COMP. INSTIGAVEL	005818	CP	2450,000	1419,00	1.419,00	0,000	0,000	0,000	2450,000	1.419,00	1.419,00	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG/MIL SUSPENSÃO ORAL	005828	FR	50,000	30,00	30,00	0,000	0,000	0,000	50,000	30,00	30,00	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG/MIL SUSPENSÃO ORAL	005807	FR	900,000	614,00	614,00	0,000	0,000	0,000	800,000	614,00	614,00	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG/MIL SUSPENSÃO ORAL	005808	FR	309,000	91,62	91,62	0,000	0,000	0,000	309,000	91,62	91,62	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG/MIL SUSPENSÃO ORAL	005825	UN	104,000	49,92	49,92	0,000	0,000	0,000	104,000	49,92	49,92	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG/MIL SUSPENSÃO ORAL	005839	UN	400,000	675,00	675,00	0,000	0,000	0,000	1800,000	675,00	675,00	0,000	0,000	0,00
AMODARONA 200 MG COMP.	005412	UN	4000,000	640,00	640,00	0,000	0,000	0,000	4000,000	640,00	640,00	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG COMP. C/1 CAP	005411	UN	5640,000	902,40	902,40	0,000	0,000	0,000	5640,000	902,40	902,40	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG COMP. C/1 CAP	005410	FR	174,000	692,52	692,52	0,000	0,000	0,000	174,000	692,52	692,52	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG/MIL PO P/ SUSP. ORAL	005817	FR	200,000	2.097,00	2.097,00	0,000	0,000	0,000	300,000	5.097,00	5.097,00	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,3MG/MIL SUSPENSÃO URAL	005810	UN	888,000	1.500,72	1.500,72	0,000	0,000	0,000	888,000	1.500,72	1.500,72	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 875 + 125MG COMP	004999	UN	900,000	1.251,00	1.251,00	0,000	0,000	0,000	900,000	1.251,00	1.251,00	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG COMP	005204	CX	20,000	124,10	124,10	0,000	0,000	0,000	20,000	124,10	124,10	0,000	0,000	0,00
ANLÓDIPINO 5MG	005204	CX	463,000	126,86	126,86	0,000	0,000	0,000	463,000	126,86	126,86	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG COMP	005115	UN	2100,000	63,00	63,00	0,000	0,000	0,000	2100,000	63,00	63,00	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG COMP	005116	UN	300,000	9,00	9,00	0,000	0,000	0,000	300,000	9,00	9,00	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG COMP	005113	UN	200,000	6,00	6,00	0,000	0,000	0,000	200,000	6,00	6,00	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 40MG/MIL PO P/ SUSPENSÃO ORAL	005002	FR	193,000	800,95	800,95	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	193,000	4,150	800,95
AZITROMICINA 500MG COMP	005117	UN	260,000	161,20	161,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	260,000	0,620	161,20



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMÓPOLIS/SE
 114179099000166

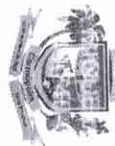
INVENTÁRIO DE SAÍDA MENSAL - INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (JANEIRO E DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
REGULATO DE ANICIDIPINO 5MG COMP	003030	UN	9901,000	031,68	320,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320,000
REGULATO DE ANICIDIPINO 5MG COMP.	003010	UN	3990,000	119,70	477,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	477,630
REGULATO DE ANICIDIPINO 10MG COMP	005110	UN	1000,000	70,00	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000
REGULATO DE ANICIDIPINO 10MG COMP	003011	UN	1694,000	627,01	1062,258	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1062,258
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20 ML	005540	FR	0,000	0,00	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20 ML	003122	FR	20,000	20,90	418,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	418,000
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20 ML	003121	FR	25,000	72,00	1800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1800,000
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (EQUIVALENTE A 0,20MG/ML DE IPRATROPIO) SOL	005051	FR	41,000	846,65	34733,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34733,050
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (EQUIVALENTE A 0,20MG/ML DE IPRATROPIO) SOL	005051	FR	20,000	636,00	12720,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12720,000
BROMONIDA 30MG AEROSOL NASAL	005003	FR	180,000	1315,80	236844,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	236844,000
BROMONIDA 30MG AEROSOL NASAL	001381	FR	180,000	1315,80	236844,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	236844,000
BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS (HIOSCINA+DIPICONA)	005437	UN	335,000	3,411,26	1143772,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1143772,900
BUTILBROMETO DE SCOPOLAMINA+ DIFIL GOTAS 20ML	003068	UN	1750,000	67,50	117075,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117075,000
SUBS- BUTILBROMETO+DIFIL 20ML GOTAS	005123	UN	5060,000	104,24	527462,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	527462,400
CAPTOPRIL 25 MG - COMP	005124	UN	4500,000	90,00	405000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	405000,000
CAPTOPRIL 25MG COMP	005079	UN	0,000	0,00	0,000	500,000	80,000	40000,000	80,000	0,000	40800,000
CARBAMAZEPINA 200MG COMP	001263	UN	0,000	0,00	0,000	200,000	194,000	39800,000	0,000	0,000	39800,000
CARBAMAZEPINA 400MG - COMP/PRIMIDO C-1	005062	UN	1860,000	93,00	172980,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	172980,000
CARBONATO DE CALCIO 1,250MG (EQUIV. A 500MG DE CALCIO)	005053	UN	1200,000	60,00	72000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72000,000
CARBONATO DE CALCIO 1,250MG (EQUIV. A 500MG DE CALCIO)	005126	UN	2036,000	575,40	1172544,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1172544,000
CARBONATO DE CALCIO + COLCALCIFEROL 500MG+400UI COMP	005127	UN	500,000	145,00	72500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72500,000
CARBONATO DE CALCIO + COLCALCIFEROL 500MG+400UI COMP	005317	CP	3000,000	660,00	1980000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1980000,000
CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	005235	UN	3600,000	432,00	1555200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1555200,000
CARVEDILOL 12,5MG COMP	005132	UN	1000,000	190,00	190000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	190000,000
CARVEDILOL 25MG COMP	005133	UN	1990,000	378,10	752418,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	752418,000



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

LEVANTAMENTO DE SAUDO MENSAI - INVENTARIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 166/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

ORÇAMENTO	CODIGO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SAUDO ATUAL	VALOR TOTAL
	000123	UN	820,000	73,80	0,000	0,000	0,000	820,000	0,090	73,80
	000120	UN	560,000	50,40	0,000	0,000	0,000	560,000	0,030	50,40
	000131	UN	600,000	80,00	0,000	0,000	0,000	600,000	0,130	80,00
	000130	UN	600,000	50,00	0,000	0,000	0,000	600,000	0,100	50,00
	000227	UN	5950,000	2,300,00	200,000	60,000	200,000	5950,000	0,360	2.261,30
	000134	FR	987,000	5,817,33	0,000	0,000	50,000	937,000	5,590	5.237,83
	000134	UN	2055,000	267,15	0,000	0,000	0,000	2055,000	0,130	267,15
	000134	FR	10,000	292,00	0,000	0,000	0,000	10,000	2,920	292,00
	000119	UN	1860,000	2,380,80	0,000	0,000	0,000	1860,000	1,280	2.380,80
	000120	UN	1920,000	1,344,00	0,000	0,000	0,000	1920,000	0,700	1.344,00
	000121	UN	1800,000	2,340,00	0,000	0,000	0,000	1800,000	1,300	2.340,00
	000123	UN	2810,000	0,033,90	0,000	0,000	0,000	2810,000	2,300	6.633,90
	000135	CX	71,630	141,34	0,000	0,000	0,000	71,630	1,973	141,34
	000135	UN	200,000	256,00	0,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,00
	000135	UN	108,000	79,92	0,000	0,000	0,000	108,000	0,740	79,92
	000135	FR	160,000	120,00	0,000	0,000	0,000	160,000	0,750	120,00
	000134	FR	1600,000	576,00	0,000	0,000	1600,000	0,000	0,000	0,00
	000134	CP	270,000	18,20	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	0,00
	000136	UN	144,000	184,32	0,000	0,000	0,000	144,000	1,290	184,32
	000136	UN	2785,000	668,40	0,000	0,000	0,000	2785,000	0,240	668,40
	000137	UN	1490,000	357,60	0,000	0,000	0,000	1490,000	0,240	357,60
	000136	AP	200,000	230,00	0,000	0,000	0,000	200,000	1,150	230,00
	000136	FR	30,000	135,00	0,000	0,000	0,000	30,000	4,500	135,00
	000136	UN	1000,000	250,00	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,250	250,00



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 01/10/2022 até 31/12/2022

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\$)	
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	4000,000	200,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	005341	CP	100,000	9,00	0,000	0,000	100,000	9,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP	005142	UN	1000,000	80,00	0,000	0,000	1000,000	80,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP	005141	UN	2204,000	179,85	0,000	0,000	2204,000	179,846	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROPANLOL 40MG COMP	005228	UN	2000,000	60,00	0,000	0,000	2000,000	60,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROPANLOL 40MG COMP	005229	UN	1000,000	30,00	0,000	0,000	1000,000	30,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMP	005143	UN	230,000	20,70	0,000	0,000	230,000	20,700	0,000	0,000	0,00
CLORTALUDONA 12.5 MG COMP	005026	UN	300,000	66,00	0,000	0,000	300,000	66,000	0,000	0,000	0,00
CLORTALUDONA 25MG COMP	005013	UN	960,000	163,20	0,000	0,000	960,000	163,200	0,000	0,000	0,00
CLORTALUDONA 25MG COMP	005014	UN	60,000	10,20	0,000	0,000	60,000	10,200	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	005145	FR	145,000	187,05	0,000	0,000	145,000	187,050	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 1MG/G CREME	005144	TB	564,000	479,40	0,000	0,000	564,000	479,400	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4MG COMP	004032	UN	1000,000	440,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,440	440,00
DEXAMETASONA 4MG COMP	005231	UN	260,000	83,20	0,000	0,000	260,000	83,200	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4MG COMP	005230	UN	200,000	64,00	0,000	0,000	200,000	64,000	0,000	0,000	0,00
DEXCLOFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO	001089	UN	2000,000	160,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,080	160,00
DIACEPAM 10MG COMP	005236	UN	13000,000	2.020,00	0,000	0,000	13000,000	2.020,000	0,000	0,000	0,00
DIACEPAM 5MG	005210	CX	1999,000	79,96	0,000	0,000	1999,000	79,960	0,000	0,000	0,00
DIACEPAM 5MG COMP	005146	UN	802,000	38,34	0,000	0,000	802,000	38,336	0,000	0,000	0,00
DIACEPAM 5MG COMP	005147	UN	1000,000	40,00	0,000	0,000	1000,000	40,000	0,000	0,000	0,00
DILOFENACO RESINATO 15MG/ML SUSP. ORAL GOTAS	005015	FR	130,000	361,40	0,000	0,000	130,000	361,400	0,000	0,000	0,00
DIGOXINA 0,25 MG - COMP	005307	UN	850,000	62,50	500,000	45,000	1350,000	107,500	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500 MG - COMP.	000975	UN	13000,000	1.690,00	0,000	0,000	0,000	0,000	13000,000	0,130	1.690,00
DIPIRONA SODICA 500MG COMP	005232	UN	3490,000	279,20	0,000	0,000	3490,000	279,200	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 Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL ORAL GOTAS	005321	FR	19,000	1,140	100,000	100,000	119,000	111,400	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL ORAL GOTAS	005322	FR	1855,000	1.392,70	0,000	0,000	1855,000	1.392,700	0,000	0,000	0,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2 MG/ML	005348	AP	225,000	756,00	0,000	0,000	225,000	756,000	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL 10 MG - COMP.	000987	UN	500,000	25,00	500,000	25,000	0,000	0,000	1000,000	0,050	50,00
ESCITALOPRAM 20MG CX /30 COMP	005305	CX	50,000	570,00	0,000	0,000	50,000	570,000	0,000	0,000	0,00
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 10 + 250MG COMP	005086	UN	172,000	81,53	0,000	0,000	0,000	0,000	172,000	0,474	81,53
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
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
ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	005056	UN	1000,000	220,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,220	220,00
FENITOINA SODICA 100MG COMP	005148	UN	800,000	56,00	0,000	0,000	800,000	56,000	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100MG COMP	005149	UN	7204,000	517,97	0,000	0,000	7204,000	517,968	0,000	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100MG COMP	005285	UN	70,000	42,00	0,000	0,000	70,000	42,000	0,000	0,000	0,00
FINASTERINA 5 MG COMP	005241	CX	18,000	74,71	0,000	0,000	18,000	74,713	0,000	0,000	0,00
FLUOXETINA 20MG	005243	CX	224,000	268,80	0,000	0,000	224,000	268,800	0,000	0,000	0,00
FLUOXETINA 20MG	005244	CX	9,000	25,20	0,000	0,000	9,000	25,200	0,000	0,000	0,00
FLUOXETINA 20MG	005242	CX	8,000	9,60	0,000	0,000	8,000	9,600	0,000	0,000	0,00
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA - FAVORECENDO AS DEFEAS 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 DEFEAS 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
FUMARATO DE BISOPROLOL 5MG COMP	005016	UN	120,000	427,20	0,000	0,000	120,000	427,200	0,000	0,000	0,00
GABAPENTINA 400MG (CAIXA C/28)	005191	CX	18,000	1.680,39	0,000	0,000	18,000	1.680,390	0,000	0,000	0,00
GIBENCLAMIDA 5MG COMP	005151	UN	13000,000	260,00	0,000	0,000	13000,000	260,000	0,000	0,000	0,00
GIBENCLAMIDA 5MG COMP	005152	UN	300,000	6,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	0,020	6,00



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
GLICAZIDA 30MG COMP	005058	UN	90,000	62,10	0,000	0,000	90,000	62,100	0,000	0,000	0,00
GLIMEPIRIDA 4MG COMP	004731	UN	1520,000	851,20	0,000	0,000	0,000	0,000	1520,000	0,560	851,20
GLIMEPIRIDA 4MG COMP.	004309	UN	100,000	155,02	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	1,550	155,02
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP	005060	UN	20000,000	400,00	0,000	0,000	20000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP	005059	UN	35700,000	714,00	0,000	0,000	0,000	0,000	35700,000	0,020	714,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP	005061	UN	40000,000	800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	40000,000	0,020	800,00
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
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSP. ORAL	005153	FR	74,000	137,64	20,000	187,600	5,000	17,300	89,000	3,460	307,94
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
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE	005157	FR	16,000	93,60	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	5,850	93,60
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE	005156	FR	70,000	409,50	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	5,850	409,50
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMP	005069	UN	4470,000	894,00	0,000	0,000	4470,000	894,000	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMP	005068	UN	2850,000	570,00	0,000	0,000	2850,000	570,000	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMP	005062	UN	1650,000	330,00	0,000	0,000	1650,000	330,000	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMP	005063	UN	1980,000	396,00	0,000	0,000	1980,000	396,000	0,000	0,000	0,00
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 50MCG COMP	005067	UN	1830,000	366,00	0,000	0,000	1830,000	366,000	0,000	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMP	005066	UN	3000,000	600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	0,200	600,00
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	0,060	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	1490,000	422,713	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 25MG COMP	005017	UN	770,000	693,00	0,000	0,000	770,000	693,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	005160	UN	8480,000	254,40	0,000	0,000	8480,000	254,400	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	005159	UN	26975,000	809,25	0,000	0,000	26975,000	809,250	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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 50MG COMP	005161	UN	10000,000	300,00	0,000	0,000	10000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG	005029	UN	6930,000	9.702,00	0,000	0,000	6930,000	9.702,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 50+12,5MG	005028	UN	3590,000	3.051,50	0,000	0,000	3590,000	3.051,500	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE DEXCLOREFFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL. ORAL	005345	FR	310,000	310,00	0,000	0,000	310,000	310,000	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE DEXCLOREFFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL. ORAL	005346	FR	50,000	230,50	0,000	0,000	50,000	230,500	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE DEXCLOREFFENIRAMINA 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
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
MEBENDAZOL 20MG SUSPENSÃO ORAL	005089	FR	120,000	112,80	0,000	0,000	120,000	112,800	0,000	0,000	0,00
MELOXICAM 15MG COMP.	004311	UN	510,000	440,28	0,000	0,000	0,000	0,000	510,000	0,863	440,28
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	005070	UN	1944,000	972,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1944,000	0,500	972,00
METRONIDAZOL 400MG COMP	005071	UN	1000,000	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,500	500,00
MONTPELLUCASTE SODICO 5MG COMP	005030	UN	240,000	600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	240,000	2,500	600,00
NEOMICINA + BACITRACINA 0,5% + 250 UJ/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
NIFEDIPINO 10MG - COMP. (NIOXIL)	001380	UN	0,000	0,00	500,000	200,000	200,000	80,000	300,000	0,400	120,00
NIMESULIDA 100MG COMP	005092	UN	2000,000	140,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,070	140,00
NIMESULIDA 100MG COMP	005091	UN	4810,000	336,70	0,000	0,000	0,000	0,000	4810,000	0,070	336,70
NISTATINA 100,000UJ/ML SUSP. ORAL	005165	FR	57,000	136,80	0,000	0,000	0,000	0,000	57,000	2,400	136,80
NISTATINA 100,000UJ/ML SUSP. ORAL	005166	FR	20,000	48,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	2,400	48,00
NISTATINA 25000UJ/G 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	50,000	235,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	4,700	235,00



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
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
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
OMEPRAZOL 20MG CAPS. OU COMP	005167	UN	5000,000	300,00	0,000	0,000	5000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG CAPS. OU COMP	005168	UN	17060,000	1.023,60	0,000	0,000	17060,000	1.023,600	0,000	0,000	0,00
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
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	005318	CP	600,000	228,00	0,000	0,000	0,000	0,000	600,000	0,380	228,00
PANTOPRASOL 40MG	005252	CX	64,000	714,09	0,000	0,000	0,000	0,000	64,000	11,158	714,09
PANTOPRASOL 40 MG COMP	005046	UN	2324,000	883,12	0,000	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	1018,000	650,706	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG COMP	005289	UN	10000,000	400,00	400,000	44,000	10400,000	444,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG COMP	005287	UN	10900,000	853,33	0,000	0,000	10900,000	853,335	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG COMP	005274	CP	5290,000	906,53	200,000	36,000	5490,000	942,529	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 750MG COMP	005308	UN	184,000	12,51	0,000	0,000	0,000	0,000	184,000	0,068	12,51
PARACETAMOL 750MG COMP	005276	CP	550,000	22,00	0,000	0,000	200,000	8,000	350,000	0,040	14,00
PARACETAMOL 750MG COMP	005275	CP	1020,000	71,40	0,000	0,000	350,000	24,500	670,000	0,070	46,90
PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO	005170	FR	30,000	44,10	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	1,470	44,10
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
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMP	005096	UN	1000,000	60,00	0,000	0,000	1000,000	60,000	0,000	0,000	0,00
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMP	005094	UN	770,000	46,20	0,000	0,000	770,000	46,200	0,000	0,000	0,00
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMP	005095	UN	200,000	12,00	0,000	0,000	200,000	12,000	0,000	0,000	0,00
PREDINSONA 20MG COMP	005173	UN	5150,000	1.081,50	0,000	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	0,000	5000,000	0,080	400,00
PREDINSONA 5MG COMP	005172	UN	2765,000	236,41	0,000	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	0,000	4500,000	0,520	2.340,00



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO**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\$)	
PROPANOLOL 40MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	005350	CP	1300,000	171,00	200,000	8,000	0,000	0,000	1500,000	0,119	179,00
PROPRATILNITRATO 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
RISPERIDONA 1 MG COMP	005277	CP	7100,000	1.635,00	0,000	0,000	0,000	7100,000	0,230	1.635,00	
RISPERIDONA 1 MG/ML SOL. ORAL	005100	FR	70,000	786,80	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	135,000	19,138	2.583,63	
RISPERIDONA 2MG COMP	005097	UN	7500,000	1.959,00	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	90,000	0,000	0,00	
RISPERIDONA 3MG COMP.	005635	UN	5100,000	1.887,00	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	1992,000	0,690	1.374,48	
SACCHAROMYCES BOULARDI 200MG ENV. PO	005271	EV	1446,000	1.127,88	0,000	0,000	0,000	1446,000	0,000	0,00	
SACCHAROMYCES BOULARDI 200MG ENV. PO	005272	EV	144,000	701,28	0,000	0,000	0,000	144,000	0,000	0,00	
SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL	001258	FR	100,000	1.349,23	60,000	966,000	150,000	2.158,577	10,000	156,65	
SECNIDAZOL 1G COMP	005032	FR	2240,000	1.254,40	0,000	0,000	0,000	2240,000	0,000	0,00	
SECNIDAZOL 30MG/ML SOL. ORAL	005031	FR	160,000	1.872,00	0,000	0,000	0,000	160,000	0,000	0,00	
SERTRALINA 50MG COM	005001	UN	11907,000	2.143,26	0,000	0,000	0,000	11907,000	0,000	0,00	
SIMETICONA 40MG COMP	005101	UN	500,000	55,00	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,00	
SINVASTATINA 10 MG COMP	005278	CP	2410,000	168,70	0,000	0,000	0,000	2410,000	0,000	0,00	
SINVASTATINA 20MG COMP	005175	UN	601,000	47,90	0,000	0,000	0,000	601,000	0,000	0,00	
SINVASTATINA 20MG COMP	005176	UN	10000,000	800,00	0,000	0,000	0,000	10000,000	0,000	0,00	
SINVASTATINA 40MG COMP	005179	UN	9400,000	1.316,00	0,000	0,000	0,000	9400,000	0,000	0,00	
SINVASTATINA 40MG COMP	005178	UN	1000,000	140,00	0,000	0,000	0,000	1000,000	0,000	0,00	
SINVASTATINA 40MG COMP.	005180	UN	1,000	0,14	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00	
SUCCIONATO DE METOPROLOL 100MG COMP	005075	UN	3230,000	9.108,60	0,000	0,000	0,000	3230,000	0,000	0,00	
SUCCIONATO DE METOPROLOL 100MG COMP	005076	UN	990,000	2.791,80	0,000	0,000	0,000	990,000	0,000	0,00	
SUCCIONATO DE METOPROLOL 25 MG COMP	005073	UN	990,000	881,10	0,000	0,000	0,000	990,000	0,880	881,10	



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
SUCCIONATO DE METOPROLOL 25 MG COMP	005072	UN	990,000	881,10	0,000	0,000	990,000	881,100	0,000	0,000	0,00
SUCCIONATO DE METOPROLOL 25 MG COMP	005074	UN	2780,000	2.474,20	0,000	0,000	2780,000	2.474,200	0,000	0,000	0,00
SUCCIONATO DE METOPROLOL 50MG COMP	005006	UN	10,000	17,80	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	1,780	17,80
SULFADIAZIDA DE PRATA 1% + NITRATO DE CERIO 0,4% (DERMACERUM), POMADA DE 50G	005328	UN	46,000	1.176,90	0,000	0,000	46,000	1.176,896	0,000	0,000	0,00
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG+8MG/MG COMP	005324	CP	200,000	16,00	0,000	0,000	200,000	16,000	0,000	0,000	0,00
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
SULFATO FERROSO 40MG COMP	005181	UN	5800,000	232,00	0,000	0,000	5800,000	232,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG COMP	005182	UN	11000,000	440,00	0,000	0,000	11000,000	440,000	0,000	0,000	0,00
SULPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 288MG (EQUIVALENTE A 250MG DE AC VALPROICO)	005279	CP	2100,000	798,00	0,000	0,000	2100,000	798,000	0,000	0,000	0,00
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG DE AC	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	005033	UN	2790,000	1.813,50	0,000	0,000	2790,000	1.813,500	0,000	0,000	0,00
VALSARTANA 160MG COMP	005034	UN	520,000	338,00	0,000	0,000	520,000	338,000	0,000	0,000	0,00
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	005035	UN	1000,000	1.400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	1,400	1.400,00
VALSARTANA 320MG COMP	005037	UN	120,000	168,00	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	1,400	168,00
GRUPO: MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR			102163,000	R\$ 178.936,65	215783,000	R\$ 375.750,56	253162,000	R\$ 363.749,69	64784,000	R\$ 3.786,85	R\$ 190.937,52
ABAIXADOR DE LINGUA C/100	001515	PT	234,000	1.467,18	25,000	130,000	27,000	167,167	232,000	6,164	1.430,01
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX 100UND	004801	CX	0,000	0,00	20,000	216,000	20,000	216,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 CX 100 UND	004802	CX	181,000	2.003,67	56,000	640,080	94,000	1.047,077	143,000	11,166	1.596,67
AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX 100 UND	004060	CX	0,000	0,00	100,000	1.143,000	45,000	514,350	55,000	11,430	628,65
AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CX 100 UND	003709	CX	42,000	484,26	0,000	0,000	40,000	461,200	2,000	11,530	23,06
AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX 100UND	003735	CX	150,000	1.759,50	100,000	1.143,000	45,000	523,582	205,000	11,604	2.378,92
AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX 100UND	004804	CX	59,000	238,77	0,000	0,000	15,000	60,705	44,000	4,047	178,07



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 0 21G1 1/4 ESTERIL - A	004770	CX	131,000	1.313,93	100,000	1.000,000	79,000	791,344	152,000	10,017	1.522,59
EMBALAGEM DEVERA TPAZER EXTERNAM	003814	CX	76,000	762,28	0,000	0,000	2,000	20,060	74,000	10,030	742,22
AGULHA DESCARTAVEL 30X7 CX 100 UND	003203	CX	22,000	304,04	0,000	0,000	22,000	304,040	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100UND	005602	L	0,000	0,00	156,000	1.835,160	34,000	401,355	122,000	11,752	1.433,81
ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5%	004321	UN	78,000	499,98	0,000	0,000	3,000	19,230	75,000	6,410	480,75
ALCOOL ETILICO EM GEL MAOS 500ML	005810	UN	0,000	0,00	2,000	112,000	2,000	112,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ISOPROPILICO 99,8°	004807	UN	36,000	54,18	0,000	0,000	3,000	4,515	33,000	1,505	49,66
ALMOTOLIA AMBAR 125ML	003229	UN	0,000	0,00	25,000	80,000	3,000	9,600	22,000	3,200	70,40
ALMOTOLIA AMBAR 250 ML	004808	UN	1,000	1,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,500	1,50
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 125ML	004809	UN	16,000	28,00	10,000	23,300	0,000	0,000	26,000	1,973	51,30
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	001516	UN	5,000	40,00	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	8,000	40,00
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	004810	UN	2,000	3,58	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,792	3,58
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	001750	UN	3,000	400,50	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	133,500	400,50
AMBU PEDIATRICO C/ MASCARA	006154	CX	0,000	0,00	5,000	417,900	2,000	167,160	3,000	83,580	250,74
ANGIOGATH 14G A 1,88(CATETER INTRAVENOSO) CX 100 UNIDADES	004843	CX	1,000	34,00	6,000	232,140	3,000	114,060	4,000	38,020	152,08
ANGIOGATH 16G A 1,88, CATETER PERIFERICO DE USO UNICO, DESCATAVEL CONFECIONADO	006151	CX	0,000	0,00	1,000	77,380	1,000	77,380	0,000	0,000	0,00
ANGIOGATH 16G A 1,88, CX 100 UNIDADES	006152	CX	0,000	0,00	1,000	25,535	1,000	25,535	0,000	0,000	0,00
ANGIOGATH 16G A 1,88 CX 33 UNIDADES	004799	CX	5,000	170,00	10,000	386,900	3,000	111,380	12,000	37,127	445,52
ANGIOGATH 18G A - 1,88 - CATETER PERIFERICO DE USO UNICO, DESCATAVEL CONFECIONA	004796	CX	0,000	0,00	15,000	580,350	9,000	348,210	6,000	38,690	232,14
ANGIOGATH 20G A 1,16, CATETER PERIFERICO DE USO UNICO, DESCATAVEL CONFECIONADO	004785	CX	31,000	1.054,00	10,000	1.040,000	6,000	306,439	35,000	51,073	1.787,56
ANGIOGATH 22G 1, CATETER PERIFERICO DE USO UNICO	004786	CX	62,000	2.065,58	10,000	483,400	5,000	177,012	67,000	35,402	2.371,97
ANGIOGATH 24G 3/4, CATETER PERIFERICO DE USO UNICO	001421	PT	283,000	1.791,45	0,000	0,000	283,000	1.791,449	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 10CM.	001422	PT	0,000	0,00	1500,000	10.176,000	872,000	5.828,477	628,000	6,923	4.347,52
ATADURA CREPE 15CM.	002363	PT	0,000	0,00	900,000	7.875,000	572,000	5.005,000	328,000	8,750	2.870,00



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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
ATADURA CREPE 6CM	002364	PT	26,000	119,34	0,000	0,000	26,000	119,340	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA PCT 10 UNID	004814	PO	0,000	0,00	100,000	3.140,000	19,000	596,600	81,000	31,400	2.543,40
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G	004342	UN	0,000	0,00	1050,000	3.244,500	868,000	2.699,785	182,000	2,993	544,72
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 25 GR	005597	UN	290,000	870,00	0,000	0,000	290,000	870,000	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA GRAMATURA 40 GRAMAS	005552	UN	4,000	55,19	5950,000	28.732,500	5954,000	28.787,691	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESC. MANGA LONGA PCT C/10	004724	PT	0,000	0,00	526,000	25.511,000	526,000	25.511,000	0,000	0,000	0,00
CAMPO FENESTRADO 50X30CM	006166	UN	0,000	0,00	250,000	1.375,000	20,000	110,000	230,000	5,500	1.265,00
CATEETER INTRAVENOSO N. 16 (GELCO) CX 67 UNIDADES	005993	CX	0,000	0,00	1,000	51,844	0,000	0,000	1,000	51,844	51,84
CATEETER INTRAVENOSO N. 18 (GELCO)	001747	UN	300,000	309,00	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,030	309,00
CATEETER INTRAVENOSO N. 20 (GELCO)	001419	UN	800,000	792,00	200,000	197,600	200,000	198,000	800,000	0,990	791,60
CATEETER INTRAVENOSO N 24 GELCO	003705	CX	7,000	1.003,38	0,000	0,000	2,000	286,680	5,000	143,340	716,70
CATEETER NASAL OXIGENIO N. 04	001425	UN	0,000	0,00	400,000	296,000	20,000	14,800	380,000	0,740	281,20
CATEETER NASAL OXIGENIO N.18	004213	UN	0,000	0,00	400,000	768,000	0,000	0,000	400,000	1,920	768,00
CATEETER NASAL OXIGENIO N. 20	004225	UN	0,000	0,00	400,000	816,000	20,000	40,800	380,000	2,040	775,20
CATEETER NASAL TIPO OCULOS	001424	UN	50,000	138,50	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,770	138,50
CATEETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-PARA OXIGENIO MEDIDA UNICA	005553	UN	0,000	0,00	100,000	116,000	20,000	23,200	80,000	1,160	92,80
COLAR C/ APOIO MENTONIANO - ROSA NEONATAL	001754	UN	0,000	0,00	5,000	294,000	0,000	0,000	5,000	58,800	294,00
COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO TAMANHO PP	003777	UN	0,000	0,00	5,000	294,000	2,000	117,600	3,000	58,800	176,40
COLETOR 50ML N/ ESTERIL	001741	UN	700,000	175,00	0,000	0,000	700,000	175,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - COLETOR COM CAPACIDADE DE 3 LITROS	004835	UN	100,000	329,00	0,000	0,000	53,000	174,370	47,000	3,290	154,63
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	001517	UN	491,000	2.067,11	0,000	0,000	66,000	277,860	425,000	4,210	1.789,25
COLETOR PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 07 LTS	005927	UN	60,000	2.880,00	2920,000	19.200,000	1088,000	12.916,583	1892,000	4,843	9.163,42
COLETOR PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 13 LTS	005968	UN	0,000	0,00	6820,000	50.241,760	1749,000	15.009,807	5077,000	6,948	35.231,95
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7, 5. PACOTE COM 10 UNID	004447	PT	3469,000	2.073,37	36000,000	22.680,000	39469,000	24.753,365	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO	003417	RL	0,000	0,00	96,000	2.441,280	73,000	1.856,390	23,000	25,430	584,89
CURATIVO ALGODONADO 15X30CM	005916	UN	750,000	3.000,00	0,000	0,000	750,000	3.000,000	0,000	0,000	0,00
CURATIVO REDONDO ADULTO, ESTERIL, ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE ABERTURA TIPO PETAL	005996	CX	0,000	0,00	10,000	114,100	10,000	114,100	0,000	0,000	0,00
CURATIVO REDONDO INFANTIL, ESTERIL, ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE ABERTURA TIPO PETAL	004844	CX	20,000	419,34	0,000	0,000	7,000	146,789	13,000	20,967	272,57
DISPOSITIVO INFUSAO 2 VIAS C/ CLAMP	004815	UN	6,000	12,96	300,000	279,000	263,000	250,933	43,000	0,954	41,03
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO CX. C/50	004816	CX	26,000	288,78	0,000	0,000	4,000	44,428	22,000	11,107	244,35
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO CX. C/50	002383	CX	6,000	102,00	0,000	0,000	6,000	102,000	0,000	0,000	0,00
ELETRODO DESCARTAVEL INFANTIL CX. C/50	005803	CX	8,000	144,00	0,000	0,000	2,000	36,000	6,000	18,000	108,00
EQUIPO MACRO-GOTAS	001110	UN	691,000	898,30	0,000	0,000	691,000	898,300	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES, EM SISTEMA FECHADO	004798	UN	2593,000	2.022,54	800,000	912,000	2508,000	2.156,138	885,000	0,880	778,40
EQUIPO MICROGOTAS	001433	UN	146,000	700,80	0,000	0,000	146,000	700,800	0,000	0,000	0,00
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO	005894	UN	50,000	1.481,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	29,620	1.481,00
ESCOVA CERVICAL PCT/100 UN	004791	PT	0,000	0,00	50,000	1.560,000	11,000	343,200	39,000	31,200	1.216,80
ESPARADRAPO COMUM 10CMX4,5M	001434	UN	859,000	6.755,01	0,000	0,000	610,000	4.796,923	249,000	7,864	1.958,09
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	004341	RL	10,000	75,00	0,000	0,000	10,000	75,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	004854	RL	101,000	1.010,00	0,000	0,000	60,000	600,000	41,000	10,000	410,00
ESPARADRAPO MICROPORE 10CMX4,5M	003204	UN	664,000	5.312,00	1000,000	8.540,000	430,000	3.578,578	1234,000	8,325	10.273,42
ESPATULA DE AYRES - PCT C/100	001739	PT	25,000	181,75	0,000	0,000	12,000	87,240	13,000	7,270	94,51
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO	002038	UN	328,000	472,32	800,000	1.152,000	748,000	1.077,120	380,000	1,440	547,20
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO	001518	UN	300,000	240,00	0,000	0,000	300,000	240,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G	004787	UN	97,000	122,93	1500,000	2.205,000	1387,000	2.019,227	210,000	1,470	308,70
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO P	004789	UN	906,000	820,51	0,000	0,000	211,000	191,089	695,000	0,906	629,42
ESTETOSCOPIO ADULTO	001758	UN	3,000	65,52	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	21,840	65,52
ESTETOSCOPIO INFANTIL	004118	UN	6,000	131,04	10,000	152,900	0,000	0,000	16,000	17,746	283,94
FIO CIRURGICO CROMADO CATGUT N. 2-0 CX24	005994	CX	0,000	0,00	5,000	444,950	1,000	88,990	4,000	88,990	355,96



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 01/01/2022 até 31/12/2022

UNIDADES	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 CIRURGICO CROMADO	CATGUT N. 3-0 CX24	005995	CX	0,000	0,00	5,000	450,000	5,000	450,000	0,000	0,000	0,00
FIO CIRURGICO SIMPLES	CATGUT 2-0	003412	CX	0,000	0,00	36,000	4.064,400	16,000	1.806,400	20,000	112,900	2.258,00
FIO CIRURGICO SIMPLES	CATGUT 3-0	003413	CX	0,000	0,00	5,000	429,950	2,000	171,980	3,000	85,990	257,97
FIO CIRURGICO SIMPLES	CATGUT 4-0	003414	CX	0,000	0,00	10,000	859,900	2,000	171,980	8,000	85,990	687,92
FIO CIRURGICO SIMPLES	CATGUT 5-0	003415	CX	0,000	0,00	36,000	4.064,400	10,000	1.129,000	26,000	112,900	2.935,40
FIO 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	6,000	433,548	24,000	72,258	1.734,19
FIO DE SUTURA DE SEDA Nº 3-0 (CAIXA COM 24 UNIDADES)		004834	CX	0,000	0,00	25,000	1.372,500	5,000	274,500	20,000	54,900	1.098,00
FITA CIRURGICA MICROPORE . CARRETEL COM CAPA, MEDINDO 100 CM X 10M		004773	UN	26,000	130,00	0,000	0,000	0,000	0,000	26,000	5,000	130,00
FITA INDICADORA DE ESTERILIZACAO A VAPOR - FITA INDICADORA DE ESTERILIZACAO A VA		004759	UN	129,000	532,30	0,000	0,000	0,000	0,000	129,000	4,126	532,30
FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M		002391	UN	89,000	404,06	0,000	0,000	89,000	404,060	0,000	0,000	0,00
FITA PARA GLICEMIA C/50		001376	CX	0,000	0,00	80,000	3.264,000	54,000	2.203,200	26,000	40,800	1.060,80
GARROTE C/ TRAVA		004346	UN	9,000	90,00	0,000	0,000	2,000	20,000	7,000	10,000	70,00
GEL PARA ULTRASSOM 250G		006243	UN	0,000	0,00	20,000	137,400	1,000	6,870	19,000	6,870	130,53
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. 11 CX 100 UND		001477	CX	0,000	0,00	8,000	303,200	0,000	0,000	8,000	37,900	303,20
LAMINA BISTURI N. 15 CX 100 UND		001478	CX	10,000	278,90	0,000	0,000	1,000	27,890	9,000	27,890	251,01
LAMINA BISTURI N. 20 CX 100 UND		001479	CX	5,000	144,95	0,000	0,000	3,000	86,970	2,000	28,990	57,98
LAMINA BISTURI N. 22 CX 100 UND		001514	CX	5,000	144,95	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	28,990	144,95
LAMINA BISTURI N. 24 CX 100 UND		001359	CX	5,000	144,95	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	28,990	144,95
LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES		004830	RL	4,000	268,36	0,000	0,000	3,000	201,270	1,000	67,090	67,09
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 11, DE USO MEDICO E UNICO		004780	CX	1,000	17,92	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	17,920	17,92



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 114179090000166

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 12, DE USO MEDICO E UNICO	004760	CX	91,000	2.002,00	0,000	0,000	1,000	22,000	90,000	22,000	1.980,00
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 20, DE USO MEDICO E UNICO	004782	CX	2,000	34,64	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	17,320	34,64
LAMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 20, DE USO MEDICO E UNICO	004781	CX	9,000	155,88	0,000	0,000	0,000	0,000	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	146,000	563,22	50,000	600,000	155,000	712,219	41,000	11,000	451,00
LAMINA FOSCA CAIXA C/50	001436	CX	16,000	144,00	0,000	0,000	16,000	144,000	0,000	0,000	0,00
LENCOL DE PAPEL 50X50	002368	RL	280,000	2.080,80	1001,000	6.356,350	1281,000	8.417,150	0,000	0,000	1.884,80
LENCOL DE PAPEL 70X50 BRANCO	002320	RL	2270,000	8.626,00	0,000	0,000	1774,000	6.741,200	496,000	3,800	9,38
LENCOL DE PAPEL 70X50 BRANCO	004756	RL	2,000	9,38	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,690	9,38
LENCOL HOSPITALAR DESCARTAVEL, DE PAPEL BRANCO DE EXCELENTE PADRAO DE QUALIDADE.	004761	PA	881,000	1.384,22	250,000	298,000	701,000	1.048,277	430,000	1,474	633,94
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 6,5	004762	PA	1251,000	1.712,43	200,000	280,000	365,000	500,995	1086,000	1,373	1.491,43
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 7,0	004763	PA	1114,000	1.557,06	300,000	415,000	874,000	1.219,791	540,000	1,393	752,27
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 8,0	004764	PA	1515,000	1.532,73	150,000	171,000	95,000	97,210	1570,000	1,023	1.606,52
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 8,5	004765	PA	1137,000	1.152,07	150,000	210,000	1187,000	1.256,019	100,000	1,061	106,05
LUVA DE PROCEDIMENTO G CX 100 UND	001437	CX	67,000	2.210,33	190,000	6.560,000	184,000	6.874,548	73,000	25,970	1.895,78
LUVA DE PROCEDIMENTO M CX 100 UND	001604	CX	6,000	240,00	750,000	25.437,000	630,000	22.922,441	126,000	21,862	2.754,56
LUVA DE PROCEDIMENTO P CX 100 UND	001789	CX	32,000	1.611,56	710,000	24.877,000	626,000	23.301,918	116,000	27,471	3.186,64
LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX 100 UND	001790	CX	1,000	38,00	530,000	19.394,200	181,000	6.632,400	350,000	36,571	12.799,80
LUVA DE VINIL TAMANHO M	004339	CX	121,000	4.235,00	0,000	0,000	2,000	70,000	119,000	35,000	4.165,00
LUVA DE VINIL TAMANHO P	004338	CX	61,000	2.135,00	0,000	0,000	5,000	175,000	56,000	35,000	1.960,00
MACACAÇÃO IMPERMEAVEL	004345	UN	9,000	685,96	0,000	0,000	2,000	152,435	7,000	76,217	533,52
MASCARA CIRURGICA COM PREGA 3 CAMADAS CX C/50UND	005550	CX	114,000	1.197,00	430,000	3.294,000	403,000	3.673,200	141,000	5,800	817,80
MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO	004557	UN	11144,000	39.895,52	0,000	0,000	10634,000	38.069,720	510,000	3,580	1.825,80
MASCARA N95 DESCARTAVEL	006265	UN	0,000	0,00	150,000	283,500	0,000	0,000	150,000	1,890	283,50



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO**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\$)	
MASCARA PARA INALACAO - ADULTO	002337	UN	10,000	104,60	15,000	150,000	5,000	50,920	20,000	10,184	203,68
MASCARA PARA INALACAO - INFANTIL	002338	UN	50,000	258,00	10,000	59,100	0,000	0,000	60,000	5,285	317,10
MASCARA VENTURI ADULTO	003710	UN	33,000	542,78	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	16,448	542,78
MASCARA VENTURI INFANTIL	003711	UN	33,000	542,76	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	16,447	542,76
MONONYLON 0-0 (FIO CIRURGICO SINтетICO)	005930	CX	10,000	329,40	0,000	0,000	2,000	65,880	8,000	32,940	263,52
MONONYLON 2-0 (FIO CIRURGICO SINтетICO)	001743	CX	10,000	329,40	0,000	0,000	8,000	263,520	2,000	32,940	65,88
MONONYLON 3-0 (FIO CIRURGICO SINтетICO)	001287	CX	10,000	340,00	0,000	0,000	2,000	68,000	8,000	34,000	272,00
MONONYLON 4-0 (FIO CIRURGICO SINтетICO)	002434	CX	6,000	163,19	48,000	2.256,000	2,000	83,199	52,000	44,923	2.335,99
MONONYLON 6-0 (FIO CIRURGICO SINтетICO)	001759	CX	8,000	247,92	20,000	1.080,000	12,000	569,109	16,000	47,426	758,81
OXIMETRO DE DEDO	005607	UN	2,000	316,50	0,000	0,000	1,000	158,250	1,000	158,250	158,25
PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M	002324	RL	17,000	1.020,00	6,000	288,120	12,000	694,631	11,000	55,772	613,49
PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M	001599	RL	0,000	0,00	6,000	479,400	0,000	0,000	6,000	79,900	479,40
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M	004779	PT	13,000	832,00	18,000	1.892,000	16,000	1.351,201	15,000	91,520	1.372,80
PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M	002330	RL	5,000	593,00	15,000	1.849,800	20,000	2.442,800	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M	002416	RL	21,000	508,41	16,000	687,040	21,000	596,279	16,000	37,448	599,17
PAPEL LENCOL HOSPITALAR 70X50 100% CELLULOSE	004850	RL	97,000	716,94	290,000	1.937,500	45,000	332,600	342,000	6,789	2.321,84
PRENDEDOR PARA CORDAO UMBILICAL - CLAMP.	002425	UN	50,000	42,00	0,000	0,000	50,000	42,000	0,000	0,000	0,00
PRESERVATIVO N/ LUBRIFICADO (SECO)	002482	UN	2010,000	1.206,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2010,000	0,600	1.206,00
PROPE	004344	UN	694,000	269,31	0,000	0,000	500,000	194,030	194,000	0,388	75,28
PROTECTOR FACIAL CIAPARADOR ACRILICO 3MMI	004325	UN	177,000	4.887,67	0,000	0,000	23,000	635,121	154,000	27,614	4.252,55
PROTECTOR SOLAR FPS 60	005693	UN	92,000	1.242,00	0,000	0,000	71,000	958,500	21,000	13,500	283,50
REGULADOR DE PRESSAO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MEDICINAL	005369	UN	0,000	0,00	1,000	300,000	1,000	300,000	0,000	0,000	0,00
REPELENTE PARA INSETOS 200 ML	005914	UN	66,000	1.513,38	0,000	0,000	66,000	1.513,380	0,000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30LT	005551	PT	62,000	2.294,00	0,000	0,000	58,000	2.146,000	4,000	37,000	148,00
SACO PLASTICO LIXO HOSPITALAR 30 LT.	001438	UN	0,000	0,00	1000,000	170,000	700,000	119,000	300,000	0,170	51,00



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
SACO PLASTICO LIXO HOSPITALAR 50L.T.	001440	UN	2797,000	671,28	2000,000	460,000	2525,000	596,829	2272,000	0,235	534,45
SACO PLASTICO PARA LIXO CONTAMINADO (RESIDUOS INFECTANTES GRUPO A)	004833	PT	5,000	175,00	40,000	1.680,000	0,000	0,000	45,000	41,222	1.855,00
SCALP N. 19	001482	UN	1259,000	109,53	0,000	0,000	0,000	0,000	1259,000	0,087	109,53
SCALP N. 19	003675	CX	2,000	68,24	5,000	128,550	2,000	56,226	5,000	28,113	140,56
SCALP N. 21	001109	UN	1720,000	247,68	0,000	0,000	407,000	58,608	1313,000	0,144	189,07
SCALP N. 21 CX 100 UND	003825	CX	37,000	771,77	10,000	257,100	4,000	87,564	43,000	21,891	94,131
SCALP N.23	001107	UN	189,000	47,06	0,000	0,000	101,000	25,149	88,000	0,249	21,91
SCALP N.23 CX100 UND	003734	CX	8,000	242,80	3,000	77,130	8,000	233,520	3,000	28,803	86,41
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. 25 CX 100 UND	004824	CX	13,000	276,99	1,000	25,710	9,000	194,329	5,000	21,674	108,37
SCALP N. 27	002081	UN	160,000	18,72	0,000	0,000	0,000	0,000	160,000	0,117	18,72
SCALP N.27 CX 100 UND	003742	CX	4,000	100,60	5,000	128,550	2,000	50,300	7,000	25,550	178,85
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 3 ML	004837	UN	6000,000	1.730,00	0,000	0,000	5228,000	1.507,407	772,000	0,288	222,59
SERINGA DE 20 ML	004838	UN	1231,000	504,71	0,000	0,000	1223,000	501,430	8,000	0,410	3,28
SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	005988	UN	0,000	0,00	6420,000	2.904,800	6370,000	2.880,540	50,000	0,485	24,26
SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA	001443	UN	2773,000	804,17	0,000	0,000	2660,000	771,400	113,000	0,290	32,77
SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA	001288	UN	16408,000	3.609,86	0,000	0,000	15408,000	3.389,853	1000,000	0,220	220,01
SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	005997	UN	0,000	0,00	6000,000	4.380,000	4295,000	3.135,350	1705,000	0,730	1.244,65
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA	005990	UN	0,000	0,00	31000,000	9.300,000	29000,000	8.700,000	2000,000	0,300	600,00
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA	004185	UN	1949,000	433,78	0,000	0,000	1949,000	433,778	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA	001441	UN	945,000	217,35	0,000	0,000	945,000	217,350	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML COM AGULHA	005991	UN	0,000	0,00	22700,000	7.318,000	21700,000	6.961,125	1000,000	0,337	336,88
SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA	001442	UN	4908,000	1.563,30	0,000	0,000	4908,000	1.563,296	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL C/ AGULHA 13X4,5. 1 ML	004857	UN	0,000	0,00	73700,000	21.173,000	55200,000	15.884,875	18500,000	0,286	5.288,12



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
SERINGA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 20ML, SEM AGULHA, PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO COM	004775	UN	1458,000	740,47	0,000	0,000	870,000	441,843	588,000	0,508	298,62
SERINGA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 3ML, SEM AGULHA, PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO COM V	004774	UN	8709,000	957,99	0,000	0,000	8500,000	935,000	209,000	0,110	22,99
SERINGA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE 5ML, SEM AGULHA, PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO COM V	004757	UN	8288,000	1.077,44	0,000	0,000	7288,000	947,440	1000,000	0,130	130,00
SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 20 ML	004853	UN	935,000	561,00	0,000	0,000	735,000	441,000	200,000	0,600	120,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 04	001445	UN	0,000	0,00	10,000	7,800	10,000	7,800	0,000	0,000	0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06	001447	UN	0,000	0,00	10,000	9,500	0,000	0,000	10,000	0,950	9,50
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 08	001448	UN	70,000	61,17	0,000	0,000	23,000	20,100	47,000	0,874	41,07
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 10	001450	UN	130,000	94,36	10,000	9,100	40,000	29,561	100,000	0,739	73,90
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12	001449	UN	80,000	74,76	20,000	13,800	55,000	48,706	45,000	0,886	39,85
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14	001446	UN	0,000	0,00	10,000	12,700	10,000	12,700	0,000	0,000	0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16	001485	UN	0,000	0,00	20,000	13,800	20,000	13,800	0,000	0,000	0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 18	005989	UN	0,000	0,00	20,000	13,800	20,000	13,800	0,000	0,000	0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 20	006023	UN	0,000	0,00	10,000	12,500	0,000	0,000	10,000	1,250	12,50
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 22	006024	UN	0,000	0,00	10,000	14,000	0,000	0,000	10,000	1,400	14,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 24	006025	UN	0,000	0,00	10,000	14,200	0,000	0,000	10,000	1,420	14,20
SONDA DE FOLEY 02 VIAS N. 12	001451	UN	7,000	27,86	50,000	182,500	12,000	44,286	45,000	3,691	166,07
SONDA DE FOLEY 02 VIAS N. 14	001452	UN	0,000	0,00	30,000	95,700	15,000	47,850	15,000	3,190	47,85
SONDA DE FOLEY 02 VIAS N. 16	001453	UN	0,000	0,00	30,000	95,700	29,000	92,510	1,000	3,190	3,19
SONDA DE FOLEY 02 VIAS N. 18	001454	UN	0,000	0,00	32,000	108,160	23,000	77,740	9,000	3,380	30,42
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 04	004215	UN	20,000	21,00	0,000	0,000	20,000	21,000	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10	001172	UN	40,000	59,50	10,000	12,000	50,000	71,500	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12	001167	UN	20,000	34,10	0,000	0,000	20,000	34,100	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14	001168	UN	20,000	26,70	0,000	0,000	10,000	13,350	10,000	1,335	13,35
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16	001458	UN	20,000	30,20	0,000	0,000	2,000	3,020	18,000	1,510	27,18
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	001457	UN	20,000	32,90	10,000	17,000	0,000	0,000	30,000	1,663	49,90



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20	002349	UN	52,000	88,28	10,000	25,500	62,000	113,780	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 22	002350	UN	30,000	54,60	10,000	26,500	40,000	81,100	0,000	0,000	0,00
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	30,000	45,40	10,000	9,600	27,000	37,125	13,000	1,375	17,88
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 8,0	001171	UN	40,000	58,50	10,000	9,600	30,000	40,860	20,000	1,362	27,24
SONDA URETRAL N 04	003427	UN	15,000	9,75	0,000	0,000	15,000	9,750	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 06	003428	UN	20,000	14,67	0,000	0,000	20,000	14,667	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 08	003429	UN	20,000	16,10	10,000	9,500	0,000	0,000	30,000	0,853	25,60
SONDA URETRAL N 10	001173	UN	10,000	8,20	10,000	9,900	20,000	18,100	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 12	003430	UN	10,000	11,10	20,000	12,800	20,000	15,933	10,000	0,797	7,97
SONDA URETRAL N 14	001174	UN	30,000	47,87	0,000	0,000	30,000	47,871	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 16	001175	UN	40,000	84,00	10,000	10,300	25,000	47,150	25,000	1,886	47,15
SONDA URETRAL N 18	003727	UN	17,000	30,03	10,000	15,200	0,000	0,000	27,000	1,675	45,23
SONDA URETRAL N 20	003678	UN	30,000	54,51	10,000	11,700	0,000	0,000	40,000	1,655	66,21
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	60,000	128,40	10,000	13,500	0,000	0,000	70,000	2,027	141,90
SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº 04	006000	UN	0,000	0,00	10,000	9,600	0,000	0,000	10,000	0,960	9,60
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 03 LTS	005998	UN	0,000	0,00	37,000	1,287,600	15,000	522,000	22,000	34,800	765,60
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LTS	003774	UN	17,000	484,33	34,000	1,303,200	12,000	351,650	39,000	36,817	1,435,88
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LTS	005999	UN	0,000	0,00	53,000	2,360,400	11,000	514,800	42,000	43,943	1,845,60
TERMOMETRO CLINICO	001459	UN	25,000	80,22	0,000	0,000	6,000	19,254	19,000	3,209	60,97
TERMOMETRO DIGITAL	002433	UN	69,000	846,65	0,000	0,000	6,000	73,622	63,000	12,270	773,03
TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	003969	UN	5,000	362,44	0,000	0,000	5,000	362,435	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO INFRAVERMELHO	005608	UN	9,000	1,677,57	0,000	0,000	1,000	186,397	8,000	186,397	1,491,18
TIRA GLICEMIA CX C/50 UND	005740	CX	371,000	12,543,51	30,000	1,224,000	401,000	13,767,510	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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	4,000	3,60	0,000	0,000	4,000	3,600	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 3,0	002091	UN	0,000	0,00	10,000	51,800	0,000	0,000	10,000	5,180	51,80
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 4,0	002093	UN	0,000	0,00	9,000	46,620	0,000	0,000	9,000	5,180	46,62
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 7,5	002096	UN	10,000	65,00	10,000	51,800	10,000	58,400	10,000	5,840	58,40
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N. 8,5 CX 10 UND	003731	CX	7,000	212,96	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	30,423	212,96
TUBO LATEX 200 15 MT	003205	PT	0,000	0,00	10,000	39,000	0,000	0,000	10,000	3,900	39,00
TUBO PORTA LAMINA	003228	UN	0,000	0,00	4000,000	3.120,000	250,000	195,000	3750,000	0,780	2.925,00
VALVULA REGULADORA C/ FLUX. E UMIDIFICADOR P OZ	001781	UN	0,000	0,00	3,000	990,000	3,000	990,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL MOBILIARIO			16,000	R\$ 6.160,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 6.160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLCHAO DE SOLTEIRO D33	005600	UN	16,000	6.160,00	0,000	0,000	16,000	6.160,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL ODONTOLOGICO			20615,000	R\$ 72.646,41	14621,000	R\$ 103.821,72	14642,000	R\$ 69.388,29	20594,000	R\$ 9.777,71	R\$ 107.079,84
ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO	005969	UN	0,000	0,00	6,000	47,700	0,000	0,000	6,000	7,950	47,70
ABRIDOR DE BOCA SILICONE INFANTIL	005970	UN	0,000	0,00	6,000	36,600	0,000	0,000	6,000	6,100	36,60
ACIDO FOSFORICO 37% (SERINGA COM GEL DE 2,5ML)	004622	UN	124,000	443,33	144,000	996,000	42,000	210,217	226,000	5,447	1.231,11
ADESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZAVEL DE FRASCO UNICO COM 5ML	004746	UN	93,000	9.167,61	5,000	437,050	15,000	1.471,595	83,000	97,989	8.133,07
ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - DFL	001935	UN	0,000	0,00	20,000	1.748,200	0,000	0,000	20,000	87,410	1.748,20
AFASTADOR DE MINESSOTA	004080	UN	10,000	74,90	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	7,490	74,90
AGUA OXIGENADA 10V 1000 ML	002842	L	3,000	38,40	5,000	50,950	0,000	0,000	8,000	11,169	89,35
AGULHA DESCARTAVEL GENIVAL CURTA C/100	004573	UN	24,000	713,09	30,000	1.269,300	12,000	423,624	42,000	37,113	1.558,76
AGULHA DESCARTAVEL GENIVAL LONGA	004574	UN	7,000	213,74	10,000	423,100	0,000	0,000	17,000	37,461	636,85
ALASTIC EM CORRENTE CRISTAL	003001	RL	0,000	0,00	1,000	39,460	0,000	0,000	1,000	39,460	39,46
ALAVANCA TIPO BANDERINHA LADO DIREITO	001851	UN	9,000	144,63	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	16,070	144,63
ALAVANCA TIPO BANDERINHA 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



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
APLICADOR DESCARTAVEL TAMANHO REGULAR 2.0MM (MICROBRUSH) (CAIXA COM 100 UNIDADES)	004623	UN	19,000	162,64	0,000	0,000	1,000	8,560	18,000	8,560	154,08
ARCO PRE-CONT. INF. NITI N. 016 - ANT18LO	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	25,000	246,50	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	9,860	246,50
BICARBONATO DE SODIO EM PO 200G	004624	UN	6,000	38,94	10,000	122,800	9,000	90,979	7,000	10,109	70,76
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	9,000	37,620	31,000	4,180	129,58
BROCA ALTA ROTACAO - 1012 HL	004675	UN	60,000	86,40	0,000	0,000	24,000	34,560	36,000	1,440	51,84
BROCA ALTA ROTACAO-1013	004626	UN	21,000	31,08	0,000	0,000	21,000	31,080	0,000	0,000	0,00
BROCA ALTA ROTACAO-1014	004627	UN	12,000	17,76	30,000	90,000	12,000	17,760	30,000	3,000	90,00
BROCA ALTA ROTACAO-1015	004628	UN	16,000	23,68	30,000	90,000	22,000	41,680	24,000	3,000	72,00
BROCA ALTA ROTACAO-1016	004629	UN	22,000	32,56	0,000	0,000	22,000	32,560	0,000	0,000	0,00
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	8,000	11,840	9,000	1,480	13,32



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
BROCA ALTA ROTACAO-4138F	004635	UN	20,000	29,60	0,000	0,000	0,000	20,000	1,480	29,60	
BROCA CARBIDE 330	004559	UN	1,000	23,00	0,000	0,000	0,000	1,000	23,000	23,00	
BROCA CARBIDE 330	004617	UN	3,000	40,35	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	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	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	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	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	10,000	3,440	34,40	
BROCA DIAMANTADA N.º 1011	001898	UN	20,000	32,00	0,000	0,000	0,000	25,000	2,180	54,50	
BROCA DIAMANTADA N.º 1012	001906	UN	25,000	54,50	0,000	0,000	0,000	20,000	1,600	32,00	
BROCA DIAMANTADA N.º 1013	001895	UN	20,000	32,00	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	28,000	2,429	68,00	
BROCA DIAMANTADA N.º 1014HL	006158	UN	0,000	0,00	30,000	90,000	0,000	30,000	3,000	90,00	
BROCA DIAMANTADA N.º 1015	001894	UN	22,000	41,00	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	20,000	1,600	32,00	
BROCA DIAMANTADA N.º 3118F	001972	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	0,000	20,000	3,000	60,00	
BROCA DIAMANTADA N.º 3118FF	002401	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	0,000	20,000	3,000	60,00	
BROCA DIAMANTADA N.º 3195FF	002405	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	0,000	10,000	3,000	30,00	
BROCA ENDO-Z - FAVA	001665	UN	5,000	88,90	10,000	193,200	0,000	15,000	18,800	282,00	
BROCA MULTILAMINADA PARA REMOCAO DE RESINA, TRONCOCONICA 12 LAMINAS	004639	UN	6,000	104,28	40,000	1.680,000	41,000	1.590,337	38,789	193,94	
BROCA PONTA SHOFU (FORMA DE CHAMA)	004676	UN	4,000	42,88	0,000	0,000	0,000	4,000	10,720	42,88	
BROCA PONTA SHOFU (FORMA DE LANCA)	004677	UN	4,000	42,88	0,000	0,000	2,000	21,440	10,720	21,44	
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	5,000	96,850	19,370	96,85	
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	5,000	96,850	19,370	154,96	



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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
BRUNIDOR DE FORMATO OVOIDE	004641	UN	30,000	188,60	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	5,620	168,60
CABO PAA ESPELHO BUCAL	004679	UN	46,000	132,02	30,000	180,000	0,000	0,000	76,000	4,106	312,02
CABO PARA BISTURI Nº 3	004678	UN	10,000	72,90	0,000	0,000	1,000	7,290	9,000	7,290	65,61
CANXA P/ APARELHO MOVEL PC C/10	001859	UN	0,000	0,00	10,000	192,500	0,000	0,000	10,000	19,250	192,50
CALCADOR DE HOLLEMBACK DUPL0 Nº 1	004682	UN	5,000	32,50	0,000	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	0,000	5,000	6,500	32,50
CANUDO DESCARTAVEL	002160	UN	3997,000	119,91	0,000	0,000	0,000	0,000	3997,000	0,030	119,91
CARTELA RADIOGRAFICA COM 2 FUR0S (PACOTE COM 100 UNID)	004680	PT	7,000	57,33	0,000	0,000	4,000	32,760	3,000	8,190	24,57
CARTELA RADIOGRAFICA COM 4 FUR0S (PACOTE COM 50 UNID)	004684	UN	10,000	150,00	0,000	0,000	3,000	45,000	7,000	15,000	105,00
CERA Nº7	003353	CX	2,000	24,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	12,000	24,00
CERA ORTODONTICA C/ 05 BASTOES	005972	CX	0,000	0,00	5,000	66,350	0,000	0,000	5,000	13,270	66,35
CIMENTO A BASE DE IONOMOERO DE VIDRO DE PRESA QUIMICA, PARA RESTAURACAO DENTAL	004642	UN	38,000	672,98	27,000	808,980	7,000	154,983	58,000	22,879	1.326,98
CIMENTO ENDODONTICO	001560	CX	2,000	322,97	2,000	89,400	3,000	309,280	1,000	103,093	103,09
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO (LIQUIDO)	001687	UN	0,000	0,00	15,000	600,000	0,000	0,000	15,000	40,000	600,00
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO (PO)	001928	PT	0,000	0,00	15,000	750,000	0,000	0,000	15,000	50,000	750,00
CIMENTO PROVVISORIO (OBTURADOR)	002841	UN	1,000	7,21	6,000	180,000	6,000	160,466	1,000	26,744	26,74
COL CLOREXIDINE 012 250ML S ALCOOL MENTA 1	005539	FR	46,000	332,58	0,000	0,000	2,000	14,460	44,000	7,230	318,12
COLGADURA P/ RX	001893	UN	0,000	0,00	15,000	68,400	5,000	22,800	10,000	4,560	45,60
CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO Nº F	004457	UN	2,000	95,96	0,000	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	1,000	32,970	1,000	47,980	2,000	40,475	80,95
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 35	004455	UN	2,000	95,96	0,000	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	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	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	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	1,000	47,980	1,000	47,980	47,98



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 35	001721	UN	0,000	0,00	1,000	54,490	0,000	0,000	1,000	54,490	54,49
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 40	001722	UN	1,000	37,38	2,000	108,980	1,000	37,380	2,000	54,490	108,98
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 45	001723	UN	0,000	0,00	2,000	108,980	0,000	0,000	2,000	54,490	108,98
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 50	001724	UN	1,000	37,38	1,000	54,490	1,000	37,380	1,000	54,490	54,49
CONE DE PAPEL ABSORVENTE N. 55	001725	UN	1,000	37,38	1,000	54,490	0,000	0,000	2,000	45,935	91,87
CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 35	004458	UN	3,000	133,34	0,000	0,000	1,000	44,447	2,000	44,447	88,89
CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 40	004459	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96
CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 45	004460	UN	3,000	133,34	0,000	0,000	1,000	44,447	2,000	44,447	88,89
CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 50	004461	UN	2,000	95,96	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	47,980	95,96
CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº 55	004462	UN	2,000	95,96	1,000	54,490	1,000	47,980	2,000	51,235	102,47
CONE GUTA PERCHA ACESSORIA F	003634	CX	1,000	32,26	1,000	32,970	0,000	0,000	2,000	32,615	65,23
CONE GUTA PERCHA ACESSORIA FM	003633	CX	1,000	32,26	0,000	0,000	1,000	32,260	0,000	0,000	0,00
CONE GUTA PERCHA ACESSORIA MF	001565	CX	1,000	32,26	1,000	32,970	1,000	32,615	1,000	32,615	32,62
CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 35	001563	CX	1,000	26,98	0,000	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	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	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	0,000	1,000	26,980	26,98
CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL N. 55	001624	UN	1,000	26,98	1,000	32,970	0,000	0,000	2,000	29,975	59,95
CONJUNTO DE BRAQUETE	001873	PT	0,000	0,00	50,000	2.152,000	0,000	0,000	50,000	43,040	2.152,00
CREME DENTAL COM FLUOR (TUBO COM 50G)	004246	TB	2805,000	3.253,80	6000,000	13.300,000	4115,000	7.631,012	4690,000	1.903	8.922,79
CREME DENTAL PLUS 50G	002488	UN	758,000	2.880,40	0,000	0,000	660,000	2.508,000	98,000	3,800	372,40
CREME DENTAL SEM FLUOR 50G	005979	UN	0,000	0,00	200,000	706,000	100,000	353,000	100,000	3,530	353,00
CUNHA DE MADEIRA	001794	PC	16,000	109,21	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	6,826	109,21
CUNHA ELASTICA C 25 SORTIDA 4802 TDV	005526	CX	9,000	238,86	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	26,540	238,86
CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS (ALVEOLEX) (10G)	004643	UN	2,000	35,00	8,000	280,800	0,000	0,000	10,000	31,580	315,80



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
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	
DESSENSIBILIZADOR A BASE DE NITRATO DE POTASSIO 2%	005976	UN	0,000	0,00	8,000	273,600	0,000	8,000	34,200	273,60	
DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO	005973	UN	0,000	0,00	30,000	1.280,700	22,000	939,180	8,000	42,690	
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%	004644	FR	5,000	36,50	12,000	190,080	5,000	56,996	12,000	14,132	
EDTA	004450	UN	0,000	0,00	10,000	67,900	3,000	20,370	7,000	6,790	
ELASTICO BENGALINHA C/1000 UNID	002960	PT	0,000	0,00	15,000	146,250	0,000	0,000	15,000	9,750	
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 INTRAORAL 1-8 MEDIO	004584	PO	40,000	373,22	0,000	0,000	0,000	40,000	9,331	373,22	
ELASTICO INTRA ORAL 3/16 MEDIO	002876	UN	20,000	116,00	0,000	0,000	0,000	20,000	5,800	116,00	
ESCAVADOR DUPLO N°05	001579	UN	9,000	46,29	0,000	0,000	0,000	9,000	5,143	46,29	
ESCAVADOR OU COLHER DE DENTINA GRANDE	001595	UN	13,000	68,41	0,000	0,000	0,000	13,000	5,262	68,41	
ESCAVADOR OU COLHER DE DENTINA PEQUENO	006026	UN	0,000	0,00	29,000	2.249,530	0,000	29,000	77,570	2.249,53	
ESCOVA DE CABELLO DE SILICIO	004243	UN	1200,000	636,00	0,000	0,000	300,000	159,000	900,000	477,00	
ESCOVA DENTAL INFANTIL	002438	UN	1585,000	857,80	6145,000	6.278,550	2060,000	1.832,423	5670,000	5.303,93	
ESCOVA DENTAL INFANTIL	004587	UN	1880,000	977,60	0,000	0,000	680,000	353,600	1200,000	624,00	
ESCOVA DENTAL INFANTIL	004685	UN	30,000	30,00	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	0,00	
ESCOVA DE ROBSON (ESCOVA CA RETA BRANCA)	001857	UN	31,000	116,59	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	3,761	
ESCUPIDOR HOLLEMBACK 3S	004697	UN	30,000	210,90	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	7,030	
ESPATULA PARA INSERCAO	004749	UN	11,000	78,16	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	7,105	
ESPATULA PARA MANIPULACAO, N° 24	004681	UN	50,000	155,50	0,000	0,000	13,000	40,430	37,000	3,110	
ESPELHO BUCAL N° 03 (SEM CABO)	004645	UN	162,000	398,52	0,000	0,000	0,000	0,000	162,000	2,460	
ESPELHO BUCAL N° 5 (SEM CABO)	001558	PC	1,000	6,70	5,000	58,600	0,000	0,000	6,000	10,883	
EUCALIPTOL	001923	FR	6,000	33,98	15,000	100,950	0,000	0,000	21,000	6,425	



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
EXPLORADOR Nº 05 DE PONTA RETA	004686	UN	16,000	103,20	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	6,450	103,20
FILME RADIOGRAFICA INFANTIL (PELICULA)	002421	CX	3,000	1.494,00	1,000	370,000	1,000	466,000	3,000	466,000	1.398,00
FILME RADIOGRAFICO ADULTO (PELICULA)	001944	CX	2,000	772,00	4,000	1.032,000	3,000	1.030,000	3,000	258,000	774,00
FIO DE ACO REDONDO Nº 0,012	004704	RL	2,000	22,84	0,000	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	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	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	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	0,000	1,000	7,920	7,92
FIO DE NITINOL REDONDO INFERIOR Nº 0,012	004709	PT	1,000	7,92	0,000	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	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	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	0,000	1,000	7,920	7,92
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	5421,000	10.522,04	0,000	0,000	5421,000	10.522,042	0,000	0,000	0,00
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	2,000	2,96	10,000	25,000	0,000	0,000	12,000	2,330	27,96
FITA MATRIZ DE ACO 0,07X500MM	001806	UN	0,000	0,00	30,000	75,000	0,000	0,000	30,000	2,500	75,00
FITA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 5MM	004687	UN	31,000	137,22	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	4,427	137,22
FITA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 7MM	004688	UN	18,000	113,73	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	6,318	113,73
FIXADOR PARA RX	001635	UN	7,000	328,30	30,000	468,000	37,000	796,300	0,000	0,000	0,00
FLUOR ACIDULADO GEL TUBO C/200ML - DFL	001807	FR	0,000	0,00	75,000	667,500	0,000	0,000	75,000	8,900	667,50
FLUOR GEL (FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO 1,23% TUBO C/200 ML)	004662	TB	0,000	0,00	40,000	399,600	20,000	199,800	20,000	9,990	199,80
FLUOR NEUTRO TUBO C/ 200 ML	006016	UN	0,000	0,00	6,000	35,940	1,000	5,990	5,000	5,990	29,95
FLUOR SEMANAL 02 500ML MENTA IODOTOSUL	005529	FR	97,000	965,15	0,000	0,000	49,000	487,550	48,000	9,950	477,60
FLUOR-VERINIZ PARA REMINERALIZAÇÃO DENTARIA (FRASCO COM 10ML DE VERINIZ + FRASCO C	004663	FR	13,000	192,75	10,000	399,000	4,000	102,914	19,000	25,728	488,84



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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
GANCHIO PONTA BOLA RETO C/ TUBO	001862	UN	0,000	0,00	6,000	107,580	0,000	0,000	6,000	17,930	107,58
GESSO PEDRA TIPO III	004744	PT	3,000	22,44	2,000	23,760	0,000	0,000	5,000	9,240	46,20
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	4,000	153,11	15,000	347,700	101,511	18,000	16,000	24,956	399,30
HIDROXIDO DE CALCIO PA	001803	FR	0,000	0,00	25,000	199,750	95,880	13,000	9,000	7,990	103,87
HIDROXIDO DE CALCIO PA COM 10G	004646	CX	13,000	85,45	0,000	0,000	26,294	9,000	9,000	6,573	59,16
INDIC BIOLÓG BIOMINDICADOR C 50 MAQUIRA	005531	CX	4,000	682,80	5,000	927,350	0,000	9,000	178,906	1,610,15	
IODOFORMIO	004560	UN	4,000	160,00	0,000	0,000	0,000	4,000	40,000	160,00	
IODOFORMIO 10G	001718	UN	1,000	24,58	5,000	157,800	0,000	6,000	30,397	182,38	
IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO	004592	UN	11,000	184,03	15,000	810,000	642,202	9,000	39,092	351,83	
IRM LIQUIDO 15ML	001924	FR	19,000	1.022,11	0,000	0,000	161,366	16,000	53,795	860,73	
IRM PO RESTAURADOR 38GR.	001921	FR	8,000	620,48	0,000	0,000	77,560	7,000	77,560	542,92	
KIT BROCA C 7 ULTRAFINA 6008 FAVA	005532	KT	10,000	249,40	0,000	0,000	0,000	10,000	24,940	249,40	
FOSSULAS E FISSURAS	004129	KT	4,000	287,96	0,000	0,000	143,980	2,000	71,990	143,98	
KIT POSICIONADOR PARA RX ADULTO	006157	KI	0,000	0,00	10,000	807,100	80,710	9,000	80,710	726,39	
KIT POSICIONADOR PARA RX INFANTIL	006156	KT	0,000	0,00	5,000	403,550	80,710	4,000	80,710	322,84	
LENCOL DE BORRACHA	001934	CX	2,000	46,68	13,000	370,370	103,660	11,000	28,490	313,39	
LIMA PARA OSSO PEQUENA	004700	UN	0,000	0,00	20,000	1.120,000	1.120,000	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
MANDRIL	001633	PT	40,000	92,40	0,000	0,000	12,000	27,720	28,000	2,310	64,68
MANDRIL ADAPTADOR	006018	UN	0,000	0,00	20,000	537,400	0,000	0,000	20,000	26,870	537,40
MANDRIL PARA ENCAIXE DE DISCOS DE LIXA	006017	UN	0,000	0,00	10,000	268,700	2,000	53,740	8,000	26,870	214,96
MANGUEIRA DUPLA PARA PEDAL	005827	UN	10,000	170,00	0,000	0,000	10,000	170,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA SPAQUETTI	005828	UN	12,000	42,00	0,000	0,000	12,000	42,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA TRIPLA	005829	UN	20,000	440,00	0,000	0,000	20,000	440,000	0,000	0,000	0,00
MICROBRUSH FINO	002442	CX	0,000	0,00	10,000	127,100	4,000	50,840	6,000	12,710	76,26
MICROBRUSH REGULAR	003208	CX	0,000	0,00	5,000	63,550	5,000	63,550	0,000	0,000	0,00
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	2,000	43,46	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	21,730	43,46
MOLDEIRA DESC. DUPLAS TAM.G C/100UND	002872	PT	0,000	0,00	10,000	607,700	0,000	0,000	10,000	60,770	607,70
MOLDEIRA DESC. DUPLAS TAM.M C/100UND	002871	PT	0,000	0,00	20,000	1.215,400	0,000	0,000	20,000	60,770	1.215,40
MOLDEIRA DESC. DUPLAS TAM.P C/100UND	002870	PT	0,000	0,00	15,000	911,550	0,000	0,000	15,000	60,770	911,55
ORTURADOR PROV 25G FILL TEMP BIODINAMICA	005533	UN	2,000	14,42	0,000	0,000	1,000	7,210	1,000	7,210	7,21
OLEO LUBRIFICANTE 200ML	001919	FR	0,000	0,00	50,000	1.313,500	38,000	1.055,085	12,000	21,535	258,42
PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO (BLOCO)	004647	BL	53,000	137,80	0,000	0,000	16,000	41,600	37,000	2,600	96,20
PARAMONOCLOROFENOL LIQUIDO	001936	FR	6,000	36,93	0,000	0,000	1,000	6,156	5,000	6,155	30,78
PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA	004563	UN	1,000	42,00	10,000	145,200	3,000	51,055	8,000	17,018	136,15
PASTA PROFILATICA	001563	CX	2,000	79,60	0,000	0,000	2,000	79,600	0,000	0,000	0,00
PASTA PROFILATICA	004564	UN	12,000	65,50	15,000	148,500	17,000	115,001	10,000	9,900	99,00
PEDRA PARA AFIAR TIPO CERAMICA	004649	UN	4,000	50,64	0,000	0,000	1,000	12,660	3,000	12,660	37,98
PEDRA POMES	004738	PT	5,000	23,60	0,000	0,000	1,000	4,720	4,000	4,720	18,88
PEDRA POMES EM PO 100GRS.	001937	UN	0,000	0,00	5,000	23,600	1,000	4,720	4,000	4,720	18,88
PELICULA RADIOGRAFICA ADULTO (CX COM 150 PELICULAS)	004664	CX	5,000	590,05	15,000	3.135,000	0,000	0,000	20,000	186,252	3.725,05
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



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA	003215	UN	2,000	92,60	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	46,300	92,60
PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA	001892	UN	3,000	153,08	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	51,027	153,08
PINÇA GOIVA CURVA	002340	UN	0,000	0,00	16,000	1,916,800	10,000	1,198,000	6,000	119,800	718,80
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 PARA COLAGEM TUBO	006019	UN	0,000	0,00	10,000	807,200	0,000	0,000	10,000	80,720	807,20
PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU (ODONTO)	003926	UN	11,000	511,57	20,000	1,862,000	0,000	0,000	31,000	76,567	2.373,57
PLACA ELETRONICA DA CADEIRA MZ	005830	UN	1,000	915,00	0,000	0,000	1,000	915,000	0,000	0,000	0,00
PONTA ARKANSAS AR UL TRAWHITE 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	1,000	71,970	11,000	71,970	791,67
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 AGULHA TIPO MOSQUITO RETA	006165	UN	0,000	0,00	40,000	1,435,600	40,000	1,435,600	0,000	0,000	0,00
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 GRAMPO	001670	UN	0,000	0,00	37,000	3,589,000	29,000	2,813,000	8,000	97,000	776,00
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	3,000	10,200	7,000	3,400	23,80
PRESSOSTATO DO COMPRESSOR	005832	UN	1,000	170,00	0,000	0,000	1,000	170,000	0,000	0,000	0,00
REGISTRO DE TORNEIRA PARA MANGUEIRA DE 1,6MM	005833	UN	2,000	189,76	0,000	0,000	2,000	189,760	0,000	0,000	0,00
REGISTRO ESFERA MACHO 1/4	005834	UN	3,000	105,00	0,000	0,000	3,000	105,000	0,000	0,000	0,00
REGUA METALICA PARA ENDO	001951	UN	0,000	0,00	5,000	51,150	0,000	0,000	5,000	10,230	51,15
REGUA MILIMETRADA DE ALUMINIO PARA ENDO	006160	UN	0,000	0,00	5,000	51,150	0,000	0,000	5,000	10,230	51,15
REMOVEDOR DE MANCHA 30ML.	001915	FR	1,000	17,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	17,500	17,50
REMOVEDOR DE MANCHAS	004565	UN	3,000	95,40	0,000	0,000	1,000	31,800	2,000	31,800	63,60



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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
RESINA FOTO AURA BULK FILL 4G U SDI	005537	UN	6,000	322,32	10,000	1.272,500	3,000	299,029	13,000	99,676	1.295,79
RESINA FOTO OPALLIS 4G EA2 FGM	005535	UN	18,000	423,72	6,000	102,420	0,000	0,000	24,000	21,922	526,14
RESINA FOTO OPALLIS 4G EA3 FGM	005536	UN	18,000	423,72	5,000	85,350	1,000	22,133	22,000	22,133	486,94
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A-3	001942	UN	0,000	0,00	1,000	17,070	1,000	17,070	0,000	0,000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G EA1	005588	UN	6,000	141,24	0,000	0,000	2,000	47,080	4,000	23,540	94,16
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G EA3,5	005589	UN	5,000	117,70	0,000	0,000	5,000	117,700	0,000	0,000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A-1	001938	UN	0,000	0,00	6,000	102,420	1,000	17,070	5,000	17,070	85,35
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A-2	001797	UN	5,000	128,75	6,000	102,420	9,000	191,243	2,000	19,963	39,93
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A-3,5	001939	UN	0,000	0,00	6,000	102,420	6,000	102,420	0,000	0,000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-1	001947	UN	5,000	117,70	6,000	102,420	1,000	20,011	10,000	20,011	200,11
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-2	001940	UN	4,000	94,16	6,000	102,420	1,000	19,658	9,000	19,658	176,92
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 FOTOPOLIMERIZAVEL PARA COLAGEM DE BRAQUETE	001621	UN	0,000	0,00	4,000	800,000	0,000	0,000	4,000	200,000	800,00
RESINA FOTO SUREFIL SDR FLOW BULK FILL U 2	005538	CX	11,000	584,43	25,000	3.217,900	21,000	2.218,026	15,000	105,620	1.584,30
RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 . CORES A2	004653	CX	9,000	102,60	0,000	0,000	6,000	68,400	3,000	11,400	34,20
RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1, CORES A3	004654	CX	2,000	22,80	0,000	0,000	2,000	22,800	0,000	0,000	0,00
RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1, CORES A3-5	004655	CX	7,000	79,80	0,000	0,000	5,000	57,000	2,000	11,400	22,80
RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1, CORES A1	004652	CX	6,000	68,40	0,000	0,000	1,000	11,400	5,000	11,400	57,00
RESINA MICRO HIBRIDA, COR B2 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1, CORES B2	004657	CX	8,000	91,20	0,000	0,000	0,000	0,000	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	2,000	22,800	8,000	11,400	91,20
RESINA MICRO HIBRIDA, COR BI - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A, CORES BI	004656	CX	9,000	102,60	0,000	0,000	5,000	57,000	4,000	11,400	45,60
RESINA MICRO HIBRIDA, COR OA2 - RESINA MICRO HIBRIDA, COR A1, CORES OA2	004659	CX	10,000	114,00	0,000	0,000	1,000	11,400	9,000	11,400	102,60
RESINA MICRO HIBRIDA COR OA3	005974	CX	0,000	0,00	6,000	102,420	1,000	17,070	5,000	17,070	85,35



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
RESTAURADOR TEMPORARIO	004566	UN	4,000	119,80	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	29,950	119,80
REVELADOR PARA RX	001571	UN	3,000	119,40	30,000	468,000	33,000	587,400	0,000	0,000	0,00
REVELADOR PARA RX	004666	FR	17,000	201,79	0,000	0,000	17,000	201,790	0,000	0,000	0,00
ROLETE DE ALGODAO PCT. C/100	001798	PT	21,000	36,33	250,000	787,500	61,000	162,330	210,000	3,150	661,50
ROLETE DE ALGODAO PCT. C/100	004602	PO	116,000	234,13	0,000	0,000	46,000	92,846	70,000	2,018	141,29
SACO DE GELADINHO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	004667	PT	17,000	42,50	0,000	0,000	15,000	37,500	2,000	2,500	5,00
SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS	004568	UN	0,000	0,00	15,000	470,100	2,000	62,680	13,000	31,340	407,42
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
SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVE	005835	UN	2,000	390,00	0,000	0,000	2,000	390,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA CARPULE	001593	UN	0,000	0,00	40,000	3.200,000	0,000	0,000	40,000	80,000	3.200,00
SERINGA TRIPLICE	005836	UN	1,000	290,00	0,000	0,000	1,000	290,000	0,000	0,000	0,00
SODA CLORADA	004463	UN	2,000	32,36	0,000	0,000	2,000	32,360	0,000	0,000	0,00
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	2,000	17,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	8,500	17,00
SOLUCAO ALCOOLICA ANTI-SEPTICA COM CLOREXIDINA 0,5%. APRESENTAÇÃO EM ALMOITOLA 1	004425	FR	100,000	250,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	2,500	250,00
SOLUCAO BUÇAL DE GLUCANATO DE CLOREXIDINA 0,12%	004693	FR	9,000	88,20	0,000	0,000	9,000	88,200	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO HEMOSTATICA	004569	UN	1,000	19,00	0,000	0,000	1,000	19,000	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOLIO MAQUIRA	005540	FR	11,000	134,20	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	12,200	134,20
SPRAY REFRIGERANTE A -50C COM 200ML	004621	UN	5,000	150,09	10,000	389,600	1,000	34,489	14,000	36,086	505,20
SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/40	004604	PO	1,000	5,69	199,000	1.743,240	77,000	671,446	123,000	8,760	1.077,48
SUPORTE PARA EQUIPO PALLAS	005838	UN	1,000	95,00	0,000	0,000	1,000	95,000	0,000	0,000	0,00
TACA DE BORRACHA	001555	UN	0,000	0,00	30,000	68,100	0,000	0,000	30,000	2,270	68,10
TERMINAL TRIPLIO COM TORNEIRA GIRATORIA	005839	UN	3,000	345,00	0,000	0,000	3,000	345,000	0,000	0,000	0,00
TIRA DE AÇO 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	001975	PT	0,000	0,00	12,000	122,760	1,000	10,230	11,000	10,230	112,53



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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. MEDIC (R\$)	
TIRA DE LIXA DE ACO 6MM (PACOTES COM 12 UNIDADES)	004660	PT	15,000	99,60	0,000	0,000	0,000	15,000	6,640	99,60	
TIRA DE POLIESTER (PACOTE COM 50 UNIDADES)	004695	PT	1,000	3,38	0,000	0,000	1,000	3,377	0,000	0,00	
TRANSFORMADOR UNIVERSAL PARA CADEIRA	005840	UN	1,000	430,00	0,000	0,000	1,000	430,000	0,000	0,00	
TUBING ELASTICO (LEVE MEDIO FORTE EXTRA FORTE)	004696	UN	5,000	240,00	0,000	0,000	0,000	5,000	48,000	240,00	
VALVULA CONTROLE DE PORTAS	005841	UN	1,000	173,54	0,000	0,000	1,000	173,540	0,000	0,00	
VALVULA DIRECIONAL PILOTO	005842	UN	2,000	190,00	0,000	0,000	2,000	190,000	0,000	0,00	
VALVULA DUPLA DE EMBOLO AÇIONAMENTO PNEUMÁTICO	005843	UN	2,000	316,00	0,000	0,000	2,000	316,000	0,000	0,00	
VALVULA INTERRUPTORA	005844	UN	4,000	568,00	0,000	0,000	4,000	568,000	0,000	0,00	
VALVULA PILOTO PARA UNIDADE VERSATIL	005845	UN	3,000	285,00	0,000	0,000	3,000	285,000	0,000	0,00	
VASELINA SOLIDA (POTE COM 50 MG) (POTE COM 50 MG)	004668	PT	10,000	82,00	0,000	0,000	2,000	16,400	8,000	85,60	
VERNIZ CAVITARIO COM FLUOR	001556	FR	10,000	224,39	0,000	0,000	8,000	179,512	2,000	44,88	
GRUPO: MATERIAL UTENSILIOS			139,000	R\$ 6.226,47	0,000	R\$ 0,00	56,000	R\$ 1.195,77	83,000	R\$ 252,86	R\$ 5.030,70
CADEADO PAPAIZ E-25	001039	UN	7,000	79,73	0,000	0,000	4,000	45,560	3,000	11,390	34,17
CADEADO PAPAIZ E-35	001040	UN	7,000	118,65	0,000	0,000	7,000	118,650	0,000	0,000	0,00
DISPENSADOR DE ALCOL GEL C/ CAP. DE 800ML	004328	UN	10,000	460,00	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	46,000	460,00
DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA 33CMX25CM	004330	UN	82,000	5.286,59	0,000	0,000	15,000	967,059	67,000	64,471	4.319,53
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1KG PCT C/100UND	001053	CT	30,000	64,50	0,000	0,000	30,000	64,500	0,000	0,000	0,00
SUPORTE PARA ROLO	005746	UN	1,000	45,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	45,000	45,00
TAPETE EMBORRACHADO	005747	UN	2,000	172,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	86,000	172,00
GRUPO: MATERIAL VEICULOS			0,000	R\$ 0,00	195,000	R\$ 60.255,39	185,000	R\$ 56.386,66	10,000	R\$ 395,00	R\$ 3.950,00
ARRUELA TRAVA RODA	006172	UN	0,000	0,00	2,000	115,200	2,000	115,200	0,000	0,000	0,00
AUTOMATICO PARTIDA	003342	UN	0,000	0,00	1,000	1.009,090	1,000	1.009,090	0,000	0,000	0,00
BATERIA	006197	UN	0,000	0,00	1,000	511,188	1,000	511,188	0,000	0,000	0,00
BOBINA IGNICAO	002576	UN	0,000	0,00	1,000	552,741	1,000	552,741	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	006169	UN	0,000	0,00	1,000	321,480	1,000	321,480	0,000	0,000	0,00
BUCHA DE BALANCA GLD	006106	UN	0,000	0,00	3,000	147,510	3,000	147,510	0,000	0,000	0,00
BUCHA DE BALANCA GLE	006107	UN	0,000	0,00	3,000	147,510	3,000	147,510	0,000	0,000	0,00
CATRAÇA DE FREIO	006173	UN	0,000	0,00	2,000	742,260	2,000	742,260	0,000	0,000	0,00
COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	006171	UN	0,000	0,00	1,000	4.951,680	1,000	4.951,680	0,000	0,000	0,00
CORREIA ALTERNADOR	002533	UN	0,000	0,00	2,000	236,910	2,000	236,910	0,000	0,000	0,00
CORREIA AR	004718	UN	0,000	0,00	1,000	43,806	1,000	43,806	0,000	0,000	0,00
CORREIA DENTADA	003810	UN	0,000	0,00	1,000	126,930	1,000	126,930	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO	002582	UN	0,000	0,00	2,000	1.070,650	2,000	1.070,650	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DE AR	004719	UN	0,000	0,00	3,000	134,100	3,000	134,100	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	006198	UN	0,000	0,00	2,000	84,036	2,000	84,036	0,000	0,000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	006170	UN	0,000	0,00	1,000	300,230	1,000	300,230	0,000	0,000	0,00
ESTICADOR DE CORREIA	002962	UN	0,000	0,00	1,000	208,042	1,000	208,042	0,000	0,000	0,00
FECHADURA PORTA VEICULAR	003788	UN	0,000	0,00	1,000	294,815	1,000	329,770	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE AR	002530	UN	0,000	0,00	1,000	255,400	1,000	255,400	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	002529	UN	0,000	0,00	5,000	223,454	5,000	223,454	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	003268	UN	0,000	0,00	1,000	378,240	1,000	378,240	0,000	0,000	0,00
FILTRO DE OLEO	002525	UN	0,000	0,00	8,000	461,718	8,000	461,718	0,000	0,000	0,00
FILTRO DO AR CONDICIONADO	006127	UN	0,000	0,00	1,000	76,440	1,000	76,440	0,000	0,000	0,00
FLUIDO DE FREIO	002911	LT	0,000	0,00	2,000	98,230	2,000	98,230	0,000	0,000	0,00
FUSIVEL LAMPADA 15 AMPERES	002971	UN	0,000	0,00	1,000	16,092	1,000	16,092	0,000	0,000	0,00
IMPULSOR VEICULAR	003457	UN	0,000	0,00	1,000	910,860	1,000	910,860	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR BLOQUEIO CHAVE DE SETA	006199	UN	0,000	0,00	1,000	1.405,722	1,000	1.405,722	0,000	0,000	0,00
JOGO DE CABO DE VELA	002965	KT	0,000	0,00	1,000	163,199	1,000	163,199	0,000	0,000	0,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR	003474	JG	0,000	0,00	1,000	989,584	1,000	989,584	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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
JOGO DE LONA DE FREIO	003835	UN	0,000	0,00	1,000	350,060	1,000	350,060	0,000	0,000	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT	003323	UN	0,000	0,00	3,000	855,964	3,000	855,964	0,000	0,000	0,00
JOGO DE VELA DE IGNICAO	003008	UN	0,000	0,00	7,000	252,602	7,000	252,602	0,000	0,000	0,00
JUNTA VEDAÇÃO DO CARTER	006204	UN	0,000	0,00	1,000	204,877	1,000	204,877	0,000	0,000	0,00
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO LD	006200	KT	0,000	0,00	1,000	87,612	1,000	87,612	0,000	0,000	0,00
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO LE	006201	KT	0,000	0,00	1,000	87,612	1,000	87,612	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 01 POLO 12V	003444	UN	0,000	0,00	3,000	56,894	3,000	56,894	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 01 POLO 12V LD	006248	UN	0,000	0,00	1,000	6,258	1,000	6,258	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 02 POLOS 12 V	003435	UN	0,000	0,00	3,000	57,108	3,000	57,108	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 02 POLOS 12 V LD	006247	UN	0,000	0,00	1,000	7,152	1,000	7,152	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 67 12V	003611	UN	0,000	0,00	3,000	31,093	3,000	31,093	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 67 12V LD	006249	UN	0,000	0,00	1,000	7,152	1,000	7,152	0,000	0,000	0,00
LAMPADA BIODO H-7 12V 55W	004000	UN	0,000	0,00	2,000	96,944	2,000	96,944	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DA LANTERNA	006244	UN	0,000	0,00	2,000	23,941	2,000	23,941	0,000	0,000	0,00
LAMPADA DO PISGA DIANTEIRO ESQUERDO	006205	UN	0,000	0,00	1,000	54,561	1,000	54,561	0,000	0,000	0,00
LAMPADA H4 12V VEICULAR	003288	UN	0,000	0,00	2,000	105,492	2,000	105,492	0,000	0,000	0,00
LAMPADA H4 LD 12V VEICULAR	006108	UN	0,000	0,00	3,000	120,690	3,000	120,690	0,000	0,000	0,00
LAMPADA H4 LE 12V VEICULAR	006109	UN	0,000	0,00	3,000	120,690	3,000	120,690	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LUZ DE RE DIREITA	006202	UN	0,000	0,00	2,000	26,069	2,000	26,069	0,000	0,000	0,00
LAMPADA PINGO DAGUA	003325	UN	0,000	0,00	1,000	6,258	1,000	6,258	0,000	0,000	0,00
LAMPADA PINGO DAGUA LD	006246	UN	0,000	0,00	1,000	6,258	1,000	6,258	0,000	0,000	0,00
LIMPA CARTE 2 LTS	006110	UN	0,000	0,00	1,000	44,700	1,000	44,700	0,000	0,000	0,00
LIMPA CARTER 2 LITROS	006124	UN	0,000	0,00	3,000	147,510	3,000	147,510	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA DA DESCARGA DO AR CONDICIONADO	006128	UN	0,000	0,00	1,000	347,970	1,000	347,970	0,000	0,000	0,00
MOLA DA PLACA DE FREIO	003464	UN	0,000	0,00	2,000	244,820	2,000	244,820	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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
OLEO DE CAIXA DE MARCHA 2 LITROS	006266	GL	0,000	0,00	1,000	98,340	1,000	110,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR	006206	L	0,000	0,00	9,000	352,234	9,000	352,234	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR 4LTS	006245	GL	0,000	0,00	2,000	350,446	2,000	350,446	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR 5LTS	006111	GL	0,000	0,00	3,000	657,090	3,000	657,090	0,000	0,000	0,00
OLEO MOTOR B SEMI SINTETICO	006129	L	0,000	0,00	6,000	343,980	6,000	343,980	0,000	0,000	0,00
PALHETA DIANTEIRA	006112	UN	0,000	0,00	3,000	265,530	3,000	265,530	0,000	0,000	0,00
PALHETA LIMPADOR	002185	JG	0,000	0,00	1,000	201,820	1,000	201,820	0,000	0,000	0,00
PALHETA TRASEIRA	006113	UN	0,000	0,00	3,000	264,180	3,000	264,180	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SUPERIOR DO MOTOR	006207	UN	0,000	0,00	1,000	456,654	1,000	456,654	0,000	0,000	0,00
PNEU 175-70-R14	005805	UN	0,000	0,00	28,000	11.718,800	18,000	7.768,800	10,000	395,000	0,00
PNEU 225-75 R-16	006168	UN	0,000	0,00	4,000	3.650,840	4,000	3.650,840	0,000	0,000	0,00
PNEU 235/75R17.5	006177	UN	0,000	0,00	6,000	6.690,000	6,000	6.690,000	0,000	0,000	0,00
POLIA VIRABREQUM	006208	UN	0,000	0,00	1,000	1.013,918	1,000	1.013,918	0,000	0,000	0,00
PRESSOSTATO DO AR CONDICIONADO	003239	UN	0,000	0,00	1,000	553,660	1,000	553,660	0,000	0,000	0,00
RABICHO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO	006130	UN	0,000	0,00	1,000	323,480	1,000	323,480	0,000	0,000	0,00
REPARO PINCA COMPLETO	006175	UN	0,000	0,00	1,000	256,670	1,000	256,670	0,000	0,000	0,00
RETENTOR COMANDO VALVULA	003795	UN	0,000	0,00	1,000	103,641	1,000	103,641	0,000	0,000	0,00
RETENTOR RODA TRASEIRA	003511	UN	0,000	0,00	2,000	406,420	2,000	406,420	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA DIA D	005557	PC	0,000	0,00	1,000	241,200	1,000	241,200	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA DIA E	005558	PC	0,000	0,00	1,000	241,200	1,000	241,200	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA DIREITO	006125	UN	0,000	0,00	1,000	193,760	1,000	193,760	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRO ESQUERDO	006126	UN	0,000	0,00	1,000	193,760	1,000	193,760	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO UNIVERSAL	006174	UN	0,000	0,00	2,000	244,680	2,000	244,680	0,000	0,000	0,00
SIRENE DRAVE DE SINALIZACAO	006131	UN	0,000	0,00	1,000	230,220	1,000	230,220	0,000	0,000	0,00
TAMBOR DE FREIO	003618	UN	0,000	0,00	2,000	3.752,280	2,000	3.752,280	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
TAMPA DE RESERVATORIO DE AGUA	003609	UN	0,000	0,00	1,000	44.610	1,000	44.610	0,000	0,000	0,00
TAMPA DO VIRABREQUIM	006267	UN	0,000	0,00	1,000	292.249	1,000	326.900	0,000	0,000	0,00
UNIDADE ELETRONICA DO SISTEMA INJETOR	003211	UN	0,000	0,00	4,000	6.751.792	4,000	6.751.792	0,000	0,000	0,00
VALVULA DE SANGRIA DO FREIO	006176	UN	0,000	0,00	2,000	180.400	2,000	180.400	0,000	0,000	0,00
VALVULA SOLENOIDE DO EIXO	006209	UN	0,000	0,00	1,000	625.709	1,000	625.709	0,000	0,000	0,00
VIDRO ESPELHO EXTERNO ESQUERDO	006203	UN	0,000	0,00	1,000	228.425	1,000	228.425	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL VESTUARIO			0,000	R\$ 0,00	315,000	R\$ 13.345,50	120,000	R\$ 4.486,50	195,000	R\$ 197,40	R\$ 8.859,00
BOLSA DE LONA	006155	UN	0,000	0,00	70,000	4.683,000	0,000	0,000	70,000	66,900	4.683,00
CAMISA COM PROTECAO UV MANGA LONGA COM PINTURA FRENTE	005689	UN	0,000	0,00	60,000	2.700,000	44,000	1.980,000	16,000	45,000	720,00
CAMISA POLO EM MALHA PV BRANCA	006022	UN	0,000	0,00	179,000	5.638,500	71,000	2.236,500	108,000	31.500	3.402,00
COLETE DE TECIDO BRIM	005690	UN	0,000	0,00	6,000	324,000	5,000	270,000	1,000	54,000	54,00
GRUPO: MEDICAMENTO FARMACIA BASICA			21979,000	R\$ 12.690,39	2260,000	R\$ 4.378,00	23504,000	R\$ 15.315,62	735,000	R\$ 99,71	R\$ 1.752,77
AAS - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	001238	UN	2000,000	140,00	1000,000	50,000	3000,000	190,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 1G LIQUIDO 20 ML CX 100 UND	005704	CX	1,000	116,78	0,000	0,000	1,000	116,780	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 1G (VITAMINA C) EFERVESCENTE	000946	UN	1500,000	1.500,00	0,000	0,000	1500,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO CLASSE C1	001104	UN	6000,000	1.620,00	0,000	0,000	6000,000	1.620,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500 MG - COMP.	000951	UN	2000,000	3.400,00	0,000	0,000	2000,000	3.400,000	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA BENZ 1.200.000UI PO SUSP. INJ	005394	AP	150,000	1.080,00	350,000	2.550,000	500,000	3.630,000	0,000	0,000	0,00
BEPEBEN PENICILINA 1200 C/50	004714	CX	1,000	568,00	0,000	0,000	1,000	568,000	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
CLORIBRATO 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
DIPIRONA 10ML FR	005431	FR	0,000	0,00	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,00
FRISIUM 20MG	005199	CX	16,000	421,41	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000	26,338	421,41
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



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
INSULINA REGULAR 100 UI/MIL 10 ML	002813	UN	0,000	0,00	10,000	318,000	10,000	318,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10 MG - COMP.	001001	UN	7920,000	712,80	0,000	0,000	7920,000	712,800	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO	001530	UN	0,000	0,00	500,000	255,000	500,000	255,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MINERAL 100%, FRASCO COM 100 ML	005337	FR	88,000	241,28	0,000	0,000	0,000	0,000	88,000	2,742	241,28
PENICILINA BENZANTINA 600.000UI - AMPOLA	002040	AP	0,000	0,00	100,000	740,000	100,000	740,000	0,000	0,000	0,00
PERMANGANATO DE POTASSIO	005185	EV	10,000	13,50	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	1,350	13,50
REVITAM CALCIO	005187	FR	6,000	355,58	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	59,263	355,57
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PO P/ SOL. ORAL	005174	EV	1480,000	710,40	100,000	77,000	1480,000	737,565	100,000	0,498	49,84
SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML	002714	FR	0,000	0,00	100,000	288,000	100,000	288,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO SODIO 0,950000ML AMP SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 500ML	005420	AP	292,000	1.139,47	0,000	0,000	292,000	1.139,474	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTO HOSPITALAR			43774,000	R\$ 102.522,29	21847,000	R\$ 119.567,84	19185,000	R\$ 93.635,59	46436,000	R\$ 2.864,28	R\$ 128.454,53
ACIDO ASCORBICO 1G CX/100 AMP. 5ML	005299	CX	8,000	568,00	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	71,000	568,00
ACIDO ASCORBICO 1 G (VITAMINA C), SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 5 ML	004436	AP	800,000	622,00	0,000	0,000	0,000	0,000	800,000	0,777	622,00
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS(OLEO DE GIRASSOL)	006179	UN	0,000	0,00	20,000	170,000	5,000	42,500	15,000	8,500	127,50
ACIDO TRANEXAMICO 250MG (TRANSAMIN) (HOSPITAL)	001671	AP	200,000	1.406,67	300,000	1.650,000	200,000	1.222,667	300,000	6,113	1.834,00
ADENOSINA 3MG/ML	005631	AP	0,000	0,00	150,000	1.963,500	50,000	654,500	100,000	13,090	1.309,00
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	15,000	198,00	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	13,200	198,00
ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% - 1000ML	001388	LI	315,000	1.891,94	1442,000	7.316,980	1226,000	6.544,777	531,000	5,017	2.664,14
AMICACINA 250MG/ML AMPOLA	004141	UN	0,000	0,00	200,000	332,000	50,000	83,000	150,000	1,660	249,00
AMINOFILINA SOL. INJETAVEL 0,24MG CX/100 AP. 10ML	005428	CX	99,000	219,78	0,000	0,000	0,000	0,000	99,000	2,220	219,78
AMPICILINA 1G SOL. INJ. (HOSPITAL)	001674	AP	0,000	0,00	250,000	832,000	200,000	660,000	50,000	3,440	172,00
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 43G AEROSOL (HOSPITAL)	001409	UN	3,000	99,51	4,000	123,320	0,000	0,000	7,000	31,833	222,83



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
ANDOLBA SPRAY	004438	FR	10,000	315,65	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	31,565	315,65
BICARBONADO DE SODIO 8,4%, SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 10 ML	004417	AP	100,000	157,33	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	1,573	157,33
BIPERIDENO 5MG/ML SOL. INJ.	002361	AP	25,000	53,75	75,000	161,250	50,000	107,500	50,000	2,150	107,50
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
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
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
BROMOPRIDA 10MG AMPOLA 2ML (HOSPITAL)	006140	UN	0,000	0,00	1000,000	1,910,000	950,000	1,816,500	50,000	1,870	93,50
BUSCOPAN COMPOSTO (ESCOPOLAMINA + DIPRONA) HOSPITAL	001375	AP	783,000	1.190,16	0,000	0,000	0,000	0,000	783,000	1,520	1.190,16
BUTILBROMETODIPIR MONOHIDRATADA 20MG 5ML UND	005424	UN	150,000	262,50	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	1,750	262,50
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+DIPRONA 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	50,000	343,50	50,000	343,500	0,000	0,000	100,000	6,870	687,00
CEFTRIAXONA 1G IV	003136	AP	350,000	5.425,00	0,000	0,000	250,000	3.875,000	100,000	15,500	1.550,00
CETOPROFENO 100 MG. SOLUCAO INJETAVEL VIA INTRAVENOSA, PO LIOFILIZADO	004398	AP	1850,000	6.080,87	1650,000	8.497,500	1600,000	6.486,829	1900,000	4,259	8.091,54
CETOPROFENO 50 MG/ML IM INJ 2ML	004442	AP	1150,000	3.036,10	1000,000	2.360,000	1400,000	3.523,763	750,000	2,496	1.872,34
CETOPROFENO IV 100MG SOL. INJ. (HOSPITAL)	001676	AP	150,000	772,50	0,000	0,000	150,000	772,500	0,000	0,000	0,00
CETROPROFENO 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
CIMETIDINA 150MG/ML 2 ML AMPOLA	006211	UN	0,000	0,00	300,000	567,000	0,000	0,000	300,000	1,890	567,00
CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML.(HOSPITAL)	002549	AP	366,000	1.066,90	400,000	4.796,000	766,000	5.862,896	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% - 10ML (HOSPITAL)	001386	AP	176,000	70,40	0,000	0,000	176,000	70,400	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% -250ML (HOSPITAL)	001317	AP	0,000	0,00	300,000	5.100,000	286,000	4.862,000	14,000	17,000	238,00
CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML (HOSPITAL)	001108	AP	19,000	69,16	120,000	2.280,000	139,000	2.349,160	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 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



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
CLORETO DE SODIO 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 AMIODARONA 50MG/ML (HOSPITAL)	002336	AP	100,000	1.610,00	300,000	660,000	200,000	1.135,000	200,000	5,675	1.135,00
CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML, SOLUCAO	004427	AP	100,000	202,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	2,020	202,00
INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML		AP	0,000	0,00	90,000	808,200	0,000	0,000	90,000	8,980	808,20
CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MG/ML SOL. INJ.(HOSPITAL)	002356	AP	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	370,000	8,000	2.960,00
CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG/ML, SOLUCAO	004435	AP	370,000	2.960,00	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	57,408	344,45
INJETAVEL, EM AMPOLA DE 1 ML, VIA PAR		FR	6,000	344,45	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,000	1.418,25
CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 10% - SPRAY, TUBO COM 50 ML	004419	FR	75,000	490,69	50,000	939,000	1,000	11,438	124,000	11,438	240,65
CLORIDRATO DE LIDOCAINA SV 2%, EM SOLUCAO INJETAVEL	004418	FR	107,000	240,65	0,000	0,000	0,000	0,000	107,000	2,249	573,48
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/ML CX 100 AMPOLAS	004018	CX	107,000	240,65	0,000	0,000	0,000	0,000	985,000	0,562	42,90
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL E	004406	AP	845,000	353,46	580,000	476,200	440,000	256,174	65,000	0,660	850,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO ORAL	004443	FR	65,000	42,90	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	4,250	638,82
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	1638,000	0,390	3.130,00
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	200,000	15,650	1.423,42
CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG/ML AMP	005977	UN	0,000	0,00	200,000	3.130,000	0,000	0,000	1440,000	0,988	148,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL 20ML	004396	AP	1200,000	1.227,72	300,000	255,000	60,000	59,309	50,000	2,960	1.968,35
CLORPROMAZINA 5MG/ML 5 ML	003120	AP	0,000	0,00	50,000	148,000	0,000	0,000	611,000	3,222	324,50
COMPLEXO B, FORMA FARMACEUTICA DE SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 2 ML	004367	CX	617,000	1.987,68	0,000	0,000	6,000	19,329	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B SOL. INJETAVEL (HOSPITAL)	002343	AP	0,000	0,00	1966,000	3.833,700	1966,000	3.833,700	1,000	324,500	197,50
CORTISONAL 500MG C/50	004715	CX	1,000	324,50	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	7,900	2.242,64
DECANATO DE HALOPERIDOL 70,52MG, (IM), SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLAS DE 1 ML.	004735	AP	25,000	197,50	0,000	0,000	0,000	0,000	27,000	7,950	160,188
DECANATO DE HALOPERIDOL 70,52MG, (IM), SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLAS DE 1 ML, EM	004404	AP	27,000	214,65	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	160,188	3.715,84
DETERGENTE ENZIMATICO GALAO 5 LITROS	004449	GL	12,000	3.990,78	10,000	740,000	8,000	2.488,145	980,000	3,792	
DEXAMETASONA 4 MG - SOL. INJET. (HOSPITAL)	000972	UN	500,000	2.617,04	720,000	2.008,800	240,000	910,001			



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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML AMPOLA	006135	AP	0,000	0,00	50,000	3.699,000	0,000	0,000	50,000	73,980	3.699,00
DIAZEPAM 10MG/2 ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 2 ML	004407	AP	616,000	554,13	936,000	766,800	592,000	504,965	960,000	0,850	815,97
DICLOFENACO DE SODIO IM 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 POTASSICO 75 MG/ML SOL. INJETAVEL IM	004381	UN	1500,000	1.871,02	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1,247	1.871,02
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
DICLOFENACO SODICO 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
DIMENIDRATO-PIRIDOXINA SOL. INJETAVEL (HOSPITAL)	002341	AP	100,000	285,00	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	2,850	285,00
DIMENIDRATO+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
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA B6 50+10MG COMP.	004307	UN	570,000	336,30	0,000	0,000	0,000	0,000	570,000	0,590	336,30
DIPIRONA SODICA 500MG AMPOLA 2 ML INJ	004437	AP	1580,000	1.159,19	0,000	0,000	540,000	396,180	1040,000	0,734	763,01
DIPIRONA SODICA 500MG ML 2ML SOL. INJETAVEL	004382	UN	1400,000	462,00	0,000	0,000	240,000	79,200	1160,000	0,330	382,80
DOBUTAMINA IV 50MG/ML SOL. INJETAVEL	005632	AP	50,000	305,50	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	6,110	305,50
DRAMIN B6 IM (DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) , SOLUCAO INJETAVEL EM A	004422	AP	850,000	1.263,67	0,000	0,000	0,000	0,000	850,000	1,487	1.263,67
ENOXAPARINA SODICA 40 MG INJETAVEL	005629	UN	20,000	396,00	10,000	268,000	10,000	221,333	20,000	22,133	442,67
ESCOPALAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS(HOSPITAL)	004308	FR	30,000	298,50	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	9,950	298,50
ETOMIDATO 2 MG/ML SOL. INJETAVEL	005633	AP	0,000	0,00	50,000	1.500,000	0,000	0,000	50,000	30,000	1.500,00
FENTONINA 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	50,000	125,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	2,500	125,00
FENTANILA 0,05MG/ML - SOL. INJ.	001403	AP	0,000	0,00	100,000	975,500	50,000	705,500	50,000	5,400	270,00
FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML, INTRANUSCULAR 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
FLUMAZENIL 0,1MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 5 ML	004369	CX	123,000	1.451,40	0,000	0,000	0,000	0,000	123,000	11,800	1.451,40
FOSFATO DE CODEINA 30MG/ML AMP	006141	UN	0,000	0,00	25,000	357,750	25,000	357,750	0,000	0,000	0,00
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



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
FUROSEMIDA 10MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 2 ML	004370	CX	15,000	639,47	400,000	2.492,000	0,000	415,000	7,546	3.131,47	
FUROSEMIDA 10MG/ML SOL. INJ. (HOSPITAL)	001732	AP	0,000	0,00	360,000	684,000	200,000	160,000	1,900	304,00	
FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL. INJ. (HOSPITAL)	004383	UN	50,000	29,55	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,00	
FUROSEMIDA 40MG (HOSPITAL) CX 500 UND	004229	CX	1,000	19,72	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,00	
GENTAMICINA 20MG/ML - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001473	UN	50,000	118,50	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	98,000	0,860	84,28	
GENTAMICINA 40MG SOL. INJETAVEL (HOSPITAL) CX 50 UND	004199	CX	98,000	84,28	0,000	0,000	0,000	100,000	2,087	208,75	
GENTAMICINA 80MG SOL. INJETAVEL (HOSPITAL)	002344	AP	100,000	199,00	300,000	636,000	300,000	100,000	0,000	0,00	
GLICERINA A 12% (HOSPITAL)	001786	UN	0,000	0,00	60,000	412,800	60,000	0,000	0,000	0,00	
GLICOSE A 25% 10ML (HOSPITAL)	001387	UN	0,000	0,00	800,000	464,000	200,000	600,000	0,603	362,00	
GLICOSE A 25% , FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 10ML	004430	AP	1600,000	384,00	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	693,00	400,000	320,000	200,000	2000,000	0,480	920,91	
HALOPERIDOL 5MG - SOL. INJETAVEL	001398	AP	100,000	679,00	150,000	834,500	150,000	100,000	4,950	495,00	
HALOPERIDOL DECANOATO 1 ML CX25 AMP	004376	CX	8,000	1.580,00	0,000	0,000	0,000	8,000	197,500	1.580,00	
HEPARINA SODICA 5000U/ML - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001404	AP	0,000	0,00	175,000	10.482,500	25,000	150,000	59,900	8.985,00	
HIDRALAZINA 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 1 ML	004423	AP	250,000	1.277,14	0,000	0,000	0,000	250,000	5,109	1.277,14	
HIDRALAZINA 20MG/ML SOL. INJ. (HOSPITAL)	001369	AP	0,000	0,00	150,000	844,500	50,000	100,000	5,630	563,00	
HIDRAPLEX PO 27 9G NAT. CX C/50 SACHES SAIS PARA REIDR	005432	CX	2,000	51,00	0,000	0,000	0,000	2,000	25,500	51,00	
HIDROCORTISONA 100MG, FORMA FARMACEUTICA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	004445	AP	195,000	608,34	150,000	313,500	50,000	295,000	2,672	788,24	
HIDROCORTISONA 100MG, FORMA FARMACEUTICA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	004737	AP	600,000	1.452,00	0,000	0,000	0,000	600,000	2,420	1.452,00	
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL (HOSPITAL)	004385	UN	2,000	330,00	0,000	0,000	0,000	2,000	2,090	330,00	
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL (HOSPITAL)	001155	AP	0,000	0,00	300,000	627,000	100,000	200,000	2,090	418,00	
HIDROCORTISONA 100 MG PO SOL. INJ C/50 AMP	004372	CX	5,000	825,00	0,000	0,000	1,000	4,000	165,000	660,00	
HIDROCORTISONA 500MG - INJETAVEL (HOSPITAL)	001156	AP	0,000	0,00	700,000	3.212,000	600,000	100,000	5,067	506,75	



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HIDROCORTISONA 500MG PO SOL. INJ C/50 AMP	004374	CX	158,000	1.876,39	0,000	0,000	0,000	0,000	158,000	11,876	1.876,39
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
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
IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL GOTAS	004371	FR	910,000	885,52	0,000	0,000	910,000	885,521	0,000	0,000	0,00
INSULINA NPH 100 UI/ML 10 ML	002812	UN	0,000	0,00	10,000	459,000	10,000	459,000	0,000	0,000	0,00
ISSOSSORBIDA 5MG (DINITRATO) HOSPITAL	001318	UN	0,000	0,00	100,000	31,000	0,000	0,000	100,000	0,310	31,00
KOLLAGENASE C/COLORANFENICOL 30GR	003273	TB	28,000	742,00	0,000	0,000	28,000	742,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 1% S/V -20ML. SOL. INJETAVEL. (HOSPITAL)	001399	UN	0,000	0,00	100,000	545,000	100,000	545,000	0,000	0,000	0,00
MEPERIDINA 100MG/2ML AMPOLA	006137	AP	0,000	0,00	50,000	364,000	0,000	0,000	50,000	7,280	364,00
METILDOPA 500 MG - COMP. (HOSPITAL)	001002	UN	0,000	0,00	100,000	99,000	0,000	0,000	100,000	0,990	99,00
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	50,000	200,00	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	4,000	200,00
MIDAZOLAN 15MG/3ML. SOL. INJETAVEL. (HOSPITAL)	002385	AP	0,000	0,00	50,000	599,500	0,000	0,000	50,000	11,990	599,50
NALOXONA 0,4MG/ML 1 ML AMPOLA	006210	UN	0,000	0,00	50,000	337,500	10,000	67,500	40,000	6,750	270,00
NORADRENALINA INJETAVEL 4ML	005911	AP	0,000	0,00	100,000	1.000,000	0,000	0,000	100,000	10,000	1.000,00
OLEO MINERAL 100ML (HOSPITAL)	001397	FR	23,000	73,60	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	3,200	73,60
OMEPRAZOL 40MG AMPOLA HOSPITAL	002464	AP	20,000	1.185,87	525,000	16.522,500	545,000	17.708,373	0,000	0,000	0,00
OXACILINA 500 MG SOLUCAO INJETAVEL (HOSPITAL) CX 50 UND	004162	CX	2,000	304,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	152,000	304,00
OXITON 500ML C/50 INJ.	004716	CX	3,000	377,00	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	125,667	377,00
PARACETAMOL 200MG GOTAS (HOSPITAL)	001383	FR	0,000	0,00	200,000	482,000	200,000	482,000	0,000	0,000	0,00
PENICILINA BENZANTINA 1.200.000UI (HOSPITAL)	001474	UN	0,000	0,00	100,000	720,000	100,000	720,000	0,000	0,000	0,00
PENICILINA BENZANTINA 600.000UI (HOSPITAL)	001394	AP	0,000	0,00	300,000	2.331,000	300,000	2.331,000	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 50 MG INJETAVEL CX 50 AMPOLAS(HOSPITAL)	004387	CX	2,000	211,36	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	105,680	211,36
PROMETAZINA 50MG INJETAVEL (HOSPITAL)	001176	AP	100,000	206,00	200,000	536,000	0,000	0,000	300,000	2,473	742,00
PVPi 10% AQUOSA 100ML	005523	UN	36,000	136,08	0,000	0,000	0,000	0,000	36,000	3,780	136,08



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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
PVP1 A 10% IODOPOVIDONA	004411	FR	124,000	378,44	0,000	0,000	0,000	0,000	124,000	3,052	378,44
PVP1 A 10% IODOPOVIDONA, SOLUCAO AQUOSA.	004424	L	34,000	103,70	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	3,050	103,70
APRESENTAÇÃO EM ALMOTOLA DE 100 ML									27,000	3,238	87,43
PVP1 DEGERMANTE 10% - 1 LT (HOSPITAL)	004388	L	27,000	87,43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
RIFAMICINA SV/ SODICA 10 MG SOLUCAO TOPICA SPRAY 200 ML	005634	FR	8,000	72,72	0,000	0,000	8,000	72,720	0,000	0,000	0,00
RINGER C/ LACTATO 500ML. SOL. (HOSPITAL)	001407	UN	280,000	1.194,88	40,000	170,000	320,000	1.364,877	0,000	0,000	162,00
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
SOL. GLICERINA 12%-CLISTER 500ML. SORO	005435	AP	20,000	137,60	20,000	137,600	6,000	41,280	34,000	6,880	233,92
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, 500 ML.	004409	UN	2400,000	5.246,64	0,000	0,000	42,000	91,816	2358,000	2,186	5.154,82
SOLUCAO INJETAVEL, TIPO BOLSA (SISTEMA DE 10ML)	004432	AP	366,000	117,63	1000,000	510,000	366,000	117,632	1000,000	0,510	510,00
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO A 0,9% EM AMPOLA									0,000	0,000	0,00
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO A 0,9% EM AMPOLA DE 10ML	001916	FR	46,000	332,58	40,000	1.400,000	86,000	1.732,580	20,000	4,990	99,80
SOLUCAO DE Glicerina 12% com Clister e sonda	004439	UN	20,000	99,80	0,000	0,000	0,000	0,000	390,000	2,300	897,00
SOLUCAO DE Glicerina 12% com Clister e sonda									2,300	2,300	897,00
SOLUCAO DE Glicose a 5% GLICOSADO EM	004402	UN	890,000	2.047,00	0,000	0,000	500,000	1.150,000	810,000	3,414	2.765,23
EMBALAGEM DE 250 ML									810,000	9,133	913,33
SOLUCAO DE Glicose a 5% GLICOSADO EM	004415	UN	810,000	2.730,18	40,000	171,600	40,000	136,554	810,000	9,133	913,33
EMBALAGEM DE 500 ML									100,000	3,150	4.183,20
SOLUCAO DE MANITOL A 20% EM EMBALAGEM DE 250 ML	004440	UN	100,000	913,33	0,000	0,000	0,000	0,000	1328,000	0,750	75,00
SOLUCAO Fisiologica Ringer C/ LACTADO 250ML.	004399	UN	1328,000	4.183,20	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,750	75,00
SISTEMA FECHADO, TIPO BOLSA FLEXIVEL									85,000	3,080	261,80
SORO REIDRATANTE ORAL -ENV. 27,9GR.	001095	EV	100,000	75,00	0,000	0,000	0,000	0,000	85,000	3,080	261,80
SORO RINGER CLAÇ 500ML AMP SOLUCAO FISIologica	005421	AP	85,000	261,80	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	18,460	1.846,00
RINGER C/ACTADO 500ML	005978	UN	0,000	0,00	200,000	3.692,000	100,000	1.846,000	100,000	18,460	1.846,00
SUCCINATO SODICO DE PREDNISOLONA 125 MG AMP	005636	UN	15,000	79,50	35,000	185,500	49,000	259,700	1,000	5,300	5,30
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR									24,000	9,136	219,26
SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, EM POTE DE 400G	004446	UN	25,000	228,40	0,000	0,000	1,000	9,136	24,000	9,136	219,26
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 MORFINA 10MG/ML. SOLUCAO INJETAVEL EM AMPOLA DE 1 ML	004441	AP	200,000	480,00	150,000	579,000	350,000	1.059,000	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)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO**FECHAMENTO NÃO GERADO PARA O PERÍODO SELECIONADO, RELATÓRIO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML (HOSPITAL)	001677	AP	125,000	533,70	900,000	2.331,000	500,000	1.397,416	525,000	2,795	1.467,29
SUXAMETONIO 100MG/ML	005630	AP	20,000	830,67	0,000	0,000	20,000	830,667	0,000	0,000	0,00
TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML AMPOLA	006136	AP	0,000	0,00	50,000	2.081,500	0,000	0,000	50,000	41,630	2.081,50
TETRACAINA-FENILEFRINA COLÍRIO	003182	FR	0,000	0,00	5,000	52,300	0,000	0,000	5,000	10,460	52,30
TIOCOLCHICOSÍDEO 4 MG SOL. INJETÁVEL	005637	AP	3,000	22,26	249,000	1.467,240	144,000	859,843	108,000	5,830	629,66
TRAMADOL 100MG - SOL. INJETÁVEL (HOSPITAL)	001385	AP	0,000	0,00	480,000	1.243,200	280,000	725,200	200,000	2,590	518,00
TRAMADOL 50MG/ML - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001484	AP	300,000	255,00	0,000	0,000	300,000	255,000	0,000	0,000	0,00
VASELINA LÍQUIDA 1000 ML (HOSPITAL)	002335	L	7,000	249,34	10,000	985,600	0,000	0,000	17,000	72,644	1.234,94
VASELINA LÍQUIDA COMERCIAL PARA USO HOSPITALAR, ACÍDEZ 1 ML, DENSIDADE 0,84 A.O.	004416	L	10,000	230,00	0,000	0,000	7,000	161,000	3,000	23,000	69,00
VITAMINA K - FITOMENADIONA - SOL. INJ. (HOSPITAL)	001400	UN	0,000	0,00	100,000	243,000	0,000	0,000	100,000	2,430	243,00
GRUPO: MEDICAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3079,000	R\$ 3.217,78	946,000	R\$ 2.296,54	4025,000	R\$ 5.514,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA OXIGENADA 1 LITRO 10V	004394	UN	3,000	17,70	0,000	0,000	3,000	17,700	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO LÍQUIDO 70% 1 LITRO	004401	L	71,000	318,79	46,000	206,540	117,000	525,330	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% EM SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML	004412	AP	50,000	39,90	200,000	620,000	250,000	659,900	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL	004315	TB	6,000	12,60	0,000	0,000	6,000	12,600	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG AMP/2ML IN	005577	AP	0,000	0,00	500,000	1.250,000	500,000	1.250,000	0,000	0,000	0,00
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS	004305	FR	113,000	135,29	0,000	0,000	113,000	135,295	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 500MG COMP.	004312	UN	2010,000	582,90	0,000	0,000	2010,000	582,900	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 50MG/ML SOL. ORAL GOTAS	004395	FR	4,000	5,60	0,000	0,000	4,000	5,600	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, EM PO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX C/ 25 FRASCOS - AMPOLAS + SIMETICONA 75MG/ML SOL. ORAL GOTAS	004397	UN	140,000	809,20	0,000	0,000	140,000	809,200	0,000	0,000	0,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, 100 ML, TIPO BOLSAS (SISTEMA)	004733	FR	0,000	0,00	200,000	220,000	200,000	220,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PLACA	004408	UN	682,000	1.295,80	0,000	0,000	682,000	1.295,800	0,000	0,000	0,00
PLACA VEICULAR	006001	PA	0,000	0,00	1,000	250,000	1,000	250,000	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 Nº 160/92)

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
RESUMO GERAL			829422,632	R\$ 659.144,38	378308,249	R\$ 1.485.865,54	778407,249	R\$ 1.546.936,51	429323,632		R\$ 598.073,41

Comprimido 74 de Abril de 2023

Salvador Camaralho da Silva
 Responsável

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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
GRUPO: DISTRIBUICAO GRATUITA			52265	R\$ 25.816,12	88876	R\$ 251.177,04	132309	R\$ 255.390,77	8832	R\$ 2.058,10	R\$ 21.602,40
ACIDO FOLICO 5 MG CX/200COMP	001163	CX	0	0,00	50	351,000	50	351,000	0	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 250MG COMP	001199	CX	0	0,00	1	68,580	1	68,580	0	0,000	0,00
ADAPTIS SOLUCAO OFTAMO 1% 10 ML	000995	UN	0	0,00	8	464,480	8	464,480	0	0,000	0,00
ADDERA CAL 200MG	001069	CX	0	0,00	3	205,830	3	205,830	0	0,000	0,00
ADIDEPT 20MG CX/28 COMP	000926	CX	0	0,00	7	230,150	7	230,150	0	0,000	0,00
ADINOS GEN 0,5/1MG 30 GR	001091	UN	0	0,00	1	32,780	1	32,780	0	0,000	0,00
ALGIE 150MG COMP	001189	KM	0	0,00	1	42,060	1	42,060	0	0,000	0,00
AMATO 50MG CX C/30COMP	001081	CX	0	0,00	1	80,120	1	80,120	0	0,000	0,00
AMOXICILINA 250 MG 5 ML FRASCO 150 ML	001012	UN	50	199,50	100	644,000	150	843,500	0	0,000	0,00
AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 100 ML	001220	UN	0	0,00	500	3.220,000	500	3.220,000	0	0,000	0,00
ANASTAZOL 1 MG	001063	CX	0	0,00	6	2.293,350	6	2.293,350	0	0,000	0,00
ANEMIPPLUS CX/30COMP	001119	CX	0	0,00	1	7,610	1	7,610	0	0,000	0,00
ANGIPRESS CD 100+25MG	001206	CX	0	0,00	1	27,540	1	27,540	0	0,000	0,00
ANLODIPINO 10 MG COMP CX 300COMP	000951	CX	0	0,00	666	1.288,710	666	1.288,710	0	0,000	0,00
ANLODIPINO 5 MG COMP CX 500 UND	001031	CX	0	0,00	100	1.470,000	100	1.470,000	0	0,000	0,00
ANTARA 250MG CX 300COMP	000944	CX	0	0,00	6	224,680	6	224,680	0	0,000	0,00
APARELHO DE GLICOSE(GLICOSIMETRO)	000485	UN	51	1.738,41	100	3.700,000	112	4.003,422	39	36,795	1.434,99
APRESOLINA 25 MG COMP	001070	UN	0	0,00	2000	620,000	2000	620,000	0	0,000	0,00
APRESOLINA 50 MG COMP	001071	UN	0	0,00	2000	840,000	2000	840,000	0	0,000	0,00
ARCOXIA 90MG CX 14 COMP	000947	CX	0	0,00	1	130,350	1	130,350	0	0,000	0,00
ARIA 10MG CX 300COMP	001156	CX	0	0,00	1	42,760	1	42,760	0	0,000	0,00
ARIPRAZOL 10MG 300COMP	001174	CX	0	0,00	4	488,040	4	488,040	0	0,000	0,00
ARTICO 1,5+1,2MG 30 SACHES	001123	CX	0	0,00	1	182,270	1	182,270	0	0,000	0,00
ARTROGEN DUO	001124	CX	0	0,00	1	162,950	1	162,950	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

Emissão: 14/04/2023

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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
ASTROGEN DUO 30 SACHES	001028	CX	0	0,00	1	146,940	1	146,940	0	0,000	0,00
ATENOLOL-CLORTALIDONA 50/12,5 MG CX/30 COMP	000975	CX	0	0,00	2	32,420	2	32,420	0	0,000	0,00
ATENSINA 0,100MG CX 30CCOMP	001213	CX	0	0,00	1	8,310	1	8,310	0	0,000	0,00
ATTENZE 10MG	001136	CX	0	0,00	3	104,880	3	104,880	0	0,000	0,00
BENICAR 20/12,5MG CX 30 COMP	001092	CX	0	0,00	3	110,840	3	110,840	0	0,000	0,00
BENICAR 40/25 CX 30 COMP	001023	CX	0	0,00	5	277,400	5	277,400	0	0,000	0,00
BENICAR 40MG CX 30 COMP	001019	CX	0	0,00	4	168,940	4	168,940	0	0,000	0,00
BENZEVIT POMADA	001089	UN	0	0,00	1	31,690	1	31,690	0	0,000	0,00
BEUM 300MG	001151	CX	0	0,00	1	15,520	1	15,520	0	0,000	0,00
BIPROPIONA XL 150MG	001114	CX	0	0,00	2	109,520	2	109,520	0	0,000	0,00
BRAMICAR 80MG CX 30CCOMP	001157	CX	0	0,00	5	418,900	5	418,900	0	0,000	0,00
BRASART 320/25MG CX/30CCOMP	001020	CX	0	0,00	6	450,070	6	450,070	0	0,000	0,00
BRASART BCC 320 10MG	001032	CX	0	0,00	5	504,900	5	504,900	0	0,000	0,00
BUP XL 150MG CX/30CCOMP	001109	CX	0	0,00	2	141,140	2	141,140	0	0,000	0,00
CADEIRA DE BANHO	001161	UN	0	0,00	5	1.050,000	5	1.050,000	0	0,000	0,00
CADEIRA DE RODAS ADULTO	001180	UN	0	0,00	15	10.950,000	11	8.030,000	4	730,000	2.920,00
CADEIRA DE RODAS INFANTIL	001181	UN	0	0,00	3	3.600,000	0	0,000	3	1.200,000	3.600,00
CALCIO+ClO+ClT+COLEC 250MG+2,5 MG	001135	CX	0	0,00	5	578,800	5	578,800	0	0,000	0,00
CALMAN LIQUIDO 100 ML	001090	UN	0	0,00	1	44,250	1	44,250	0	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 400 MG CX 200CCOMP	001133	CX	0	0,00	10	780,000	10	780,000	0	0,000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG ML XPE 100ML CX 50 FRASCOS	001075	CX	0	0,00	1	183,175	1	183,175	0	0,000	0,00
CARBONATO DE CALCIO 500 MG	001034	CX	0	0,00	3000	300,000	3000	300,000	0	0,000	0,00
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 1250MG+2000UI C/60CCOMP	001173	CX	0	0,00	1	36,900	1	36,900	0	0,000	0,00
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 200MG+500UI	001182	UN	0	0,00	1380	179,400	1380	179,400	0	0,000	0,00
CARVEDILOL 12,5 MG CX /30CCOMP	001162	CX	0	0,00	332	902,376	332	902,376	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

Emissão: 14/04/2023

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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
CENTRUM ADULTO	001212	CX	0	0,00	1	60,800	1	60,800	0	0,000	0,00
GLOBETASOL CREME 30 GRAMAS	001152	UN	0	0,00	1	23,430	1	23,430	0	0,000	0,00
CLOPIDOGREL 75MG COMP	000971	UN	0	0,00	8988	3.834,880	8988	3.834,880	0	0,000	0,00
CLORETO DE SÓDIO SOL. NASAL CX/100UND	001164	CX	0	0,00	1	74,330	1	74,330	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2%	001050	CX	0	0,00	14	443,860	14	443,860	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG CX 400COMP	001222	CX	0	0,00	50	2.078,000	50	2.078,000	0	0,000	0,00
CLORTALIDONA 25 MG CPR	000970	UN	0	0,00	6960	2.644,800	6960	2.644,800	0	0,000	0,00
CODEINA 30 MG CX 300COMP	001166	CX	0	0,00	1	52,780	1	52,780	0	0,000	0,00
COLCHIS 1MG CX 300COMP	001093	CX	0	0,00	6	378,960	6	378,960	0	0,000	0,00
COLTRIEÑO CREME VAGINAL	001211	UN	0	0,00	1	77,430	1	77,430	0	0,000	0,00
COMBIRON FOLICO 120MG	001060	CX	0	0,00	6	213,950	6	213,950	0	0,000	0,00
COMBODART 0,5+0,4MG CX 300COMP	001099	CX	0	0,00	21	2.580,030	21	2.580,030	0	0,000	0,00
COMPLEXO OMEGA A-Z CX/60 COMP	001121	FR	0	0,00	1	31,220	1	31,220	0	0,000	0,00
CONCARDIO 2,5 MG CX/300COMP	001107	CX	0	0,00	4	232,430	4	232,430	0	0,000	0,00
CONCARDIO 5 MG	001067	CX	0	0,00	4	292,890	4	292,890	0	0,000	0,00
CONCOR 5 MG CX 300COMP	000993	CX	0	0,00	4	295,120	4	295,120	0	0,000	0,00
CONDROFLEX	001054	CX	0	0,00	4	825,550	4	825,550	0	0,000	0,00
CUTISANOL GEL 100GR	001139	UN	0	0,00	1	48,820	1	48,820	0	0,000	0,00
DAFLON 1000MG CX/300COMP	000977	CX	0	0,00	1	82,480	1	82,480	0	0,000	0,00
DAIVOBET POMADA 30 GRAMAS	001159	UN	0	0,00	1	126,080	1	126,080	0	0,000	0,00
DECADRON COLIRIO	001137	UN	0	0,00	1	12,720	1	12,720	0	0,000	0,00
DEXACITONEURIM INJETAVEL	001055	CX	0	0,00	1	38,840	1	38,840	0	0,000	0,00
DEXCLORENIRAMINA 0,4MG CX 20 FR	001132	CX	0	0,00	3	116,628	3	116,628	0	0,000	0,00
DEXILANT 60MG CX 300COMP	001065	CX	0	0,00	1	83,950	1	83,950	0	0,000	0,00
DIASCERENA 50MG CX 300COMP	001214	CX	0	0,00	2	405,380	2	405,380	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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
DIEVARI CX 30CCOMP	001007	CX	0	0,00	1	103,490	1	103,490	0	0,000	0,00
DIOSMIN 900+100MG MG CX 30 COMP	001024	CX	0	0,00	12	1.390,260	12	1.390,260	0	0,000	0,00
DIPROPINATO DE BECLOMETASONA 50MCG 200 DOSES CX 50 FRASCOS	001073	CX	0	0,00	1	565,000	1	565,000	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
DIPROSALIC POMADA 30 GRS	001158	UN	0	0,00	1	35,770	1	35,770	0	0,000	0,00
DONEZEPILA 10 MG CX/30CCOMP	000978	CX	0	0,00	17	1.303,350	17	1.303,350	0	0,000	0,00
DOMILA 5MG CX/30 COMP	001115	CX	0	0,00	1	70,750	1	70,750	0	0,000	0,00
DOXAZOSINA +FINASTERIDA 5MG+2 MG COMP	001195	CX	0	0,00	1	128,320	1	128,320	0	0,000	0,00
DRENATAM COLIRIO	001116	UN	0	0,00	3	278,930	3	278,930	0	0,000	0,00
DUOTRAVATAN COLIRIO	001125	FR	0	0,00	5	1.205,740	5	1.205,740	0	0,000	0,00
DUTAM 0,5 +0,4MG C/30 COMP	001097	CX	0	0,00	3	300,900	3	300,900	0	0,000	0,00
ENLAPRIL 10 MG COMP CX 500 COMP	001013	CX	20	289,00	40	926,000	60	1.215,000	0	0,000	0,00
ENTRESTO 26MG+24MG CX/28CCOMP	001088	CX	0	0,00	6	804,900	6	804,900	0	0,000	0,00
EQUITAM 120MG CX 30CCOMP	001202	CX	0	0,00	2	82,200	2	82,200	0	0,000	0,00
ESCILEX 15MG CX 30 COMP	000945	CX	0	0,00	2	202,000	2	202,000	0	0,000	0,00
ESCITALOPRAM 15 MG CX 30 COMP	001100	CX	0	0,00	8	577,780	8	577,780	0	0,000	0,00
ESCITALOPRAM 20 MG	000927	CX	0	0,00	1830	1.262,700	1830	1.262,700	0	0,000	0,00
ESCITALOPRAM 20MG/ML	001062	FR	0	0,00	7	462,270	7	462,270	0	0,000	0,00
ESOMEPRAZOL SODICO 40 MG	001080	UN	0	0,00	5040	11.592,000	5040	11.592,000	0	0,000	0,00
EXFORGE HCT 320/25/10 CX 28 COMP	001018	CX	0	0,00	6	1.064,930	6	1.064,930	0	0,000	0,00
FISIOGEL LOCAO CREMOSA 100 ML	001218	UN	0	0,00	1	116,420	1	116,420	0	0,000	0,00
FLEBODIA 600MG CX 30CCOMP	001167	CX	0	0,00	3	384,710	3	384,710	0	0,000	0,00
FLEBON 50MG CX 30CCOMP	000925	CX	0	0,00	5	333,620	5	333,620	0	0,000	0,00
FLETOP LOCAO 200ML	001154	UN	0	0,00	1	57,680	1	57,680	0	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150 MG CX 30CCOMP	001131	CX	0	0,00	32	615,744	32	615,744	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
FORFIG 200MG CX200COMP	000979	CX	0	0,00	4	440,040	4	440,040	0	0,000	0,00
FORMULA ALIMENTAR COMPOSTO COM 70% FOS 400 GR	001165	LT	0	0,00	24	768,000	24	768,000	0	0,000	0,00
FORMULA INFANTIL PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL E ORAL 400 GR	001046	LT	12	384,00	48	1.536,000	31	992,000	29	32,000	928,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G	000009	PT	597	6.065,47	300	3.240,000	897	9.305,473	0	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM M	000010	PT	138	1.424,98	1320	15.906,000	1458	17.330,983	0	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM P	000451	PT	0	0,00	415	6.570,800	415	6.570,800	0	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM XG	000007	PT	521	5.487,22	1880	22.557,090	2401	28.044,311	0	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM G	001185	UN	0	0,00	2000	1.160,000	168	97,440	1832	0,580	1.062,56
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM G	000014	PT	69	253,28	127	563,880	196	817,156	0	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM M	001184	UN	0	0,00	2000	920,000	28	12,880	1972	0,460	907,12
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM P	001186	UN	0	0,00	1250	525,000	54	22,880	1196	0,420	502,32
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM XG	001187	UN	0	0,00	3850	3.118,500	642	520,020	3208	0,810	2.598,48
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM XG	000012	PT	251	937,89	100	450,000	351	1.387,894	0	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40 MG COMP CX5000COMP	001221	CX	0	0,00	40	1.262,000	40	1.262,000	0	0,000	0,00
GANFORT SOL ESTERIL 3 ML	000959	UN	0	0,00	4	601,220	4	601,220	0	0,000	0,00
GIBENCLAMIDA 5 MG COMP CX 500 COMP	001146	CX	0	0,00	79	888,750	79	888,750	0	0,000	0,00
GLICAZIDA 30 MG CX 300CPR	001203	CX	0	0,00	2	36,500	2	36,500	0	0,000	0,00
GLIFAGE XR 750 MG CX300COMP	001140	CX	0	0,00	2	21,580	2	21,580	0	0,000	0,00
GLYXAMBY 25/5MG	001052	CX	0	0,00	5	1.826,470	5	1.826,470	0	0,000	0,00
GUACO XAROPE 120 ML	001000	UN	0	0,00	50	112,500	50	112,500	0	0,000	0,00
HEMITART ZOLPIDEM 10 MG CX 30 COMP	001219	CX	0	0,00	5	131,100	5	131,100	0	0,000	0,00
HEPA MIERZ 0,6G/G GRAN 10 ENVX5G	000939	CX	0	0,00	2	191,780	2	191,780	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
HIPOGLOS POMADA	001216	UN	0	0,00	1	21,040	1	21,040	0	0,000	0,00
HOLMES H 40/25MG CX300COMP	001205	CX	0	0,00	1	27,710	1	27,710	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

Emissão: 14/04/2023

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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
IBUPROFENO SUSP 100MG/ML FRASCO 20 ML	001122	FR	0	0,00	2	19,060	2	19,060	0	0,000	0,00
IMPERE 5MG CX30COMP	001068	CX	0	0,00	3	300,320	3	300,320	0	0,000	0,00
INDAPAMIDA SR 1,5	001117	CX	0	0,00	3	47,220	3	47,220	0	0,000	0,00
IRITRATIL 200MG CX 30COMP	001168	CX	0	0,00	1	67,270	1	67,270	0	0,000	0,00
JANUVIA 25MG CX 28 COMP	000914	CX	0	0,00	5	312,960	5	312,960	0	0,000	0,00
JANUVIA 50MG CX 28 COMP	001096	CX	0	0,00	3	369,910	3	369,910	0	0,000	0,00
LANCETA DE SEGURANCA	001113	UN	0	0,00	5000	970,000	5000	970,000	0	0,000	0,00
LEVETRACETAM 500MG COMP	001194	CX	0	0,00	6	1.486,680	6	1.486,680	0	0,000	0,00
LEVOFLOXACINO 750 MG COMP	001210	UN	0	0,00	600	2.640,000	600	2.640,000	0	0,000	0,00
LIDOSPORIN SOL OFTALMICA 10ML	001138	UN	0	0,00	1	12,430	1	12,430	0	0,000	0,00
LUFTAL 125MG CX 10 CAPS	001169	CX	0	0,00	1	25,380	1	25,380	0	0,000	0,00
MEMANTINA 10MG	001150	CX	0	0,00	3	156,600	3	156,600	0	0,000	0,00
METILDOPA 250 MG COMP CX500 COMP	001147	CX	0	0,00	20	3.772,000	20	3.772,000	0	0,000	0,00
MEXILICAN 7,5MGH CX/30 COMP	001102	CX	0	0,00	1	11,880	1	11,880	0	0,000	0,00
MINILAX 714/7 MG CX7 BISNAGA	001011	CX	0	0,00	14	530,180	14	530,180	0	0,000	0,00
MINOXIDIL 50MG SPRAY 50ML	001175	FR	0	0,00	1	54,140	1	54,140	0	0,000	0,00
MONOCORDIL 40MG CX 30 COMP	000948	CX	0	0,00	18	364,350	18	364,350	0	0,000	0,00
MUSCULARES 10MG	001193	CX	0	0,00	1	36,470	1	36,470	0	0,000	0,00
NEOVANGY MIR 35MG CX 30COMP	000936	CX	0	0,00	12	784,800	12	784,800	0	0,000	0,00
NESINA 12,5+1000 MG CX60COMP	000964	CX	0	0,00	12	1.602,960	12	1.602,960	0	0,000	0,00
NESINA 12,5+850 MG CX60COMP	001022	CX	0	0,00	1	133,660	1	133,660	0	0,000	0,00
NEURAL 25MG CX 30COMP	001087	CX	0	0,00	3	100,380	3	100,380	0	0,000	0,00
NORIPURUM 5X2 ML	001190	CX	0	0,00	2	155,860	2	155,860	0	0,000	0,00
NOVANLO 5 MG	001201	CX	0	0,00	1	120,020	1	120,020	0	0,000	0,00
NUTRIFAN GOTAS	001086	FR	0	0,00	2	83,530	2	83,530	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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
OLANZAPINA 5MG COMP	001204	CX	0	0,00	2	297,880	2	297,880	0	0,000	0,00
OLEO MINERAL 100% FR 100ML C/48UND	001149	CX	0	0,00	2	235,050	2	235,050	0	0,000	0,00
OLMESARTANA MEDOXAMILA 40 MG CX 30CCOMP	000996	CX	0	0,00	1	56,290	1	56,290	0	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20 MG CX28CCOMP	001101	CX	0	0,00	1	18,570	1	18,570	0	0,000	0,00
ON CALL PLUS TIRAS REAGENTES CX 50 UND	000483	CX	277	6.821,36	1800	43.224,000	1795	43.153,281	282	24,440	6.892,08
ORLISTATE 120MG CX 42 COMP	000921	CX	0	0,00	2	178,340	2	178,340	0	0,000	0,00
ORLISTATE 120MG CX84 COMP	001141	CX	0	0,00	2	355,500	2	355,500	0	0,000	0,00
OSCAL 500MG CX 80 COMP	001027	CX	0	0,00	2	140,630	2	140,630	0	0,000	0,00
OSCAL D 500MG	001059	CX	0	0,00	6	479,710	6	479,710	0	0,000	0,00
OTO-BENOVATE SOL OTO 10ML	001170	FR	0	0,00	1	29,270	1	29,270	0	0,000	0,00
OTOCJARIX SUS. OTOL. 5 ML	001171	FR	0	0,00	1	40,620	1	40,620	0	0,000	0,00
OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML	001061	CX	0	0,00	8	581,600	8	581,600	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
PARACETAMOL 200MG/MLGOTAS 15 ML	001077	UN	0	0,00	200	185,200	200	185,200	0	0,000	0,00
PARATRAM COMP	001128	CX	0	0,00	2	182,600	2	182,600	0	0,000	0,00
PAROXETINA 10 M COMP	000969	UN	0	0,00	8000	16.800,000	8000	16.800,000	0	0,000	0,00
PASSIFLORA INCARNATA 300MG CX15CCOMP	001144	CX	0	0,00	1	21,610	1	21,610	0	0,000	0,00
PENTOXIFILINA 400MG CX30CCOMP	001103	CX	0	0,00	6	164,400	6	164,400	0	0,000	0,00
PERMESE SUSP INJ 5/2MG/ML	001126	UN	0	0,00	4	92,620	4	92,620	0	0,000	0,00
PISA 0,375MG COMP	001198	CX	0	0,00	1	76,020	1	76,020	0	0,000	0,00
PLENANC 10MG	001017	CX	0	0,00	1	67,470	1	67,470	0	0,000	0,00
PLENANCE 10MG CX30CCOMP	001108	CX	0	0,00	2	126,570	2	126,570	0	0,000	0,00
PREDNISOLONA 1MG ML XAROPE SOL.ORAL 100 ML CX 50FRSCOS	001112	CX	0	0,00	2	645,780	2	645,780	0	0,000	0,00
PREDNISOLONA 3MG/ML 120 ML CX 50 FRASCOS	001078	CX	0	0,00	2	855,260	2	855,260	0	0,000	0,00
PREDNISONA 5 MG COMP CX 500CCOMP	001145	CX	0	0,00	10	302,500	10	302,500	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

Emissão: 14/04/2023

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 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
PREGABALINA 150 MG COMP	001179	UN	0	0,00	2760	2.070,000	2760	2.070,000	0	0,000	0,00
PREGABALINA 75 MG COMP	000966	UN	0	0,00	2910	1.546,500	2910	1.546,500	0	0,000	0,00
PRESERVATIVO MASCULINO 52MM LUBRIFICADO	000000	UN	50000	1.074,16	0	0,000	50000	1.074,155	0	0,000	0,00
PRESS PLUS 5/20MG CX 300COMP	000955	CX	0	0,00	1	84,560	1	84,560	0	0,000	0,00
PREST 500 MG	001016	CX	0	0,00	4	729,440	4	729,440	0	0,000	0,00
PROPANOLOL 40 MG COMP CX 500 COMP	000932	CX	0	0,00	2	39,500	2	39,500	0	0,000	0,00
PRYSMA 3 MG CX 20 COMP	000946	CX	0	0,00	8	526,800	8	526,800	0	0,000	0,00
PURANT T4 112MCG CX300COMP	000983	CX	0	0,00	3	73,180	3	73,180	0	0,000	0,00
PURANT T4 25MCG CX300COMP	001008	CX	0	0,00	3	39,570	3	39,570	0	0,000	0,00
QUELATUS MULHER	001196	CX	0	0,00	1	95,400	1	95,400	0	0,000	0,00
QUETAPINA 25MG COMP	001188	UN	0	0,00	12000	2.160,000	12000	2.160,000	0	0,000	0,00
QUETAPINA XR 50 MG CX 300COMP	001056	CX	0	0,00	8	833,220	8	833,220	0	0,000	0,00
RAZAPINA 15 MG CX 280COMP	001127	CX	0	0,00	3	185,940	3	185,940	0	0,000	0,00
RAZAPINA 30 MG CX 280COMP	001083	CX	0	0,00	2	223,660	2	223,660	0	0,000	0,00
REMERON SOLTAB 15MG CX 30 COMP	001191	CX	0	0,00	1	126,980	1	126,980	0	0,000	0,00
RIFOINA SPRAY	001217	UN	0	0,00	1	34,420	1	34,420	0	0,000	0,00
RIVAROXABANA 10MG CX 300COMP	001177	CX	0	0,00	2	198,190	2	198,190	0	0,000	0,00
RIVAROXABANA 15MG	001118	CX	0	0,00	5	498,350	5	498,350	0	0,000	0,00
RIVAROXABANA 20MG CX300COMP	001176	CX	0	0,00	4	369,980	4	369,980	0	0,000	0,00
ROSUVASTATINA 10MG	000848	CX	0	0,00	2	96,120	2	96,120	0	0,000	0,00
ROSUVASTATINA 20 MG CX 30 COMP	001105	CX	0	0,00	11	1.114,250	11	1.114,250	0	0,000	0,00
ROSUVASTATINA CALCICA10 MG CX 30 COMP	000956	CX	0	0,00	4	236,400	4	236,400	0	0,000	0,00
ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP	000984	CX	0	0,00	6	606,590	6	606,590	0	0,000	0,00
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG COMP	001209	UN	0	0,00	1000	490,000	1000	490,000	0	0,000	0,00
SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG COMP	001208	UN	0	0,00	1000	620,000	1000	620,000	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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
SAIS PARA REIDRATAÇÃO 27,9 GRS CX 50 SACHES	001076	CX	0	0,00	2	64,870	2	64,870	0	0,000	0,00
SALBUTAMOL XAROPE	001111	UN	0	0,00	50	70,000	50	70,000	0	0,000	0,00
SELOZOK 25MG	001155	CX	0	0,00	1	32,170	1	32,170	0	0,000	0,00
SERETIDE 25-50 MCG 60 DOSES	001085	CX	0	0,00	1	105,720	1	105,720	0	0,000	0,00
SIMBIOFLORA SACHE 15X6G	001172	CX	0	0,00	1	101,180	1	101,180	0	0,000	0,00
SODIO+CARISOPRODOL+CAFEINA CX150COMP	001143	CX	0	0,00	2	26,840	2	26,840	0	0,000	0,00
SOMALGIN CARDIO 100 MG CX 60 COMP	000952	CX	0	0,00	1	39,660	1	39,660	0	0,000	0,00
SOMALGIN CARDIO 81 MG	001038	CX	0	0,00	6	143,380	6	143,380	0	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 40 MG CX 100 COMP	001079	CX	0	0,00	78	243,360	78	243,360	0	0,000	0,00
SUPLEMENTO CALORICO PARA IDOSOS 400 GR	001044	LT	12	384,00	48	1.536,000	60	1.920,000	0	0,000	0,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPOSTO COM 70%FOS GRS	001045	LT	7	224,00	0	0,000	7	224,000	0	0,000	0,00
SUPLENMTO CALORICO PARA ADULTOS E IDOSOS 400 GRS	001043	LT	12	384,00	12	384,000	5	160,000	19	32,000	608,00
SYNTHROID 137MCG CX300COMP	001098	CX	0	0,00	4	178,170	4	178,170	0	0,000	0,00
SYNTHROID 75MCG CX300COMP	001095	CX	0	0,00	5	159,600	5	159,600	0	0,000	0,00
TAM 250 MG CX /300COMP	000986	CX	0	0,00	18	634,080	18	634,080	0	0,000	0,00
TOPIRAMATO 50 MG COMP	001178	UN	0	0,00	1980	495,000	1980	495,000	0	0,000	0,00
TRAUMIEL POMADA	001129	TB	0	0,00	3	267,360	3	267,360	0	0,000	0,00
TRAZADONA 50MG	001142	CX	0	0,00	2	68,540	2	68,540	0	0,000	0,00
TREZOR 20 MG CX 300COMP	000953	CX	0	0,00	4	318,570	4	318,570	0	0,000	0,00
TRIANGIL 20MG CX5 AMPOLAS	001200	CX	0	0,00	1	116,700	1	116,700	0	0,000	0,00
TRILEPTAL 600 MG COMP	001106	CX	0	0,00	12	2.825,580	12	2.825,580	0	0,000	0,00
TRILEPTAL 60 MG/ML 100 ML	000987	FR	0	0,00	6	420,090	6	420,090	0	0,000	0,00
TURNO SL 5MG CX300COMP	001160	CX	0	0,00	2	120,980	2	120,980	0	0,000	0,00
TYLEX 30 MG CX/ 24COMP	001110	CX	0	0,00	5	301,800	5	301,800	0	0,000	0,00
UNITER 20 MG	001104	CX	0	0,00	2	162,700	2	162,700	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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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\$)	
VAST 20MG CX C/30CCOMP	001094	CX	0	0,00	3	177,240	3	177,240	0	0,000	0,00
VASTABEL LP 80MG CX C/30CCOMP	001066	CX	0	0,00	6	949,690	6	949,690	0	0,000	0,00
VECASTEN GEL 1500GR	001192	UN	0	0,00	1	79,640	1	79,640	0	0,000	0,00
VENLAFAXINA 75 MG COMP	001183	UN	0	0,00	4000	3.600,000	4000	3.600,000	0	0,000	0,00
VENULA 200MG CX/30CCOMP	001153	CX	0	0,00	3	106,050	3	106,050	0	0,000	0,00
VERRUX 10 ML	001215	UN	0	0,00	1	74,690	1	74,690	0	0,000	0,00
VIDISIC GEL	001197	CX	0	0,00	1	45,320	1	45,320	0	0,000	0,00
VITA E 400 CX/30 CAPS	000989	CX	0	0,00	5	173,120	5	173,120	0	0,000	0,00
VITAMINA E 400MG CX/30 COMP	000912	CX	0	0,00	2	67,590	2	67,590	0	0,000	0,00
VITERGRAN ZINCO PLUS CX/30CCOMP	001082	CX	0	0,00	3	251,020	3	251,020	0	0,000	0,00
XARELTO 2,5 MG	001058	CX	0	0,00	5	789,060	5	789,060	0	0,000	0,00
XIGDUO XR 10/1000 CX/30CCOMP	001084	CX	0	0,00	2	381,820	2	381,820	0	0,000	0,00
ZETIA 10 MG	001053	CX	0	0,00	5	442,750	5	442,750	0	0,000	0,00
ZOLFEST 10 MG CX/20 COMP	000908	CX	0	0,00	4	207,060	4	207,060	0	0,000	0,00
ZOLPAZ 10 MG CX/30CCOMP	001064	CX	0	0,00	3	105,540	3	105,540	0	0,000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS			281	R\$ 3.654,17	0	R\$ 0,00	181	R\$ 3.237,18	100	R\$ 4,17	R\$ 416,99
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA	000585	UN	60	1.440,00	0	0,000	60	1.440,000	0	0,000	0,00
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO	000586	UN	60	1.440,00	0	0,000	60	1.440,000	0	0,000	0,00
LEITE EM PO INFANTIL FASE 1 400 GR	000273	LT	1	24,17	0	0,000	1	24,173	0	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	000017	PT	153	638,00	0	0,000	53	221,006	100	4,170	416,99
LEITE EM PO ISOLADA DE SOJA 400 GR	000015	LT	7	112,00	0	0,000	7	112,000	0	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR			1	R\$ 4,44	252	R\$ 1.118,88	240	R\$ 1.065,60	13	R\$ 4,44	R\$ 57,72
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM M	000013	PT	1	4,44	115	510,600	116	515,040	0	0,000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM P	000011	PT	0	0,00	137	608,280	124	550,560	13	4,440	57,72
GRUPO: MATERIAL ODONTOLÓGICO			0	R\$ 0,00	259	R\$ 72.840,00	259	R\$ 72.840,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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. MENSAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
PROTESE DENTARIA PARCIAL	000588	UN	0	0,00	178	53.400,000	178	53.400,000	0	0,000	0,00
PROTESE DENTARIA TOTAL	000587	UN	0	0,00	81	19.440,000	81	19.440,000	0	0,000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTO FARMACIA BASICA			725857	R\$ 210.480,67	1175441	R\$ 397.212,68	1893583	R\$ 604.497,65	7715	R\$ 37,18	R\$ 3.195,69
ACEBROFILINA 10 MG ML XAROPE ADULTO	000274	FR	0	0,00	150	600,000	150	600,000	0	0,000	0,00
ACEBROFILINA 25 MG XPE 120 ML INFANTIL	000027	UN	0	0,00	50	129,000	50	129,000	0	0,000	0,00
ACEBROFILINA 5 MG ML XAROPE PEDIATRICO	000275	FR	50	136,00	100	258,000	110	288,733	40	2,607	104,27
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	681	141,70	4000	680,000	4681	821,703	0	0,000	0,00
ACICLOVIR CREME 10 GR	000515	TB	38	82,99	0	0,000	3	6,552	35	2,184	76,44
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP	000047	UN	10000	700,00	10000	460,000	15000	930,000	5000	0,046	230,00
ACIDO FOLICO 5 MG	000003	UN	3000	135,56	10000	480,000	13000	615,557	0	0,000	0,00
ACIDO VALPROICO 250 MG COMP	000116	UN	0	0,00	2000	440,000	2000	440,000	0	0,000	0,00
ACIDO VALPROICO 500 MG COMP	000138	UN	0	0,00	3000	1.440,000	3000	1.440,000	0	0,000	0,00
ADDERA D3 700UI CX 30 COMP	000557	UN	1	99,00	0	0,000	1	99,000	0	0,000	0,00
ADDERA D 50000 CX 04 COMP	000594	CX	3	304,45	0	0,000	3	304,449	0	0,000	0,00
AD-TIL GOTAS	000424	FR	2	30,73	14	237,640	16	268,369	0	0,000	0,00
AD-TIL SOL ORAL 20ML	000580	FR	2	34,50	0	0,000	2	34,497	0	0,000	0,00
ALBEL 200MG 5ML SUS ORAL	000542	FR	1	5,85	0	0,000	1	5,850	0	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400 MG COMP	000140	UN	2000	1.340,00	7000	2.233,000	9000	3.573,000	0	0,000	0,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML FR	000720	UN	180	162,00	200	184,000	380	346,000	0	0,000	0,00
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML	000338	FR	300	416,00	600	552,000	900	968,000	0	0,000	0,00
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COMP	000347	UN	142	41,75	600	174,000	742	215,752	0	0,000	0,00
ALENIA 6/200MG	000595	CX	1	122,60	0	0,000	1	122,800	0	0,000	0,00
ALOPURINOL 100 MG	000644	CX	1	8,13	600	77,400	601	85,528	0	0,000	0,00
ALOPURINOL 300 MG COMP	000132	UN	2001	1.044,00	0	0,000	2001	1.044,000	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMP	000100	UN	22	2,00	4980	448,200	5002	450,195	0	0,000	0,00
ALPRAZOLAM 1 MG COMP	000095	UN	100	35,70	9990	799,200	10090	834,902	0	0,000	0,00
AMATO 25MG CX C/300COMP	000905	CX	0	0,00	1	40,050	1	40,050	0	0,000	0,00
AMBROXOL 15 MG PEDIATRICO 100 ML XPE	000101	FR	0	0,00	1200	2.940,000	600	1.380,000	600	2,600	1.560,00
AMBROXOL 30 MG ADULTO 100 ML XPE	000092	FR	0	0,00	480	1.032,000	480	1.032,000	0	0,000	0,00
AMITRIPTILINA 25 MG COMP	000074	UN	34000	3.266,51	76000	5.360,000	110000	8.626,509	0	0,000	0,00
AMOXICILINA 500 MG COMP	000119	UN	10320	1.995,31	8000	1.432,000	18320	3.427,310	0	0,000	0,00
AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO 500 MG+125 MG COMP	000137	UN	2154	2.250,42	480	270,720	2634	2.521,142	0	0,000	0,00
AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO 50 MG+12,5 MG SUSPENSÃO	000147	FR	210	2.361,19	0	0,000	210	2.361,192	0	0,000	0,00
AMOXICILINA+CLAVULONATO POTASSICO 875+125 MG COMP	000292	UN	0	0,00	2000	6.880,000	2000	6.880,000	0	0,000	0,00
AMPICILITIL 25 MG CX/20 COMP	000470	CX	10	63,00	0	0,000	10	63,000	0	0,000	0,00
ANL ODIPINO 10 MG COMP	000123	UN	0	0,00	40000	3.120,000	40000	3.120,000	0	0,000	0,00
ANL ODIPINO 5 MG COMP	000134	UN	25790	1.373,70	0	0,000	25790	1.373,700	0	0,000	0,00
APIXABANA 2,5 MG CX 60 COMP (ELIQUIS)	000407	CX	1	255,61	0	0,000	1	255,610	0	0,000	0,00
APLAUSE 20 MG CX 30 COMP	000772	CX	0	0,00	5	526,080	5	526,080	0	0,000	0,00
APRESALINA 25 MG	000598	CX	3	20,84	0	0,000	3	20,842	0	0,000	0,00
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	9600	960,000	14600	1.110,000	0	0,000	0,00
ATENOLOL 50 MG CX 300COMP	000773	CX	0	0,00	1	14,610	1	14,610	0	0,000	0,00
ATENOLOL-CLORTALIDONA 100-25 MG COMP	000222	UN	420	71,40	0	0,000	420	71,400	0	0,000	0,00
ATORVASTANTINA 20MG CX C/300COMP	000878	CX	0	0,00	2	59,420	2	59,420	0	0,000	0,00
AVAMYS SPRAY	000599	UN	1	52,52	0	0,000	1	52,520	0	0,000	0,00
AZATIOPRINA 50 MG CX 50 COMP (IMURAM)	000255	CX	0	0,00	6	1.351,680	6	1.351,680	0	0,000	0,00
AZITROMICINA 40 MG ML	000323	FR	230	954,50	0	0,000	230	954,500	0	0,000	0,00
AZITROMICINA 500 MG COMP	000077	UN	2215	2.854,25	3600	2.304,000	5815	5.158,247	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AZITROMICINA 600 MG 15 ML SUSP	000873	UN	0	0,00	200	896,000	200	896,000	0	0,000	0,00
AZUKON MR 30MG CX 30 COMP	000581	CX	1	18,90	0	0,000	1	18,900	0	0,000	0,00
BACLOFENO 10 MG CX 20 COMP	000408	CX	0	0,00	28	352,000	28	352,000	0	0,000	0,00
BACLOFENO 10 MG	000600	CX	10	135,24	9	103,950	19	239,187	0	0,000	0,00
BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG CX 30 COMP	000583	CX	1	19,99	0	0,000	1	19,987	0	0,000	0,00
BIPERIDENO 2 MG CX/200	000724	UN	0	0,00	4	152,000	4	152,000	0	0,000	0,00
BIPERIDENO 2 MG CX/200 COMP	000725	UN	0	0,00	80	2.704,000	80	2.704,000	0	0,000	0,00
BIPERIDINO 2 MG COMP	000350	UN	8000	3.680,00	0	0,000	8000	3.680,000	0	0,000	0,00
BROMAZEPAM 3 MG COMP	000088	UN	1980	182,51	4000	400,000	5980	582,507	0	0,000	0,00
BROMAZEPAM 6 MG COMP	000087	UN	0	0,00	4000	640,000	4000	640,000	0	0,000	0,00
BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG ML SOLUCAO	000068	FR	76	60,80	0	0,000	76	60,800	0	0,000	0,00
BROMIDRATO DE FNOTEROL 0,05% SOL. INJ. GOTAS	000522	FR	30	86,40	0	0,000	30	86,400	0	0,000	0,00
BUDESONIDA 32 MCG 120 DOSES	000235	FR	10	82,42	100	1.600,000	110	1.682,417	0	0,000	0,00
BUDESONIDA 50 MCG 120 DOSES	000234	FR	0	0,00	50	1.120,000	50	1.120,000	0	0,000	0,00
BUDESONIDA 50 MCG 200 DOSES	000388	FR	0	0,00	100	2.240,000	100	2.240,000	0	0,000	0,00
BUDESONIDA 64 MCG 120 DOSES	000236	FR	0	0,00	50	815,000	50	815,000	0	0,000	0,00
BUPROPIONA 150MG CX C/30COMP	000887	CX	0	0,00	14	706,600	14	706,600	0	0,000	0,00
BUSONID 50MG AQUASO 120 DOSES	000544	UN	2	63,74	0	0,000	2	63,743	0	0,000	0,00
BUTILESCOPOLAMINA-DIPIRONA SODICA 10 MG- 250 MG COMP	000202	UN	0	0,00	6000	2.400,000	6000	2.400,000	0	0,000	0,00
CALAMYN LOCAO 120 ML	000534	UN	1	21,06	0	0,000	1	21,060	0	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25 MG COMP	000126	UN	43800	1.836,80	3750	127,500	47550	1.964,303	0	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200 MG COMP	000048	UN	9870	4.155,90	80000	14.780,000	89870	18.935,900	0	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG CX/ 300COMP	000541	CX	10	136,92	0	0,000	10	136,920	0	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100 ML	000443	FR	480	6.838,68	7	165,760	487	7.004,443	0	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 2 POR CENTO 100 ML	000316	FR	0	0,00	550	4.857,500	550	4.857,500	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/10/12/2022 até 31/12/2022

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
CARBAMAZEPINA 400 MG COMP	000308	UN	0	0,00	5000	1.950,000	5000	1.950,000	0	0,000	0,00
CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMP	000472	UN	600	30,00	0	0,000	600	30,000	0	0,000	0,00
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 500MG+400UI COMP	000467	UN	0	0,00	1800	252,000	1800	252,000	0	0,000	0,00
CARBONATO DE LITIO 300 MG COMP	000127	UN	0	0,00	3000	900,000	3000	900,000	0	0,000	0,00
CARVEDILOL 12,5 MG COMP	000191	UN	3840	489,02	0	0,000	3840	489,019	0	0,000	0,00
CARVEDILOL 25 MG COMP	000133	UN	1500	289,50	12990	2.438,100	14490	2.707,804	0	0,000	0,00
CEFALEXINA 250MG/5ML	000721	UN	0	0,00	500	2.645,000	500	2.645,000	0	0,000	0,00
CEFALEXINA 500 MG COMP	000050	UN	6466	4.731,75	7000	2.765,000	13466	7.496,754	0	0,000	0,00
CERUMIN GTS 8 ML	000549	UN	1	11,33	0	0,000	1	11,330	0	0,000	0,00
CETOCONAZOL 200 MG COMP	000097	UN	3450	554,84	0	0,000	3450	554,841	0	0,000	0,00
CETOCONAZOL 20 MCG 30 GRS	000239	TB	0	0,00	350	1.134,000	350	1.134,000	0	0,000	0,00
CETOCONAZOL -BETAMETASONA POMADA	000183	TB	20	182,15	200	780,000	220	962,148	0	0,000	0,00
CETOPROFENO 100 MG COMP	000182	UN	700	576,45	4540	4.125,800	5240	4.702,255	0	0,000	0,00
CICLOBENZAPRINA 5 MG COMP	000173	UN	810	380,06	2970	346,500	3780	726,559	0	0,000	0,00
CILOSTAZOL 100 MG COMP	000172	UN	0	0,00	11960	6.102,000	11960	6.102,000	0	0,000	0,00
CILOSTAZOL 50 MG CX 30 COMP	000243	CX	0	0,00	12	199,840	12	199,840	0	0,000	0,00
CILOSTOZOL 100MG CPR	000505	UN	990	1.287,00	0	0,000	990	1.287,000	0	0,000	0,00
CIPROFIBRATO 100 MG COMP	000099	UN	5490	5.392,79	7980	2.394,000	13470	7.786,791	0	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 500 MG COMP	000117	UN	1500	418,60	300	60,000	1800	478,605	0	0,000	0,00
CITRATO SILDENAFILA 25MG CX 2 COMP	000579	CX	90	1.065,60	0	0,000	90	1.065,600	0	0,000	0,00
CLEXANE 40MG CX 10 COMP	000582	CX	1	539,99	0	0,000	1	539,990	0	0,000	0,00
CLOBAZAM 20 MG CX 20 COMP (FRISIUM)	000331	CX	16	480,24	0	0,000	16	480,240	0	0,000	0,00
CLOMIPRAMINA 25MG COMP	000353	UN	100	56,50	2000	1.340,000	2100	1.396,500	0	0,000	0,00
CLONAZEPAM 0,5 MG COMP	000360	UN	0	0,00	7680	691,200	7680	691,200	0	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5 MG ML GOTAS	000115	FR	700	2.495,27	1600	3.936,000	2300	6.431,266	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
CLONAZEPAM 2 MG COMP	000152	UN	1440	71,69	2000	90,000	3440	161,693	0	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG CX 30 COMP	000566	CX	5	55,34	496	785,664	501	841,007	0	0,000	0,00
CLONAZEPAM2MG CX480 COMP	000709	CX	0	0,00	12	304,128	12	304,128	0	0,000	0,00
CLOPIDOGREL 75 MG C/30 CPR(ATEROGREL) BIOLAB	000513	CX	20	402,00	0	0,000	20	402,000	0	0,000	0,00
CLORAMITRPTILINA 25MG CX /30 COMP	000553	UN	14	157,08	0	0,000	14	157,080	0	0,000	0,00
CLOR. DE HIDROXIZINA 2 MG SOL.ORAL	000514	FR	20	118,19	0	0,000	20	118,192	0	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO+CLORETO DE BENZALCONIO GOTAS	000458	UN	100	75,00	0	0,000	100	75,000	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE AMODARONA 200 MG COMP	000224	UN	4000	4.728,44	5000	1.900,000	9000	6.628,444	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG CX 300 COMP	000037	CX	0	0,00	15	832,050	15	832,050	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG COMP	000349	UN	360	366,82	1152	1.378,560	1512	1.745,382	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5 MG CX 30 COMP	000491	CX	2	276,84	0	0,000	2	276,840	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG	000540	UN	2	202,12	0	0,000	2	202,120	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE IMPRAMINA 25 MG	000521	UN	1000	281,43	0	0,000	1000	281,429	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG COMP	000131	UN	5760	656,07	1600	192,000	7360	848,072	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG COMP	000317	UN	46421	4.353,04	40000	4.000,000	86421	8.353,039	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG COMP	000465	UN	80	216,27	740	739,600	820	955,867	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG COMP	000417	UN	0	0,00	740	605,200	740	605,200	0	0,000	0,00
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COMP	000029	UN	10	1,40	22700	3.178,000	22710	3.179,401	0	0,000	0,00
CLOR. NORTRIPTILINA 25MG CX /30 COMP	000876	CX	0	0,00	7	119,840	7	119,840	0	0,000	0,00
CLORPROMAZINA 100 MG COMP	000456	UN	5000	2.790,00	12000	2.827,000	17000	5.617,000	0	0,000	0,00
CLORPROMAZINA 25 MG COMP	000858	UN	0	0,00	4000	755,000	4000	755,000	0	0,000	0,00
CLORTALIDONA 12.5 MG CPR	000510	UN	300	60,12	11940	2.437,800	12240	2.497,917	0	0,000	0,00
COMBODART	000435	CX	3	336,38	8	864,490	11	1.200,869	0	0,000	0,00
CONCARDIO	000425	CX	0	0,00	1	58,410	1	58,410	0	0,000	0,00
CORTICORTEN 20 MG CX 20 COMP	000575	CX	3	47,16	3	59,250	6	106,410	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
DASTENE 0,5MG CX 30 CPS	000573	CX	1	64,19	0	0,000	1	64,190	0	0,000	0,00
DELTAMETRINA 0,2 MG ML XAMPU 100 ML	000201	FR	0	0,00	1	12,480	1	12,480	0	0,000	0,00
DEPAKOTE ER 500MG CAIXA/60 COMP	000535	CX	3	421,43	0	0,000	3	421,434	0	0,000	0,00
DERMACYD INFANTIL 200ML	000546	UN	1	20,70	0	0,000	1	20,700	0	0,000	0,00
DERSANI HIDROGEL ALGINATO	000741	UN	0	0,00	4	250,080	4	250,080	0	0,000	0,00
DESLORATADINA 0,5 MG	000663	CX	0	0,00	1	21,050	1	21,050	0	0,000	0,00
DESVE 100MG CX 30 COMP	000559	UN	2	180,00	0	0,000	2	180,000	0	0,000	0,00
DESVENLAFAXINA 100 MG	000603	CX	2	172,89	4	276,560	6	449,446	0	0,000	0,00
DESVENLAFAXINA 50 MG CX 30COMP	000814	CX	0	0,00	2	121,160	2	121,160	0	0,000	0,00
DEXAMETASONA 40 MG COMP	000203	UN	0	0,00	200	40,000	200	40,000	0	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4 MG C/10 CPR	000516	CX	15	48,00	0	0,000	15	48,000	0	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4MG COMP	000340	UN	0	0,00	1400	280,000	1400	280,000	0	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4MG (INJETAVEL)	000421	CX	50	41,50	0	0,000	50	41,500	0	0,000	0,00
DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G CX 50 BISN	000870	CX	1	48,50	0	0,000	1	48,500	0	0,000	0,00
DEXAMETASONA ELIXIR FR 120 ML	000729	UN	70	106,40	0	0,000	70	106,400	0	0,000	0,00
DIAMOX 250 MG	000604	CX	2	31,75	0	0,000	2	31,746	0	0,000	0,00
DIAZEPAM 10MG COMP	000731	UN	0	0,00	7000	490,000	7000	490,000	0	0,000	0,00
DIAZEPAM 5 MG COMP	000732	UN	0	0,00	2000	132,000	2000	132,000	0	0,000	0,00
DICLOFENACO POTASSICO 50 MG COMP	000362	UN	0	0,00	100	9,000	100	9,000	0	0,000	0,00
DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML GOTAS	000509	UN	80	222,40	0	0,000	80	222,400	0	0,000	0,00
DICLORIDRATO DE LEVOCETIR 5 MG	000605	CX	12	308,44	0	0,000	12	308,436	0	0,000	0,00
DIGOXINA 0,25 MG COMP	000075	UN	503	43,30	0	0,000	503	43,302	0	0,000	0,00
DIL TIAZEN 60 MG	000681	CX	0	0,00	2	41,260	2	41,260	0	0,000	0,00
DIMENIDRATO-PIRIDOXINA 25MG-5MG GOTAS	000102	FR	0	0,00	1	16,120	1	16,120	0	0,000	0,00
DIMENIDRINATO +PIRIDOXINA 50MG+10MGCOMP	000564	UN	0	0,00	3990	2.433,900	3990	2.433,900	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
DIMENORINATO + PIROXINA 25 MG/ML+5MMG SOL. ORAL GOTAS	000523	FR	80	247,20	0	0,000	80	247,200	0	0,000	0,00
DIMORF	000562	UN	5	234,00	0	0,000	5	234,000	0	0,000	0,00
DIPIRONA 500 MG	000733	UN	0	0,00	10400	1.144,000	10400	1.144,000	0	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500 MG COMP	000113	UN	0	0,00	10000	1.100,000	10000	1.100,000	0	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS	000453	FR	400	438,00	3200	3.838,000	3600	4.276,000	0	0,000	0,00
DIVALPROATO DE SODIO 50MG/ML XPE 100 ML	000496	FR	300	1.050,00	300	1.260,000	600	2.310,000	0	0,000	0,00
DOMPERIDONA 10 MG COMP	000186	UN	30	3,56	1740	179,100	1770	182,656	0	0,000	0,00
DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	000560	UN	1	11,78	0	0,000	1	11,780	0	0,000	0,00
DONAREN 50MG C/60	000433	CX	0	0,00	2	68,540	2	68,540	0	0,000	0,00
DONAREN RETARD 150 MG CX 20 COMP	000059	CX	2	264,77	5	730,900	7	995,666	0	0,000	0,00
DONAREN RETARD 150 MG CX 30 COMP	000653	CX	0	0,00	4	561,420	4	561,420	0	0,000	0,00
DONILA 10MG CX/30 COMP	000537	CX	2	141,16	3	230,180	5	371,344	0	0,000	0,00
DOSE D GTS 20ML	000543	UN	1	45,00	0	0,000	1	45,000	0	0,000	0,00
DOXAZOSINA 2 MG	000606	CX	0	0,00	10	202,600	10	202,600	0	0,000	0,00
DOXAZOSINA 2 MG CX 30 COMP	000412	CX	0	0,00	2	43,460	2	43,460	0	0,000	0,00
DOXAZOSINA 4MG	000607	CX	1	102,14	0	0,000	1	102,135	0	0,000	0,00
DULOXETINA 30MG CX 30 COMP	000393	CX	0	0,00	17	1.080,980	17	1.080,980	0	0,000	0,00
DULOXETINA 60MG CX 28 COMP	000284	CX	3	683,98	0	0,000	3	683,976	0	0,000	0,00
DULOXETINA 60MG CX 30 COMP	000392	CX	0	0,00	8	940,000	8	940,000	0	0,000	0,00
DUTAM 0,5 MG C/30 COMP	000608	CX	2	227,66	0	0,000	2	227,657	0	0,000	0,00
DUTASTERIDA 0,5 MG+0,4MG CX 30 COMP	000391	CX	0	0,00	1	99,830	1	99,830	0	0,000	0,00
ELIQUIS 5MG CX 20 COMP	000578	CX	1	182,58	0	0,000	1	182,575	0	0,000	0,00
EMAMA 400 MG CX 30 CAPS	000210	CX	4	139,04	4	150,680	8	289,721	0	0,000	0,00
ENALAPRIL 10 MG COMP	000136	UN	20000	852,17	0	0,000	20000	852,174	0	0,000	0,00
ENALAPRIL 10 MG CX C/30COMP	000903	CX	200	173,40	0	0,000	200	173,400	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
ENALAPRIL 20 MG COMP	000145	UN	0	0,00	15000	810,000	15000	810,000	0	0,000	0,00
ENALAPRIL 5MG COMP	000051	UN	13000	1.100,00	2000	116,000	15000	1.216,000	0	0,000	0,00
ESCITALOPRAM 10 MG CX 30 COMP	000402	CX	35	578,31	250	2.070,000	285	2.648,305	0	0,000	0,00
ESCITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	000397	CX	0	0,00	303	5.638,500	303	5.638,500	0	0,000	0,00
ESOMEPRAZOL MAGNESICO 20 MG CX 14 COMP	000471	CX	6	466,58	0	0,000	6	466,579	0	0,000	0,00
ESOMEPRAZOL MAGNESICO 40 MG CX 14 COMP	000442	CX	18	105,84	0	0,000	18	105,840	0	0,000	0,00
ESOMEPRAZOL MAGNESICO 40 MG CX 28 COMP	000387	CX	0	0,00	2	266,410	2	266,410	0	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 100 MG COMP	000189	UN	0	0,00	2000	1.380,000	2000	1.380,000	0	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP	000192	UN	17970	2.881,42	9990	1.498,500	27960	4.379,918	0	0,000	0,00
EXFORGE HCT 160/12,5/5 CX 28 COMP	000758	CX	0	0,00	2	262,360	2	262,360	0	0,000	0,00
EXODUS 20MG/ML 15 ML	000825	FR	0	0,00	6	572,160	6	572,160	0	0,000	0,00
FENITOINA 100 MG COMP	000106	UN	4000	922,00	6500	835,000	10500	1.757,000	0	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100 MG COMP	000052	UN	8000	560,00	5000	775,000	13000	1.335,000	0	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100 MG CX 20 COMP	000480	CX	0	0,00	250	775,000	250	775,000	0	0,000	0,00
FENOBARBITAL 100 MG CX 30 COMP	000487	CX	264	854,80	0	0,000	264	854,799	0	0,000	0,00
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	000328	FR	0	0,00	300	12.600,000	300	12.600,000	0	0,000	0,00
FENOXOFENADINA 120 MG	000597	CX	1	31,66	0	0,000	1	31,657	0	0,000	0,00
FINASTERINA 5 MG COMP	000082	UN	120	46,80	0	0,000	120	46,800	0	0,000	0,00
FISIOGEL LOCAO CREMOSA 120 ML	000461	FR	2	279,00	0	0,000	2	279,000	0	0,000	0,00
FISIOGEL LOCAO CREMOSA 500 ML	000473	UN	2	429,30	0	0,000	2	429,300	0	0,000	0,00
FLAVONID 450/50MG	000851	CX	0	0,00	1	46,200	1	46,200	0	0,000	0,00
FLOGO ROSA PO C/10 ENV 9,4G	000552	UN	1	33,70	0	0,000	1	33,700	0	0,000	0,00
FLUCONAZOL 150 MG COMP	000195	UN	200	84,00	500	210,000	700	294,000	0	0,000	0,00
FLUOXETINA 20 MG C/70 CP	000517	CX	171	478,80	0	0,000	171	478,800	0	0,000	0,00
FLUOXETINA 20 MG COMP	000110	UN	20000	1.780,69	59850	4.080,160	79850	5.860,849	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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID	SALDO ANTERIOR		SALDO		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)		
			QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	C. MEDIO (R\$)			
FLUOXETINA 20 MG COMP CX	000447	CX	8	264,16	0	0,000	8	264,160	0	0,000	0,00
FORXIGA 10MG	000847	CX	0	0,00	29	5.010,520	29	5.010,520	0	0,000	0,00
FOSFATO DE BETAMETASONA-ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG-3MG ML AMPOLA	000455	UN	0	0,00	48	288,000	48	288,000	0	0,000	0,00
FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG	000602	CX	1	70,66	0	0,000	1	70,656	0	0,000	0,00
FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 COMP	000601	CX	1	53,12	1	31,980	2	85,098	0	0,000	0,00
FUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG CX 30 COMP	000371	CX	0	0,00	766	21.288,000	766	21.288,000	0	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40 MG COMP	000111	UN	12500	1.143,86	5000	500,000	17500	1.643,859	0	0,000	0,00
GABAPENTINA 400 MG CX 30 COMP	000291	CX	18	1.401,99	54	3.279,060	72	4.681,049	0	0,000	0,00
GABAPENTINA 600 MG CX 27 COMP	000894	CX	0	0,00	2	183,960	2	183,960	0	0,000	0,00
GARDENAL 100MG CX/20 COMP	000536	CX	27	211,29	0	0,000	27	211,290	0	0,000	0,00
GLAUCORT COLIRIO	000609	UN	1	11,08	0	0,000	1	11,078	0	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP	000078	UN	13920	451,37	4000	112,000	17920	563,365	0	0,000	0,00
GLICAZIDA 30 MG CPR	000502	UN	2590	425,83	20002	1.816,120	22592	2.241,945	0	0,000	0,00
GLICAZIDA 60 MG CPR	000504	UN	6480	1.754,06	0	0,000	6480	1.754,060	0	0,000	0,00
GLIFAGE XR 500 MG	000610	CX	1	8,29	16	143,280	17	151,567	0	0,000	0,00
GLIMEPIRIDA 2 MG	000507	UN	240	52,30	5970	1.194,300	6210	1.246,603	0	0,000	0,00
GLIMEPIRIDA 4 MG COMP	000358	UN	900	310,22	7950	2.256,000	8850	2.566,217	0	0,000	0,00
HALOPERIDOL 1MG COMP	000351	UN	0	0,00	10000	1.152,000	10000	1.152,000	0	0,000	0,00
HALOPERIDOL 2MG ML GOTAS 20 ML	000120	FR	130	446,00	20	48,000	150	494,000	0	0,000	0,00
HALOPERIDOL 5 MG COMP	000169	UN	0	0,00	12000	2.170,000	12000	2.170,000	0	0,000	0,00
HALOPERIDOL DECAN,C/25AMP	000665	CX	8	1.228,22	102	12.469,500	110	13.697,722	0	0,000	0,00
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG CX 20 COMP	000494	CX	2	108,53	0	0,000	2	108,530	0	0,000	0,00
HEMITART ZOLPIDEM 10 MG CX 20 COMP	000301	CX	0	0,00	8	243,040	8	243,040	0	0,000	0,00
HIDENTAL 100MG CX 25COMP	000576	CX	4	37,08	0	0,000	4	37,080	0	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP	000053	UN	50000	1.000,00	5000	150,000	55000	1.150,000	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CX 30 COMP	000038	CX	300	585,00	0	0,000	300	585,000	0	0,000	0,00
HIDROXICLOROQUINA 400 MG CX 30 COMP	000294	CX	0	0,00	1	36,170	1	36,170	0	0,000	0,00
HIXIZINE 120ML	000531	UN	1	37,13	0	0,000	1	37,130	0	0,000	0,00
HYABAC SOL OFT 10 ML COLIRIO	000739	UN	0	0,00	7	451,030	7	451,030	0	0,000	0,00
HYABAK SOLUCAO OFTALMO 10ML	000881	UN	0	0,00	1	56,640	1	56,640	0	0,000	0,00
IBERSARTANA+HCTZ 300+12,5 MG	000611	CX	1	81,65	0	0,000	1	81,652	0	0,000	0,00
IBUPROFENO 300 MG COMP	000190	UN	0	0,00	15000	2.080,000	15000	2.080,000	0	0,000	0,00
IBUPROFENO 600 MG COMP	000071	UN	18000	3.679,43	18000	2.808,000	34000	6.487,430	0	0,000	0,00
IBUPROFENO SUSP 50 MG ML FRASCO 30 ML	000039	FR	300	338,00	0	0,000	300	338,000	0	0,000	0,00
IMUSSUPREX 50 MG C/50 COMP	000539	UN	7	777,92	0	0,000	7	777,921	0	0,000	0,00
ITRACONAZOL 100 MG COMP	000871	UN	0	0,00	250	212,500	250	212,500	0	0,000	0,00
IVERMECTINA 6 MG COMP	000076	UN	0	0,00	500	250,000	500	250,000	0	0,000	0,00
JANUVIA 100MG CX 28 COMP	000556	UN	1	133,81	0	0,000	1	133,810	0	0,000	0,00
JARDIANCE 25 MG	000645	CX	1	214,68	9	2.108,310	10	2.322,986	0	0,000	0,00
LACRIFILM COLIRIO	000612	UN	1	20,06	0	0,000	1	20,060	0	0,000	0,00
LACTULOSE 667 MG ML 120 ML	000219	FR	10	62,50	230	1.533,500	240	1.596,000	0	0,000	0,00
LAMOTRIGINA 100 MG	000613	CX	4	381,68	4	186,600	8	568,281	0	0,000	0,00
LANSOPRAZOL+AMOXICILINA+CLARITROMICINA 30MG+500MG+500 MG COMP CX 7 UNID	000166	CX	0	0,00	65	3.733,400	65	3.733,400	0	0,000	0,00
LAVITAM D 500 MG	000622	CX	1	23,03	0	0,000	1	23,032	0	0,000	0,00
LEVOMEPRAZINA 100 MG COMP	000355	UN	0	0,00	2500	1.700,000	2500	1.700,000	0	0,000	0,00
LEVOMEPROZINA 25MG COMP	000354	UN	0	0,00	2400	1.200,000	2400	1.200,000	0	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMP	000084	UN	4440	1.240,85	4980	1.095,000	9420	2.335,854	0	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMP	000085	UN	8970	2.373,82	10480	2.044,000	19450	4.417,816	0	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMP	000086	UN	6330	1.683,58	10980	2.694,600	17310	4.378,179	0	0,000	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG COMP	000865	UN	0	0,00	670	201,000	670	201,000	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

Emissão: 14/04/2023

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 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
LIDOCAINA 2 POR CENTO GELEIA 30 GRS	000129	UN	40	140,38	100	213,000	140	353,378	0	0,000	0,00
LORATADINA 10 MG COMP	000188	UN	3000	1.020,00	720	54,720	3720	1.074,720	0	0,000	0,00
LORATADINA 1MG/ML XPE 100 ML	000359	FR	51	120,11	252	532,500	303	652,605	0	0,000	0,00
LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50+12,5 MG COMP	000200	UN	7500	6.375,00	11070	3.294,900	18570	9.669,900	0	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 100 MG COMP	000171	UN	1500	444,08	7770	2.799,000	9270	3.243,081	0	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMP	000233	UN	780	702,00	0	0,000	780	702,000	0	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP	000128	UN	70000	12.122,41	109920	6.045,600	179920	18.168,011	0	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 90 MG CX 30 COMP	000872	CX	192	448,70	1	7,550	193	456,254	0	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA+HIDROCLOROTIAZIDA 100+25 MG COMP	000223	UN	7500	10.500,00	4980	2.390,400	12480	12.890,400	0	0,000	0,00
LOTAR 100/5 MG	000614	CX	1	57,98	0	0,000	1	57,979	0	0,000	0,00
MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2 MG COMP	000144	UN	0	0,00	1500	105,000	1500	105,000	0	0,000	0,00
MALEATO DE TIMOLOL 0,5 POR CENTO SOLUCAO OFTALMICA	000149	FR	0	0,00	3	17,440	3	17,440	0	0,000	0,00
MANIVASC 10MG CX 28 COMP	000770	CX	0	0,00	6	881,000	6	881,000	0	0,000	0,00
MARESES BABY SOL SPRAY FR 100ML	000548	UN	1	39,50	0	0,000	1	39,500	0	0,000	0,00
MEBENDAZOL 20 MG SUSP. ORAL	000525	FR	100	97,20	100	202,000	200	299,200	0	0,000	0,00
MELOXICAM 15MG COMP	000418	UN	800	104,00	0	0,000	800	104,000	0	0,000	0,00
MELOXICAM 7,5MG CX/10 COMP	000676	CX	0	0,00	1	10,950	1	10,950	0	0,000	0,00
METILDOPA 250 MG COMP	000313	UN	6000	3.286,67	0	0,000	6000	3.286,667	0	0,000	0,00
METILDOPA 500 MG COMP	000153	UN	3000	3.945,00	9000	8.550,000	12000	12.495,000	0	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10 MG COMP	000341	UN	1000	237,18	800	80,000	1800	317,182	0	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4 MG ML SOL ORAL	000309	FR	100	180,00	0	0,000	100	180,000	0	0,000	0,00
METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL	000114	UN	100	310,67	200	958,000	300	1.268,667	0	0,000	0,00
METRONIDAZOL 400 MG COMP	000457	UN	1488	585,47	4000	1.520,000	5488	2.105,471	0	0,000	0,00
METRONIDAZOL 40 MG ML SUSP ORAL	000307	FR	0	0,00	20	110,800	20	110,800	0	0,000	0,00
MICARDIS 80 MG	000615	CX	1	120,10	0	0,000	1	120,103	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SALDO		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. NUMÉRICO (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MICARDIS 80MG+5MG CX C/30COMP	000879	CX	0	0,00	3	442,170	3	442,170	0	0,000	0,00
MINILAX 714/7 MG	000762	BS	0	0,00	7	267,540	7	267,540	0	0,000	0,00
MINILAX 7.7 MG CX/7 COMP	000688	CX	0	0,00	14	577,780	14	577,780	0	0,000	0,00
MIOSAN 5MG CX 10 COMP	000558	UN	6	81,00	0	0,000	6	81,000	0	0,000	0,00
MIOSAN 5MG CX 30 COMP	000571	CX	1	40,09	0	0,000	1	40,090	0	0,000	0,00
MIRTAZAPINA 45 MG	000633	CX	2	494,36	2	366,080	4	860,436	0	0,000	0,00
MONTELAIR SACHE	000616	CX	1	72,11	0	0,000	1	72,108	0	0,000	0,00
MONTELUCASTE SODICO 5MG CPR	000511	UN	180	450,00	0	0,000	180	450,000	0	0,000	0,00
MYRBETRIC 50 MG CX/30 COMP	000689	CX	0	0,00	9	2.183,290	9	2.183,290	0	0,000	0,00
NASONEX 120 DOSES	000550	UN	1	57,06	0	0,000	1	57,062	0	0,000	0,00
NEBIVOLOL 5 MG	000617	CX	1	74,04	0	0,000	1	74,038	0	0,000	0,00
NEOZINE 25MG CX 20 COMP	000568	CX	3	29,70	0	0,000	3	29,700	0	0,000	0,00
NESINA 12.5 MG	000618	CX	1	97,53	0	0,000	1	97,531	0	0,000	0,00
NESINA 25 MG	000619	CX	1	108,09	22	2.671,230	23	2.779,323	0	0,000	0,00
NEULEPTIL 1% (GOTAS) PEDIATRICO	000428	FR	0	0,00	4	68,460	4	68,460	0	0,000	0,00
NEULEPTIL 4% (GOTAS)	000429	FR	4	73,03	1	20,920	5	93,947	0	0,000	0,00
NIFEDIPINA 10 MG C/30 CPR	000518	CX	20	18,00	0	0,000	20	18,000	0	0,000	0,00
NIFEDIPINO 10 MG COMP	000344	UN	800	96,00	1980	415,800	2780	511,800	0	0,000	0,00
NIFEDIPINO 20 MG COMP	000374	UN	0	0,00	4000	840,000	4000	840,000	0	0,000	0,00
NIMESULIDA 100 MG COMP	000178	UN	5000	636,92	5950	549,500	10950	1.186,416	0	0,000	0,00
NISTATINA 100000 UI SUSPENSÃO ORAL 30 ML	000107	FR	190	765,70	0	0,000	190	765,700	0	0,000	0,00
NISTATINA CREME VAGINAL	000089	UN	80	284,57	100	374,000	180	658,571	0	0,000	0,00
NITRATO DE MICONAZOL 20 MCG CREME VAGINAL	000229	TB	0	0,00	300	2.376,000	300	2.376,000	0	0,000	0,00
NITREDIPINO 20 MG	000620	CX	1	40,60	0	0,000	1	40,600	0	0,000	0,00
NITROFURANTOINA 100 MG COMP	000452	UN	5	238,00	0	0,000	5	238,000	0	0,000	0,00

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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)			
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)				
NITROFURANTOINA 100 MG CX 20 UNID	000864	CX	0	0,00	14	60,368	0	0,000	0,00	
NORFLOXACINO 400 MG COMP	000661	CX	0	0,00	1	22,170	1	22,170	0	0,000
NORIPURUM 100MG CX 30 COMP	000395	CX	1	47,03	2	108,820	3	155,848	0	0,000
NUTRICAL D 500+2MG CX 60COMP	000800	CX	0	0,00	7	551,920	7	551,920	0	0,000
OCUPRESS	000621	CX	1	75,69	0	0,000	1	75,694	0	0,000
OLEO MINERAL 100 ML	000589	UN	100	364,00	0	0,000	100	364,000	0	0,000
OLMESARTANA MEDOXAMILA 40 MG COMP	000159	UN	0	0,00	990	930,600	990	930,600	0	0,000
OLMESARTANA MEDOXAMILA- HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG CX30COMP	000801	CX	0	0,00	1	23,350	1	23,350	0	0,000
OMEPRAZOL 20 MG COMP	000130	UN	44955	3.303,89	29400	3.528,000	74355	6.831,887	0	0,000
OSTEOBAN	000434	CX	1	130,48	9	949,420	10	1.079,896	0	0,000
OXCARBAMAZEPINA 100 ML	000462	FR	0	0,00	3	182,160	3	182,160	0	0,000
OXYCONTIN 20 MG CX 28 COMP	000624	CX	5	2.540,72	25	13.599,850	30	16.140,573	0	0,000
PACO500/30MG CX24COMP	000821	CX	0	0,00	3	143,130	3	143,130	0	0,000
PAMELOR 25MG CX30COMP	000803	CX	0	0,00	3	140,970	3	140,970	0	0,000
PANTOPRAZOL 40 MG COMP	000030	UN	72	18,10	11426	2.916,680	11498	2.934,783	0	0,000
PARACETAMOL 500 MG COMP	000069	UN	8500	1.360,00	10000	900,000	18500	2.260,000	0	0,000
PARACETAMOL 750 MG COMP	000297	UN	1000	140,00	8000	800,000	9000	940,000	0	0,000
PARACETAMOL +CODEINA 30 MG	000625	CX	3	123,63	0	0,000	3	123,626	0	0,000
PARACETAMOL +CODEINA 500 CX24 COMP	000838	CX	0	0,00	6	131,640	6	131,640	0	0,000
PARACETAMOL GOTAS 10 ML	000108	FR	225	243,00	0	0,000	225	243,000	0	0,000
PAROXETINA 20 MG COMP	000104	UN	0	0,00	6600	1.572,000	6600	1.572,000	0	0,000
PATAMOL S COLIRIO	000626	UN	1	57,26	0	0,000	1	57,263	0	0,000
PENICILINA 1.200.000 UI INJETAVEL	000346	UN	300	4.440,46	400	2.589,000	700	7.029,462	0	0,000
PERMANGANATO DE POTASSIO COMP	000533	UN	10	13,50	0	0,000	10	13,500	0	0,000
PERMETRINA 1% LOCAO 60 ML	000054	FR	50	74,70	0	0,000	50	74,700	0	0,000

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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
PERMETRINA 5% LOCAO 80 ML	000802	UN	50	125,90	200	670,000	250	795,900	0	0,000	0,00
POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMP	000526	UN	3000	260,00	0	0,000	3000	260,000	0	0,000	0,00
POSTEC POMADA 20 GRS	000205	TB	0	0,00	1	99,950	1	99,950	0	0,000	0,00
PRADAXA 110MG CX 60 COMP	000337	CX	4	511,20	0	0,000	4	511,200	0	0,000	0,00
PREDINISONA 20MG COMP	000363	UN	500	80,00	4500	607,500	5000	687,500	0	0,000	0,00
PREDINISONA 3MG/ML	000422	FR	100	645,00	0	0,000	100	645,000	0	0,000	0,00
PREDINISONA 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	1231	991,670	1235	1.471,259	0	0,000	0,00
PRISTIQ 100 MG	000628	CX	5	920,36	12	2.234,340	17	3.154,696	0	0,000	0,00
PROCTYL POMADA 30 G	000765	BS	0	0,00	3	167,820	3	167,820	0	0,000	0,00
PROLOPA BD 100/25MG CX30 COMP	000334	CX	0	0,00	24	1.122,580	24	1.122,580	0	0,000	0,00
PROMETAZINA 25MG COMP	000364	UN	1204	301,05	2000	256,000	3204	557,049	0	0,000	0,00
PROMETAZINA 25MG CX 400 COMP	000869	CX	0	0,00	20	1.024,000	20	1.024,000	0	0,000	0,00
PROPATILNITRATO 10MG COMP	000357	UN	2000	1.115,72	18000	10.300,000	20000	11.415,720	0	0,000	0,00
PROPRANOLOL 40 MG C/500 CPR	000520	CX	24	360,00	0	0,000	24	360,000	0	0,000	0,00
PURANT 14 62,5 MG	000629	CX	1	13,56	0	0,000	1	13,560	0	0,000	0,00
PYLORIPACIBP CX 28 CPS	000569	CX	1	146,90	0	0,000	1	146,900	0	0,000	0,00
QLAIRA	000630	CX	1	52,52	0	0,000	1	52,516	0	0,000	0,00
QUELATUS BARI	000631	CX	1	70,39	1	68,480	2	138,869	0	0,000	0,00
QUEROPAX 25 MG	000538	UN	1	44,09	0	0,000	1	44,090	0	0,000	0,00
QUETAPINA 100 MG	000664	CX	0	0,00	16	2.761,160	16	2.761,160	0	0,000	0,00
QUETAPINA 200 MG	000632	CX	2	676,61	7	2.276,590	9	2.955,196	0	0,000	0,00
QUETAPINA 25MG	000431	CX	0	0,00	17	668,370	17	668,370	0	0,000	0,00
QUETAPINA 50 MG CX 300COMP	000791	CX	0	0,00	21	1.821,450	21	1.821,450	0	0,000	0,00
RAZAPINA 45 MG	000678	CX	0	0,00	9	1.575,790	9	1.575,790	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

Emissão: 14/04/2023

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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

RESOLUÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	G. MÉDIO (R\$)	
REMERON SOLTAB 30MG CX 30 COMP	000555	UN	1	180,05	0	0,000	1	180,050	0	0,000	0,00
RETEMIC 5 MG CX30 COMP	000688	CX	0	0,00	20	694,800	20	694,800	0	0,000	0,00
REUQUINOL 400 MG CX 30 COMP	000057	CX	1	83,85	3	249,180	4	333,026	0	0,000	0,00
REVANGE 37,5+325 MG CX 20 COMP	000554	UN	2	85,44	0	0,000	2	85,440	0	0,000	0,00
REVITAM CALCIO SUSPENSAO 225 ML	000376	UN	8	488,68	0	0,000	8	488,680	0	0,000	0,00
RILAN SOL NASAL 4% 13ML	000547	UN	1	30,01	0	0,000	1	30,010	0	0,000	0,00
RISEDBROSS 35MG CX 12 COMP	000561	UN	1	89,14	0	0,000	1	89,135	0	0,000	0,00
RISPERIDONA 1 MG CX30 COMP	000335	CX	0	0,00	8	232,640	8	232,640	0	0,000	0,00
RISPERIDONA 1MG/ML 30 ML	000383	FR	5	99,51	200	2.780,000	205	2.879,513	0	0,000	0,00
RISPERIDONA 2 MG	000584	CP	2490	410,17	4500	540,000	6990	950,172	0	0,000	0,00
RISPERIDONA 3 MG COMP	000593	UN	0	0,00	6900	1.311,000	6900	1.311,000	0	0,000	0,00
RIVOTRIL 2 MG CX 30 COMP	000577	CX	3	60,48	0	0,000	3	60,480	0	0,000	0,00
ROSUVASTATINA SODICA 10 MG CX 30 COMP EFERVESCENTE	000252	CX	1	77,93	0	0,000	1	77,932	0	0,000	0,00
ROSUVASTATINA SODICA 20 MG	000634	CX	3	373,43	16	1.452,470	19	1.825,897	0	0,000	0,00
SACCHAROMYCES BOLLARDII 200 MG ENV PO	000508	EV	148	720,76	500	310,000	648	1.030,760	0	0,000	0,00
SAIS PARA REIDRATAÇAO 27,9 GRS	000121	UN	1650	794,81	0	0,000	1650	794,814	0	0,000	0,00
SALBUTAMOL 100 MCG 200 DOSES FRASCO	000315	FR	0	0,00	270	2.065,500	270	2.065,500	0	0,000	0,00
SALSEP 360 SOL SPRAY 50 ML	000545	UN	1	20,12	0	0,000	1	20,120	0	0,000	0,00
SECNIDAZOL	000512	UN	1000	560,00	0	0,000	1000	560,000	0	0,000	0,00
SECNIDAZOL 30MG/ML	000506	FR	50	585,00	0	0,000	50	585,000	0	0,000	0,00
SERETIDE 50-250 MCG 60 DOSES	000045	FR	1	139,10	0	0,000	1	139,102	0	0,000	0,00
SILIMALON 100+140MG CX 30COMP	000813	CX	0	0,00	7	702,740	7	702,740	0	0,000	0,00
SIMECO PLUS SUSP 240ML	000574	FR	1	33,30	0	0,000	1	33,300	0	0,000	0,00
SIMETICONA 40 MG COM.	000527	UN	2000	229,23	0	0,000	2000	229,231	0	0,000	0,00
SIMETICONA 75 MG/ML SOL. ORAL GOTAS	000528	FR	300	306,86	200	460,000	500	766,857	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO UNID	SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)					
		QUANT	VALOR (R\$)	QUANT	VALOR (R\$)						
SINVASTATINA 10 MG COMP	000148	UN	2	70,00	0	0,000	0,00				
SINVASTATINA 20 MG COMP	000055	UN	28181	3.223,18	39980	2.758,620	68161	5.981,798	0	0,000	0,00
SINVASTATINA 40 MG COMP	000056	UN	24501	3.272,76	39930	5.150,970	64431	8.423,733	0	0,000	0,00
SLOW K	000635	CX	2	26,89	0	0,000	2	26,889	0	0,000	0,00
SOMALGIN CARDIO 100 MG	000669	CX	0	0,00	2	76,360	2	76,360	0	0,000	0,00
SOMALGIN CARDIO 200 MG CX C/32COMP	000877	CX	0	0,00	6	140,700	6	140,700	0	0,000	0,00
SOMALGIN CARDIO 325 MG	000636	CX	3	100,11	3	105,520	6	205,634	0	0,000	0,00
SORINE SSC SPRAY 50ML	000551	UN	1	18,41	0	0,000	1	18,410	0	0,000	0,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMP	000080	UN	360	318,05	1980	914,760	2340	1.232,806	0	0,000	0,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COMP	000083	UN	0	0,00	1980	594,000	0	0,000	1980	0,300	594,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG COMP	000079	UN	8030	5.224,56	2760	1.653,600	10790	6.878,161	0	0,000	0,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	000366	UN	0	0,00	1000	168,000	1000	168,000	0	0,000	0,00
SULFAMETOXAZOL-TRIMETROPINA 400 MG-80 MG CX 100 COMP	000040	CX	0	0,00	5	93,100	0	0,000	5	18,620	93,10
SULFAMETOXAZOL-TRIMETROPINA 40 MG - 8 MG SUSPENSÃO	000231	FR	5	23,55	30	168,600	35	192,150	0	0,000	0,00
SULFATO DE ZINCO (UNIZINCO)	000450	UN	3	70,51	0	0,000	3	70,508	0	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 40 MG COMP	000004	UN	16983	879,12	70000	2.310,000	86983	3.189,120	0	0,000	0,00
TAMINA 300 MG COMP	000139	UN	500	185,00	0	0,000	500	185,000	0	0,000	0,00
TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAGINAL	000438	UN	0	0,00	300	3.920,000	300	3.920,000	0	0,000	0,00
TOPIRAMATO 100 MG	000596	CX	1	355,81	0	0,000	1	355,814	0	0,000	0,00
TOPIRAMATO 25 MG CX800COMP	000822	CX	0	0,00	5	220,500	5	220,500	0	0,000	0,00
TOPIRAMATO 50 MG	000637	CX	2	217,98	0	0,000	2	217,979	0	0,000	0,00
TORAGESIC 10 MG	000638	CX	1	55,37	0	0,000	1	55,373	0	0,000	0,00
TRAMADOL 100 MG CX 10 COMP	000375	CX	0	0,00	120	7.284,000	120	7.284,000	0	0,000	0,00
TRAMADOL 50 MG COMP	000105	UN	0	0,00	500	145,000	500	145,000	0	0,000	0,00
TRAMAL 50MG CX 200COMP	000567	CX	1	96,88	0	0,000	1	96,880	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)	
TRANSAMIN CX12COMP	000816	CX	0	0,00	7	412,820	7	412,820	0	0,000	0,00
TRAZODONA 50 MG CX 60 COMP	000400	CX	0	0,00	2	61,800	2	61,800	0	0,000	0,00
TRIMETAZINA 35 MG CX 30 COMP	000250	CX	0	0,00	2	123,760	2	123,760	0	0,000	0,00
TRILEPTAL 60 MG/ML	000623	UN	3	188,62	0	0,000	3	188,622	0	0,000	0,00
TROPICAL GOTAS 15 ML	000211	FR	0	0,00	1	20,340	1	20,340	0	0,000	0,00
TYLEX 30 MG CX 12 UND COMP	000445	CX	0	0,00	3	65,820	3	65,820	0	0,000	0,00
UNOPROST 2MG ETICO CX 30 COMP	000570	CX	1	78,30	3	68,530	4	146,830	0	0,000	0,00
URBANIL 20MG CX 20 COMP	000563	UN	12	274,28	0	0,000	12	274,275	0	0,000	0,00
URSACOL 150 MG CX 20 COMP	000197	CX	18	2.078,59	0	0,000	18	2.078,590	0	0,000	0,00
URSACOL 150MG CX 30 COMP	000413	CX	6	608,64	0	0,000	6	608,640	0	0,000	0,00
URSACOL 300 MG CX 20 COMP	000372	CX	9	2.050,18	0	0,000	9	2.050,177	0	0,000	0,00
URSACOL 300 MG CX 30 COMP	000414	CX	3	642,10	39	9.562,960	42	10.205,058	0	0,000	0,00
URSACOL 30MG CX C/30COMP	000530	CX	6	1.294,32	8	1.706,690	14	3.001,012	0	0,000	0,00
VALSARTANA 160 MG COMP	000406	UN	1980	2.213,32	3000	2.790,000	4980	5.003,322	0	0,000	0,00
VALSARTANA-ANLIDIPINO 320- 5 MG COMP	000158	UN	1680	2.352,00	0	0,000	1680	2.352,000	0	0,000	0,00
VALSARTANA- HIDROCLOROTIAZIDA 160-25 MG COMP	000240	UN	1	31,21	0	0,000	1	31,210	0	0,000	0,00
VANALOT CX 30 COMP	000572	CX	2	86,40	0	0,000	2	86,400	0	0,000	0,00
VENLAFAXINA 75 MG CX 30 COMP	000401	CX	1533	4.795,01	33	851,400	1566	5.646,407	0	0,000	0,00
VESOMINI	000639	CX	2	327,36	0	0,000	2	327,360	0	0,000	0,00
XARELTO 10 MG	000673	CX	0	0,00	5	1.244,570	5	1.244,570	0	0,000	0,00
XARELTO 15MG CX 28 COMP	000882	CX	0	0,00	1	303,540	1	303,540	0	0,000	0,00
XARELTO 20 MG	000640	CX	1	262,18	6	1.116,620	7	1.378,801	0	0,000	0,00
XARELTO 20 MG CX28COMP	000818	CX	0	0,00	1	253,510	1	253,510	0	0,000	0,00
XIGIDU XR 5/1000	000854	CX	0	0,00	8	1.599,210	8	1.599,210	0	0,000	0,00
ZEEL	000641	CX	2	120,34	9	560,970	11	681,312	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

Emissão: 14/04/2023

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

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

MATERIAL DE CONSUMO

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\$)		
ZIRVIT MULT	000642	CX	1	86,26	1	84,690	2	170,940	0	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\$)	VALOR (R\$)	
			778404	R\$ 237.316,85	1264828	R\$ 722.348,60	2026572	R\$ 937.031,22			16660	R\$ 22.634,23

Cosmópolis-SE, 14 de Abril de 2023
 Responsável: Tediano Gonçalves da Silva



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

RELATÓRIO DE AQUISIÇÕES

AGREGAÇÕES			
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DATA	VALOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E	OBRAS E REFORMAS	12/12/2022	R\$ 4.029,48
TOTAL:			R\$ 4.029,48
Total de Patrimônios: 1		Valor Total:	R\$ 4.029,48

Marlene Santos de Jesus
Responsável



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº	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										
RECEPCAO - SEDE SEC. SAUDE										
0000202235	4924	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 383,000 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 383,000										
SALA DE COORDENACAO - SEDE SEC SAUDE										
0000202190	4879	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
0000202214	4903	ESTABILIZADOR FORCELIN 300VA MONO 12TV	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105,000	R\$ 105,000
QUANT.: 2,00 TOTAL: R\$ 5.319,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.319,00										
HOSPITAL MUNICIPAL DE CARMOPOLIS										
DIRECAO - HOSPITAL										
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 117.000,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 117.000,00										
0000202154	4848	VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO A FIORINO ENDURANCE	03/03/2022	COMPRA		CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	249	NOVO	R\$ 117.000,000	R\$ 117.000,000
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 353,000 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 353,000										
SALA DE ENFERMAGEM - HOSPITAL										
0000202146	4840	DETECTOR FETAL PORTATIL	14/02/2022	COMPRA		EQUIPME EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 750,000 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 750,000										
PSF ERONILDES FONTES BARRETO										
QUANT.: 9,00 TOTAL: R\$ 9.783,20 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 9.783,20										
ODONTOLOGIA - PSF ERONILDES FONTES BARRETO										
0000202112	4806	BIOMBO DE CHUMBO SEM VISOR	02/02/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1226	NOVO	R\$ 4.128,000	R\$ 4.128,000
0000202122	4816	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202123	4817	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202130	4824	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202134	4828	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202135	4829	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400

Carminópolis, 14 de Novil de 2023 *Vanina Santos de Jesus*
 Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 114417909000166

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202142	4836	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202160	4853	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202208	4897	BOMBA VACUO TECNOLOGIA GD MD600	25/10/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2043	NOVO	R\$ 3.299,000	R\$ 3.299,000
PRÉ-CONSULTA - PSF ERONILDES FONTES BARRETO			QUANT.:		1,00	TOTAL:		R\$ 5.214,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 5.214,00
0000202186	4875	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
PSF GENTIL ACCIOLE GOMES(AGUADA)			QUANT.:		13,00	TOTAL:		R\$ 11.103,20	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 11.103,20
0000202113	4807	BOMBÃO DE CHUMBO SEM VISOR	02/02/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1226	NOVO	R\$ 4.128,000	R\$ 4.128,000
0000202128	4822	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202129	4823	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202131	4825	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202140	4834	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202141	4835	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202158	4851	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202159	4852	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202163	4856	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202166	4859	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202168	4861	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202172	4865	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400

Comissão

de

14

de

2003

Responsável

Maximiliano Soares de Jesus



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DI. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202205	4894	BOMBA VACUO TECNOLOGIA GD MD600	25/10/2022	COMPRA		ZIMED COMERCIAL LTDA	2043	NOVO	R\$ 3.299,000	R\$ 3.299,000
SALA DE PRÉ-CONSULTA-AGENTIL AGUADA					QUANT.: 1,00	TOTAL:	690	NOVO	R\$ 5.214,000	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.214,000
0000202191	4880	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
SALA DE ENFERMAGEM -GENTIL AGUADA					QUANT.: 2,00	TOTAL:	750	NOVO	R\$ 5.567,000	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.567,000
0000202150	4844	DETECTOR FETAL PORTATIL	14/02/2022	COMPRA		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000
0000202189	4878	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
PSF ERONILDES FONTES BARRETO					QUANT.: 1,00	TOTAL:	690	NOVO	R\$ 5.214,000	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.214,000
MULTIPROFISSIONAL - PSF ERONILDES FONTES BARRETO					QUANT.: 3,00	TOTAL:	1686	NOVO	R\$ 383,000	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 383,000
0000202184	4873	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
0000202185	4874	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
0000202213	4902	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 12TV	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105,000	R\$ 105,000
0000202230	4919	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
SALA DE ENFERMAGEM - PSF ERONILDES FONTES BARRETO					QUANT.: 1,00	TOTAL:	750	NOVO	R\$ 353,000	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 353,000
0000202147	4841	DETECTOR FETAL PORTATIL	14/02/2022	COMPRA		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000
CENTRO DE ESPECIALIDADES ARIIVALDO F. DE SOUZA(CESP)					QUANT.: 9,00	TOTAL:	1713	NOVO	R\$ 330,000	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 330,000
CONSULTORIO ODONTOLOGICO I-ARIVALDO FERREIRA DE SOUZA					QUANT.: 9,00	TOTAL:	1713	NOVO	R\$ 330,000	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 330,000
0000202120	4814	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202121	4815	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202132	4826	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400

Carimbo de *14* de *Novil* de *2023* *Santos de Jesus* Responsável



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202133	4827	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202165	4838	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202169	4862	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202175	4868	COMPRESSOR ODONTOLOGICO MOTOMIL	10/06/2022	COMPRA		CMED DISTRIBUIDORA LTDA	1730	NOVO	R\$ 2.997,000	R\$ 2.997,000
0000202182	4871	LIXEIRA INOX 50L C/PEDAL	01/09/2022	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	8251	NOVO	R\$ 270,000	R\$ 270,000
0000202207	4896	BOMBA VACUO TECNOLOGIA GD MD600	25/10/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2043	NOVO	R\$ 3.299,000	R\$ 3.299,000
CONSULTORIO DE ULTRASSOM - ARIOVALDO FERREIRA DE SOUZA			QUANT.: 2,00		TOTAL:	R\$ 95.353,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 95.353,00		
0000202148	4842	DETECTOR FETAL PORTATIL	14/02/2022	COMPRA		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000
0000202152	4846	APARELHO DE ULTRASSOM SISTEMA DIGITAL	15/02/2022	COMPRA		PROCFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A	2873884	NOVO	R\$ 95.000,000	R\$ 95.000,000
RECEPCAO - ARIovaldo FERREIRA DE SOUZA			QUANT.: 1,00		TOTAL:	R\$ 383,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 383,00		
0000202231	4920	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES - ARIovaldo FERREIRA DE SOUZA			QUANT.: 1,00		TOTAL:	R\$ 10.748,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 10.748,00		
0000202153	4847	ESTEIRA ERGOMETRICA EMBREEX 568 BX1 110V	17/02/2022	COMPRA		IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	766	NOVO	R\$ 10.748,000	R\$ 10.748,000
PSF-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS			QUANT.: 1,00		TOTAL:	R\$ 5.214,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 5.214,00		
CONSULTORIO MEDICO I- CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS			QUANT.: 1,00		TOTAL:	R\$ 5.214,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 5.214,00		
0000202195	4884	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			QUANT.: 38,00		TOTAL:	R\$ 27.103,30	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 27.103,30		
ALMOXARIFADO PATRIMONIAL			QUANT.: 750		TOTAL:	R\$ 353,000	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 353,000		
0000202151	4845	DETECTOR FETAL PORTATIL	14/02/2022	COMPRA		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000

Carmópolis, 14 de April de 2023 de Mauricio Santos de Jesus Responsável



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202155	4849	ESCADA AUXILIAR C/02 DEGRAUS EM ACCO	08/03/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1204	NOVO	R\$ 156.000	R\$ 156.000
0000202156	4850	ESCADA AUXILIAR C/02 DEGRAUS EM ACCO	08/03/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1204	NOVO	R\$ 156.000	R\$ 156.000
0000202167	4860	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330.000	R\$ 330.000
0000202176	4869	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MOTOMILL	10/06/2022	COMPRA		CMED DISTRIBUIDORA LTDA	1730	NOVO	R\$ 2.997.000	R\$ 2.997.000
0000202181	4870	APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO COLUNA MOVEL	05/07/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1754	NOVO	R\$ 7.900.000	R\$ 7.900.000
0000202187	4876	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214.000	R\$ 5.214.000
0000202203	4892	MICROFONE S/FIO DE LAPELA UNIVERSAL WIRELESS RX 17312-1	29/09/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15379	NOVO	R\$ 290.000	R\$ 290.000
0000202204	4893	MICROFONE S/FIO DE LAPELA UNIVERSAL WIRELESS RX 17312-1	29/09/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15379	NOVO	R\$ 290.000	R\$ 290.000
0000202215	4904	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 12TV	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105.000	R\$ 105.000
0000202216	4905	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 12TV	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105.000	R\$ 105.000
0000202217	4906	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 12TV	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105.000	R\$ 105.000
0000202218	4907	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 12TV	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105.000	R\$ 105.000
0000202219	4908	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 12TV	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105.000	R\$ 105.000
0000202220	4909	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 12TV	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105.000	R\$ 105.000
0000202222	4911	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	22/11/2022	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	3935	NOVO	R\$ 379.900	R\$ 379.900
0000202223	4912	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	22/11/2022	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	3935	NOVO	R\$ 379.900	R\$ 379.900
0000202224	4913	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	22/11/2022	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	3935	NOVO	R\$ 379.900	R\$ 379.900
0000202225	4914	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	22/11/2022	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	3935	NOVO	R\$ 379.900	R\$ 379.900

Caméropolo de *14* de *dez* de *2023* *Yviana Santos de Jesus*
 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 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202226	4915	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	22/11/2022	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	3935	NOVO	R\$ 379,900	R\$ 379,900
0000202227	4916	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	22/11/2022	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	3935	NOVO	R\$ 379,900	R\$ 379,900
0000202228	4917	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	22/11/2022	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	3935	NOVO	R\$ 379,900	R\$ 379,900
0000202233	4922	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202237	4926	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202238	4927	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202239	4928	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202240	4929	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202241	4930	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202242	4931	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202243	4932	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202244	4933	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202245	4934	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202246	4935	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202247	4936	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202248	4937	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202249	4938	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
0000202250	4939	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000

Dominópolis, 14 de Dez de 2023 Horácio Santos de Jesus
 Responsável



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202251	4940	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
ACADEMIA DA CIDADE (CARMOPOLIS)										
QUANT.: 3,00 TOTAL: R\$ 6.695,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 6.695,00										
SEDE ACADEMIA DA CIDADE (CARMOPOLIS)										
0000202200	4889	MICROFONE KADOSH S/FIO KDSW401M	16/09/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15363	NOVO	R\$ 555,000	R\$ 555,000
0000202201	4890	CAIXA DE SOM 15 MASTER VOICE MV-315B	16/09/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15363	NOVO	R\$ 1.640,000	R\$ 1.640,000
0000202202	4891	PROJETOR BRAZIL PC BPC-1080P M18 5000 LUMENS	16/09/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15363	NOVO	R\$ 4.500,000	R\$ 4.500,000
PSF-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS										
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 383,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 383,00										
RECEPCAO I-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS										
0000202232	4921	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1686	NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
SALA DE ACOPLHIMENTO-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS										
QUANT.: 2,00 TOTAL: R\$ 706,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 706,00										
0000202144	4838	DETECTOR FETAL PORTATIL.	14/02/2022	COMPRA		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000
0000202145	4839	DETECTOR FETAL PORTATIL	14/02/2022	COMPRA		EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750	NOVO	R\$ 353,000	R\$ 353,000
SALA MULTI-USEO-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS										
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 5.214,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.214,00										
0000202199	4888	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
SALA DE PRE-CONSULTA-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS										
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 5.214,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.214,00										
0000202197	4886	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
SALA DE VACINACAO-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS										
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 5.214,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.214,00										
0000202198	4887	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
CONSULTORIO MEDICO II-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS										
QUANT.: 1,00 TOTAL: R\$ 5.214,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.214,00										
0000202196	4885	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000

Exame de *14* de *Abril* de *2023* *Antonio de Jesus* Responsável



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	QUANT.:	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CONSULTORIO ODONTOLOGICO-CLINICA SAGRADO CORACAO DE JESUS											
0000202115	4809	BIOMBO DE CHUMBO SEM VISOR	02/02/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1226		NOVO	R\$ 4.128,000	R\$ 4.128,000
0000202124	4818	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713		NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202125	4819	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713		NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202136	4830	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713		NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202137	4831	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713		NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202143	4837	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713		NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202164	4857	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529		NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202170	4863	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529		NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202173	4866	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529		NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202209	4898	BOMBA VACUO TECNOLOGIA GD MB600	25/10/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2043		NOVO	R\$ 3.299,000	R\$ 3.299,000
0000202210	4899	BOMBA VACUO TECNOLOGIA GD MB600	25/10/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2043		NOVO	R\$ 3.299,000	R\$ 3.299,000
0000202221	4910	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	22/11/2022	COMPRA		ROSILENE VIEIRA LOPES	3935		NOVO	R\$ 379,900	R\$ 379,900
PSF GENELICE OLIVEIRA SANTANA SANTOS (AGUADA)											
QUANT.: 2,00 TOTAL: R\$ 5.597,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.597,00											
RECEPCAO-GENELICE OLIVEIRA											
0000202192	4881	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690		NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
0000202234	4923	TOTEM DE ALCOOL EM GEL COM PEDAL PERSONALIZADO	30/12/2022	COMPRA		V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1886		NOVO	R\$ 383,000	R\$ 383,000
QUANT.: 2,00 TOTAL: R\$ 210,00 TOTAL CORRIGIDO: R\$ 210,00											
CONSULTORIO MEDICO-GENELICE OLIVEIRA											
0000202211	4900	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 127V	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383		NOVO	R\$ 105,000	R\$ 105,000

Carneiros de *14* de *Brasil* de *2023* *Assinatura Santos da Silva*
 Responsável



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

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000202212	4901	ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA MONO 127V	28/10/2022	COMPRA		IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	15383	NOVO	R\$ 105,000	R\$ 105,000
						QUANT.: 2,00	TOTAL: 750	R\$ 5.567,00	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 353,000	R\$ 5.567,00
						QUANT.: 2,00	TOTAL: 690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
						QUANT.: 13,00	TOTAL: 7844	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 15.847,20
						QUANT.: 13,00	TOTAL: 7844	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 15.847,20
CONSULTORIO ODONTOLOGICO - GENELICE OLIVEIRA										
0000202111	4805	SELADORA DE PAPEL 10MM ESSENCE DENTA	26/01/2022	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	7844	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
0000202114	4808	BIOMBO DE CHUMBO SEM VISOR	02/02/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	1226	NOVO	R\$ 4.128,000	R\$ 4.128,000
0000202126	4820	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202127	4821	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202138	4832	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1713	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202139	4833	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	08/02/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202161	4854	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202162	4855	CANETA DE ALTA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 330,000	R\$ 330,000
0000202171	4864	CONTRA ANGULO SISTEMA SACA BROCAS	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 345,400	R\$ 345,400
0000202174	4867	MICRO MOTOR ACOPLAMENTO BAIXA ROTACAO	24/05/2022	COMPRA		MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2529	NOVO	R\$ 270,000	R\$ 270,000
0000202183	4872	LIXEIRA INOX 50L C/PEDAL	01/09/2022	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA	8251	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
0000202193	4882	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,000
0000202206	4895	BOMBA VACUO TECNOLOGIA GD MD600	25/10/2022	COMPRA		ZUMED COMERCIAL LTDA	2043	NOVO	R\$ 3.299,000	R\$ 3.299,000

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Carmópolis, 14 de Abril de 2023
 Responsável Vaniane Soares de Jesus



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

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Nº	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
ALMOXARIFADO-SEDE SEC SAUDE										
0000202229	4918	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	08/12/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	739	NOVO	R\$ 5.214,00	R\$ 5.214,000
						QUANT.: 1,00	TOTAL: 739		TOTAL CORRIGIDO: R\$ 5.214,000	R\$ 5.214,00
PSF GENTIL ACCIOLE GOMES(AGUADA)										
RECEPÇÃO- GENTIL AGUADA										
0000202188	4877	COMPUTADOR POSITIVO MASTER D6200 MONITOR BLUECASE	06/09/2022	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	690	NOVO	R\$ 398.680,20	R\$ 398.680,20
						QUANT.: 131,00	TOTAL: 690		TOTAL CORRIGIDO: R\$ 398.680,20	R\$ 398.680,20

Carminópolis, 14 de Abril de 2023
 Responsável Maximo Santos de Jesus



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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
7250002/2022 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRA DE ENGENHARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA				
SEGUE EM ANEXO NF 133, REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE	12120002	12/12/2022	3001 - 1050 - 4490510000	4.029,48
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	OBRA DE ENGENHARIA			
TOTAL DE (1) NOTAS			SOMA	4.029,48

Maxime Santos de Jesus
 Responsável



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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
1407/2021 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA AS UNIDADES EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
REFERENTE NF Nº750. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2140010	14/02/2022	26043 - 2052 - 4490520000	2.824,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, DETECTOR FETAL PORTÁTIL				
1424/2021 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO ZUMED COMERCIAL LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1226. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	2020007	02/02/2022	26043 - 2055 - 4490520000	16.512,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, BIOMBO DE CHUMBO SEM VISOR; ARMAÇÃO EM AÇO; ACABAMENTO EM POLIKROL;				
1427/2021 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº1713. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	2080003	08/02/2022	26043 - 2055 - 4490520000	8.104,80
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, CONTRA ÂNGULO SISTEMA SACA BROCAS - DENTEMED				
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, MICRO-MOTOR ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO				
1429/2021 REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE GM FARMA COMERCIAL LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7844. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	1260001	26/01/2022	26043 - 2055 - 4490520000	250,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, SELADORA, SISTEMA DE SELAGEM 10MM DE ESPESSURA E CUMPRIMENTO DE				
1480/2021 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ARIIVALDO IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 766. DESPESA COM AQUISIÇÃO	2170011	17/02/2022	26043 - 2047 - 4490520000	10.748,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ESTEIRA ERGOMÉTRICA COM BARRA ANTERIOR E BARRAS LATERAIS -				
1481/2021 REFERENTE À AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ARIIVALDO ZUMED COMERCIAL LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1204. DESPESA COM AQUISIÇÃO	3080005	08/03/2022	26043 - 2047 - 4490520000	312,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ESCADA AUXILIAR - COM 02 DEGRAUS, EM AÇO CARBONO PARA MACA,				
1494/2021 REFERENTE A PARTE DA DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA (TIPO A) - SIMPLES REMOÇÃO, 0(ZERO) CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF Nº 249. DESPESA, COM	3030002	03/03/2022	26043 - 1050 - 4490520000	90.000,00
122.01.11 - VEICULOS VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FUGENTA, COM				
1495/2021 REFERENTE A PARTE DA DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA (TIPO A) - SIMPLES REMOÇÃO, 0(ZERO) CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA DESPESA, NF Nº 249 COM	3030001	03/03/2022	26043 - 1050 - 4490520000	27.000,00
122.01.11 - VEICULOS VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FUGENTA, COM				
1531/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2873884. CONTRATAÇÃO DE	2150004	15/02/2022	26043 - 1050 - 4490520000	95.000,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, SISTEMA DE ULTRASSOM - APARELHO DE ULTRASSOM - SISTEMA COMPLETAMENTE				
4130005/2022 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO				
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1686 REFERENTE A	12300001	30/12/2022	3001 - 2047 - 4490520000	8.426,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, TOTEM METÁLICO - TOTEM DISPENSER PERSONALIZADO, PARA ÁLCOOL EM GEL				
5040001/2022 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (SAÚDE BUCAL), DE MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2529. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	5310001	31/05/2022	3001 - 1050 - 4490520000	5.656,20



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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	CONTRA ÂNGULO SISTEMA SACA BROCAS			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	MICRO-MOTOR ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	CANETA ALTA ROTAÇÃO ENCAIXE: BORDEN; SPLAY; TRIPLO; ROLAMENTO METÁLICO;			
5170001/2022 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, PARA SER IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº15379. DESPESA COM	9290024	29/09/2022	3001 - 2050 - 4490520000	580,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MICROFONE SEM FIO DE LAPELA - FREQUENCIA 470-608MHZ; ESTABILIDADE DE			
5260001/2022 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO (ITENS FRACASSADOS CMED DISTRIBUIDORA LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO 1730. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	6300017	30/06/2022	3001 - 1050 - 4490520000	5.994,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO- Reservatório com tratamento interno antioxidante; Baixo			
5270001/2022 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE INOX, PARA SER UTILIZADO NO GM FARMA COMERCIAL LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF N 8251. DESPESA COM CONTRATAÇÃO	9050003	05/09/2022	3001 - 1050 - 4490520000	540,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	LIXEIRA DE INOX COM PEDAL 50L			
6140001/2022 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X, PARA O CMED DISTRIBUIDORA LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1754. DESPESA COM	7050012	05/07/2022	3001 - 1050 - 4490520000	7.900,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: DOTAÇÃO DE TEMPORIZADOR DIGITAL			
8010003/2022 (REEMPENHO, PARA CORREÇÃO DO ITEM 01) REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15363. DESPESA COM	9160004	16/09/2022	3001 - 2050 - 4490520000	6.695,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	MICROFONE DE MÃO SEM FIO - FREQUENCIA 210-270MHZ; ESTABILIDADE DE			
8020019/2022 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS AS UNIDADES DE COMERCIAL CAETANO EIRELI				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 690. DESPESA COM CONTRATAÇÃO	9230002	23/09/2022	3001 - 1050 - 4490520000	83.424,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MINIMO 500GB, COM INTERFACE SERIAL SATA			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MINIMO 500GB, COM INTERFACE SERIAL SATA			
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 690. DESPESA COM CONTRATAÇÃO	12160001	16/12/2022	3001 - 1050 - 4490520000	5.214,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO I, HD DE NO MINIMO 500GB, COM INTERFACE SERIAL SATA			
9220002/2022 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15383. DESPESA COM	10280012	28/10/2022	3001 - 2050 - 4490520000	1.050,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ESTABILIZADOR 300VA - 04 TOMADAS NBR14136, PROTEÇÃO: CURTO-CIRCUITO,			
10140003/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICOS (ITENS ZUMED COMERCIAL LTDA				
REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2043. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10260011	26/10/2022	3001 - 1050 - 4490520000	19.794,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	"BOMBA VACUO TECNOLOGIA: Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente			
10140006/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICOS PARA ROSILENE VIEIRA LOPES				
SEGUE EM ANEXO NF. N3935, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	11290002	29/11/2022	3001 - 1050 - 4490520000	3.039,20
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	CONTRA-ANGULO SISTEMA SACA BROCAS			



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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
TOTAL DE (21) NOTAS			SOMA	399.063,20

Marlene Santos de Jesus
 Responsável



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 2022

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.115	SINDCARMO	544,38
213.01.118	Sindconam	340,00
213.01.135	Inss	154,45
213.01.145	Emprestimo - Banco do Brasil S/A	22.035,45
213.01.152	Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	12.846,94
213.01.153	Emprestimo - Banco Banese S/A	41.638,06
213.01.162	Plano de Saude	587,54
213.01.166	Pensão Alimentícia	3.932,88
213.01.173	SINODONTO	32,22
TOTAL:		82.111,92

CARMOPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				4.358.049,85	888.063,66	8.500,00	1.224.193,19	191.038,38	3.822.381,94
2017				191.038,38	0,00	0,00	0,00	191.038,38	0,00
211.01 = RP PROCESSADOS				185.770,57	0,00	0,00	0,00	185.770,57	0,00
04845494566 - CARLA LUIZA MENEZES SANTOS	4170013/2017	31/12/2017		163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1020058/2017	31/12/2017		57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE	12040012/2017	31/12/2017		289,15	0,00	0,00	0,00	289,15	0,00
22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	5090002/2017	31/12/2017		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
69624968500 - EDUARDO SANTOS MENDONÇA	4110006/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
69624968500 - EDUARDO SANTOS MENDONÇA	4240014/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	3130002/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4240013/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4110007/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
04911313803 - EDUARDO TADEU SOLIANO	4070002/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
89154134587 - ELAINE PATRICIA FERREIRA DA SILVA	4240008/2017	31/12/2017		179,50	0,00	0,00	0,00	179,50	0,00
00177220554 - GILDSON FARIAS BARROS DOS SANTOS	4110003/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
01389992527 - GILVAN SANTOS RODRIGUES	4110004/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
01389992527 - GILVAN SANTOS RODRIGUES	4240012/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
02557075507 - GIRLANDE DOS SANTOS REZENDE	4240007/2017	31/12/2017		373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020150/2017	31/12/2017		3.148,20	0,00	0,00	0,00	3.148,20	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020154/2017	31/12/2017		23.232,46	0,00	0,00	0,00	23.232,46	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3010005/2017	31/12/2017		11.598,00	0,00	0,00	0,00	11.598,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020159/2017	31/12/2017		1.158,56	0,00	0,00	0,00	1.158,56	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020157/2017	31/12/2017		3.339,68	0,00	0,00	0,00	3.339,68	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020153/2017	31/12/2017		12.356,21	0,00	0,00	0,00	12.356,21	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020151/2017	31/12/2017		10.957,29	0,00	0,00	0,00	10.957,29	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020148/2017	31/12/2017		8.003,21	0,00	0,00	0,00	8.003,21	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020149/2017	31/12/2017		33.167,61	0,00	0,00	0,00	33.167,61	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020158/2017	31/12/2017		1.649,49	0,00	0,00	0,00	1.649,49	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020156/2017	31/12/2017		677,80	0,00	0,00	0,00	677,80	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1020147/2017	31/12/2017		1.695,45	0,00	0,00	0,00	1.695,45	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3010006/2017	31/12/2017		338,90	0,00	0,00	0,00	338,90	0,00
55565859549 - IRANETE ALVES DOS SANTOS	4250001/2017	31/12/2017		98,82	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
60970910525 - JOSEANES VIEIRA DE MATOS	4240006/2017	31/12/2017		86,10	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
26683474591 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS	4180005/2017	31/12/2017		231,90	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	9010014/2017	31/12/2017		643,12	0,00	0,00	0,00	643,12	0,00
07369076000138 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2060004/2017	31/12/2017		30.469,72	0,00	0,00	0,00	30.469,72	0,00
00686061500 - LUCIO RIBEIRO SANTOS ISMERIM	4110005/2017	31/12/2017		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2060008/2017	31/12/2017		31.863,75	0,00	0,00	0,00	31.863,75	0,00
07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2080002/2017	31/12/2017		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
99586150534 - MARIA IVONETE DOS SANTOS CRUZ	4240001/2017	31/12/2017		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310005/2017	31/12/2017		246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310006/2017	31/12/2017		861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310003/2017	31/12/2017		61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA-ME	3310004/2017	31/12/2017		61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	3140023/2017	31/12/2017		2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00
01192581539 - NAISE MATOS DOS SANTOS	4180007/2017	31/12/2017		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00449898571 - ROZELIR OLIVEIRA DE JESUS	4240003/2017	31/12/2017		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
18238874491 - SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA	4240011/2017	31/12/2017		83,45	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00
16893658000100 - SILVIO DE SANTANA MARIANO - ME	9200013/2017	31/12/2017		915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
07045183000100 - SOUZA ECOUTO EMPREENDIMENTOS LTDA	4030014/2017	31/12/2017		1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
07574175000151 - STRALAB DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA- ME	9150001/2017	31/12/2017		916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5090004/2017	31/12/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04464819559 - VERLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	4240002/2017	31/12/2017		27,20	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				5.267,81	0,00	0,00	0,00	5.267,81	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	5020050/2017	31/12/2017		4.655,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
08369793000122 - MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME	7100001/2017	31/12/2017		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	6200003/2017	31/12/2017		612,21	0,00	0,00	0,00	612,21	0,00
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
0421130000170 - 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 PÚBLICA - 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				72.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.466,29
211.01 = RP PROCESSADOS				58.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58.192,86
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
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
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 ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	416004/2019	16/04/2019		14.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,86
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	103005/2019	03/01/2019		385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	385,47
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	103003/2019	03/01/2019		3.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,84
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



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				14.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,43
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	1230022/2019	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	1230021/2019	30/12/2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1230020/2019	30/12/2019		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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	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	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	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	701023/2019	01/07/2019		1.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,94
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	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	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	102050/2019	02/01/2019		1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84
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				1.740.521,85	0,00	0,00	206.632,58	0,00	1.533.889,27
211.01 = RP PROCESSADOS				1.698.131,58	0,00	0,00	206.632,58	0,00	1.491.499,00
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	1228018/2020	28/12/2020	28/12/2020	17.500,58	0,00	0,00	5.666,96	0,00	11.833,62
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228015/2020	28/12/2020	28/12/2020	75.188,28	0,00	0,00	8.673,43	0,00	66.514,85
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1103046/2020	03/11/2020	28/12/2020	1.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,57
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228010/2020	28/12/2020	28/12/2020	115.031,59	0,00	0,00	24.317,37	0,00	90.714,22
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228017/2020	28/12/2020	28/12/2020	1.908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,28



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
55678629549 - ADELSON SA DOS SANTOS	1228016/2020	28/12/2020	28/12/2020	12.100,62	0,00	0,00	6.038,02	0,00	6.062,60
01442305509 - ADLA PRISCILLA MALTA BISPO	1228006/2020	28/12/2020	28/12/2020	66.948,16	0,00	0,00	7.332,85	0,00	59.615,31
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	1228007/2020	28/12/2020	28/12/2020	57.685,17	0,00	0,00	10.418,87	0,00	47.266,30
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	504065/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	504041/2020	04/05/2020	28/12/2020	5.450,76	0,00	0,00	0,00	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	2.508,00	0,00	0,00
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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	506022/2020	06/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
00558164528 - ANA PAULA DOS SANTOS GUERRA	713003/2020	13/07/2020	28/12/2020	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	504073/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00558073565 - ANA VIRGINIA DA SILVA SANTOS	504094/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	504043/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	504054/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	701008/2020	01/07/2020	01/12/2020	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228013/2020	28/12/2020	28/12/2020	21.467,00	0,00	0,00	5.900,23	0,00	15.566,77
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1001004/2020	01/10/2020	28/12/2020	6.888,91	0,00	0,00	4.977,56	0,00	1.911,35
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228012/2020	28/12/2020	28/12/2020	18.914,46	0,00	0,00	12.402,46	0,00	6.512,00
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228009/2020	28/12/2020	28/12/2020	161.739,98	0,00	0,00	35.926,25	0,00	125.813,73
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228011/2020	28/12/2020	28/12/2020	2.895,63	0,00	0,00	2.868,03	0,00	27,60
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1103043/2020	03/11/2020	28/12/2020	44,95	0,00	0,00	43,28	0,00	1,67
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1228014/2020	28/12/2020	28/12/2020	5.724,92	0,00	0,00	5.679,73	0,00	45,19
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1201021/2020	01/12/2020	28/12/2020	71.870,16	0,00	0,00	13.555,24	0,00	58.314,92
00147803560 - ANDRE SILVA SANTANA	1103041/2020	03/11/2020	28/12/2020	25.491,16	0,00	0,00	21.839,66	0,00	3.651,50
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



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	504061/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07795793000121 - ATEC CONSULTORIA LTDA	106002/2020	06/01/2020	31/12/2020	14.722,16	0,00	0,00	14.722,16	0,00	0,00
02234036526 - AUDO DOS SANTOS JUNIOR	1228008/2020	28/12/2020	28/12/2020	22.231,54	0,00	0,00	14.699,43	0,00	7.532,11
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS	504072/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	504048/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
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	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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	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	2.120,24	0,00	2.448,48
07010236518 - CRISLAINE JANUARIO SANTOS	504151/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.487,10	0,00	0,00	0,00	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	504137/2020	04/05/2020	01/12/2020	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	504136/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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
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
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



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	504147/2020	04/05/2020	28/12/2020	4.725,00	0,00	0,00	0,00	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
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	309003/2020	09/03/2020	28/12/2020	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	263,68
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	309002/2020	09/03/2020	28/12/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.628,54	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
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
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
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
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1230004/2020	30/12/2020	30/12/2020	307.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	307.417,61
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	504033/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.736,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	504127/2020	04/05/2020	28/12/2020	1.560,00	0,00	0,00	0,00	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	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
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	3.000,00	0,00	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
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
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	504040/2020	04/05/2020	28/12/2020	5.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,76
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
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	610012/2020	10/06/2020	28/12/2020	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
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	901012/2020	01/09/2020	08/12/2020	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1023004/2020	23/10/2020	30/12/2020	2.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,56



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
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
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	629001/2020	29/06/2020	28/12/2020	5.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,76
00730356531 - PAULA CRISTINA CALAZANS DOS SANTOS	504088/2020	04/05/2020	28/12/2020	2.725,78	0,00	0,00	1.314,27	0,00	1.411,51
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	504039/2020	04/05/2020	01/12/2020	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	504120/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	504086/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	504149/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	504068/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	504060/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03370219530 - ROSSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	504066/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	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	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	1103068/2020	03/11/2020	18/12/2020	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60
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	1103069/2020	03/11/2020	21/12/2020	6.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00
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
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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	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
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	504062/2020	04/05/2020	28/12/2020	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	504142/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19104484000147 - TOP NET SERVIÇOS LTDANET 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	416,65	0,00	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	504064/2020	04/05/2020	28/12/2020	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	504063/2020	04/05/2020	28/12/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	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				42.390,27	0,00	0,00	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	402002/2020	02/04/2020		2.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,76
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	1216005/2020	16/12/2020		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
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
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
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
2021				2.304.226,79	8.500,00	8.500,00	1.017.560,61	0,00	1.286.666,18
211.01 = RP PROCESSADOS				1.268.539,72	8.500,00	0,00	674.951,17	0,00	602.088,55
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	187/2021	04/01/2021	14/12/2021	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	698/2021	01/06/2021	29/12/2021	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1518/2021	21/12/2021	23/12/2021	163,41	0,00	0,00	163,41	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1435/2021	30/11/2021	10/12/2021	2.093,85	0,00	0,00	2.093,85	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1436/2021	30/11/2021	08/12/2021	8.555,78	0,00	0,00	8.555,78	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1520/2021	21/12/2021	23/12/2021	7.170,23	0,00	0,00	7.170,23	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1434/2021	30/11/2021	10/12/2021	59,06	0,00	0,00	59,06	0,00	0,00
02565246000136 - ARIMATEA IRMAOS LTDA	1519/2021	21/12/2021	23/12/2021	840,11	0,00	0,00	840,11	0,00	0,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	151/2021	04/01/2021	13/01/2022	17.000,00	8.500,00	0,00	17.000,00	0,00	8.500,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1168/2021	24/09/2021	12/11/2021	538,80	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1354/2021	04/11/2021	23/12/2021	2.926,19	0,00	0,00	2.926,19	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1356/2021	04/11/2021	30/12/2021	718,80	0,00	0,00	718,80	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1355/2021	04/11/2021	30/12/2021	3.887,29	0,00	0,00	3.887,29	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1018/2021	16/08/2021	12/11/2021	418,70	0,00	0,00	418,70	0,00	0,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	1019/2021	16/08/2021	12/11/2021	93,61	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00
31770650000140 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1425/2021	26/11/2021	29/12/2021	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	253/2021	08/01/2021	29/12/2021	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	561/2021	03/05/2021	20/07/2021	2.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,76
06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA	189/2021	04/01/2021	03/05/2021	837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	837,36
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1292/2021	03/11/2021	30/12/2021	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1293/2021	03/11/2021	30/12/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
08848579000159 - CRISTIANO DA CONCEICAO SANTOS - D M C DEDETIZADORA	1205/2021	01/10/2021	30/12/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	1499/2021	10/12/2021	22/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
55791735553 - DENISE SANTIAGO SANTOS	1497/2021	09/12/2021	09/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1379/2021	10/11/2021	26/11/2021	1.677,58	0,00	0,00	1.677,58	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1380/2021	10/11/2021	26/11/2021	2.105,10	0,00	0,00	2.105,10	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1443/2021	30/11/2021	16/12/2021	1.597,36	0,00	0,00	1.597,36	0,00	0,00
35880234000155 - D M COMERCIAL MEDICA LTDA	1027/2021	20/08/2021	23/12/2021	17.573,54	0,00	0,00	17.573,54	0,00	0,00
22602367000118 - EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1387/2021	16/11/2021	29/12/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
34785205504 - EDUARDO SOUZA SANTOS	799/2021	30/06/2021	23/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	1391/2021	16/11/2021	03/12/2021	2.987,63	0,00	0,00	2.987,63	0,00	0,00
14905502000176 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1440/2021	30/11/2021	29/12/2021	8.697,60	0,00	0,00	8.697,60	0,00	0,00
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1005/2021	11/08/2021	19/08/2021	4.164,63	0,00	0,00	4.164,63	0,00	0,00
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1155/2021	20/09/2021	04/10/2021	4.103,13	0,00	0,00	4.103,13	0,00	0,00
11950931000177 - FARMACIA N.S. DO CARMO - MATEUS S MELO PROD. FARMA	1146/2021	15/09/2021	04/10/2021	3.993,67	0,00	0,00	3.993,67	0,00	0,00
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	628/2021	04/05/2021	29/12/2021	2.178,83	0,00	0,00	2.178,83	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	355/2021	01/03/2021	15/12/2021	1.868,00	0,00	0,00	476,94	0,00	1.391,06
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	607/2021	03/05/2021	15/12/2021	119.767,44	0,00	0,00	36.072,91	0,00	83.694,53
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	701/2021	01/06/2021	15/12/2021	29.758,53	0,00	0,00	9.390,39	0,00	20.368,14
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	818/2021	01/07/2021	07/12/2021	149.558,78	0,00	0,00	57.193,08	0,00	92.365,70
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	819/2021	01/07/2021	15/12/2021	67.232,63	0,00	0,00	20.824,63	0,00	46.408,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	834/2021	01/07/2021	07/12/2021	2.594,40	0,00	0,00	2.594,40	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817/2021	01/07/2021	15/12/2021	312.104,23	0,00	0,00	92.212,17	0,00	219.892,06
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1319/2021	03/11/2021	15/12/2021	36.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36.167,35
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	600/2021	03/05/2021	15/12/2021	2.362,50	0,00	0,00	630,00	0,00	1.732,50
07197352541 - JESSICA MARTINS DOS SANTOS	1437/2021	30/11/2021	30/11/2021	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09217300551 - JOSÉ LACERDA SILVA SANTOS JÚNIOR	1031/2021	24/08/2021	22/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
00558091547 - JOSIVALDA DA SILVA	670/2021	20/05/2021	20/05/2021	5.494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,74
86609761507 - JUSCILEIDE DE JESUS SILVA	1263/2021	25/10/2021	09/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
32861890000112 - LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1245/2021	22/10/2021	25/10/2021	1.257,96	0,00	0,00	1.257,96	0,00	0,00
29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	1051/2021	01/09/2021	23/11/2021	3.019,10	0,00	0,00	3.019,10	0,00	0,00
29228930000189 - LIGIA MARIA CARNEIRO	1136/2021	10/09/2021	23/11/2021	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1202/2021	01/10/2021	09/11/2021	1.277,95	0,00	0,00	1.277,95	0,00	0,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60/2021	04/01/2021	04/10/2021	9.960,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.460,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1194/2021	30/09/2021	20/12/2021	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
29500349000174 - LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	1113/2021	02/09/2021	22/12/2021	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00
03937231510 - MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	795/2021	30/06/2021	09/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1524/2021	22/12/2021	30/12/2021	540,00	0,00	0,00	540,00	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
22968511000134 - MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1246/2021	22/10/2021	16/12/2021	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1226/2021	14/10/2021	03/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	1406/2021	19/11/2021	07/12/2021	1.905,44	0,00	0,00	1.905,44	0,00	0,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	1402/2021	18/11/2021	07/12/2021	1.786,35	0,00	0,00	1.786,35	0,00	0,00
01428872507 - MOISES MESSIAS DOS SANTOS	797/2021	30/06/2021	23/12/2021	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
32374121000190 - MTI MANUTENÇÕES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES LTDA- ME	644/2021	11/05/2021	11/05/2021	20.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,28
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1483/2021	03/12/2021	14/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1509/2021	17/12/2021	21/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05084511596 - NACÉLIA SANTOS DE ANDRADE	1433/2021	26/11/2021	14/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	687/2021	28/05/2021	23/12/2021	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	686/2021	28/05/2021	23/12/2021	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	685/2021	28/05/2021	23/12/2021	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	1525/2021	22/12/2021	23/12/2021	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
08106157000108 - PLANFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	59/2021	04/01/2021	08/04/2021	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1315/2021	03/11/2021	16/12/2021	885,66	0,00	0,00	885,66	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1242/2021	21/10/2021	16/12/2021	2.963,57	0,00	0,00	2.963,57	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1370/2021	05/11/2021	31/12/2021	8.766,09	0,00	0,00	8.766,09	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1368/2021	05/11/2021	31/12/2021	7.450,29	0,00	0,00	7.450,29	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1244/2021	21/10/2021	16/12/2021	827,03	0,00	0,00	827,03	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1371/2021	05/11/2021	31/12/2021	37.401,06	0,00	0,00	37.401,06	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1369/2021	05/11/2021	31/12/2021	12.539,77	0,00	0,00	12.539,77	0,00	0,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1243/2021	21/10/2021	16/12/2021	1.098,06	0,00	0,00	1.098,06	0,00	0,00
08255928529 - SABRINA PEREIRA DA SILVA	794/2021	30/06/2021	16/12/2021	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1508/2021	16/12/2021	22/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1490/2021	07/12/2021	22/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	1535/2021	29/12/2021	30/12/2021	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
12504348000103 - SANDRA DA HORA SANTOS DE JESUS	895/2021	30/07/2021	30/12/2021	850,80	0,00	0,00	850,80	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1399/2021	17/11/2021	01/12/2021	13.309,35	0,00	0,00	13.309,35	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1447/2021	01/12/2021	21/12/2021	38.272,04	0,00	0,00	38.272,04	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1510/2021	17/12/2021	22/12/2021	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30	0,00	0,00
01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIREL	1438/2021	30/11/2021	14/12/2021	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	6/2021	04/01/2021	24/09/2021	27.687,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	17.887,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1044/2021	01/09/2021	03/12/2021	9.927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,15
05676520507 - SHYMARA RODRIGUES DE LEMOS	1523/2021	22/12/2021	22/12/2021	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1213/2021	06/10/2021	29/12/2021	950,90	0,00	0,00	950,90	0,00	0,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1478/2021	01/12/2021	29/12/2021	1.728,56	0,00	0,00	1.728,56	0,00	0,00
66136300559 - SUELI DOS ANJOS MATOS	1522/2021	22/12/2021	22/12/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5/2021	04/01/2021	23/12/2021	551,06	0,00	0,00	156,49	0,00	394,57
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1432/2021	26/11/2021	29/12/2021	374,28	0,00	0,00	374,28	0,00	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	680/2021	28/05/2021	21/12/2021	1.078,35	0,00	0,00	1.078,35	0,00	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	831/2021	01/07/2021	23/12/2021	4.973,05	0,00	0,00	4.973,05	0,00	0,00
30897613000134 - T & Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME	897/2021	02/08/2021	08/11/2021	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	519/2021	03/05/2021	03/05/2021	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	518/2021	03/05/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	446/2021	01/04/2021	20/05/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	520/2021	03/05/2021	03/05/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	360/2021	04/03/2021	02/07/2021	1.584,00	0,00	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	211,10	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1200/2021	01/10/2021	05/11/2021	671,40	0,00	0,00	671,40	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1489/2021	07/12/2021	22/12/2021	5.566,80	0,00	0,00	5.566,80	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				1.035.687,07	0,00	8.500,00	342.609,44	0,00	684.577,63
17238455000142 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1422/2021	24/11/2021		2.423,60	0,00	0,00	2.423,60	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	187/2021	04/01/2021		4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
05999242509 - ALESSANDRA SANTANA DA CONCEICAO	836/2021	01/07/2021		5.555,00	0,00	0,00	360,00	0,00	5.195,00
05999242509 - ALESSANDRA SANTANA DA CONCEICAO	837/2021	01/07/2021		262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
01123743525 - ALEXANDRA ALVES SILVA	176/2021	04/01/2021		2.354,00	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,77



RESTOS A PAGAR POR ANO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	84/2021	04/01/2021		16.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,27
28814754500 - ALEX SANDRO ARAUJO SANTOS	85/2021	04/01/2021		12.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,20
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	957/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	129/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	128/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	522/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06176455405 - ALEXSSANDRA MATIAS RAMOS	521/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	105/2021	04/01/2021		2.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
06021779525 - ALINE MOURA VIEIRA	104/2021	04/01/2021		3.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,84
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	560/2021	03/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	559/2021	03/05/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
07584831559 - ANA LIVIA SANTOS SOBRINHO	936/2021	02/08/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
02524976513 - ANA LUZIA CARDOSO SANTANA	109/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02524976513 - ANA LUZIA CARDOSO SANTANA	108/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	940/2021	02/08/2021		433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	433,55
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	152/2021	04/01/2021		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	638/2021	06/05/2021		173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	153/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02117180507 - ANA PAULA DA SILVA	639/2021	06/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	131/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	963/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	130/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	544/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
00557934524 - ANA PAULA SOARES SANTOS	543/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	82/2021	04/01/2021		5.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,73
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	610/2021	03/05/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	609/2021	03/05/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	922/2021	02/08/2021		1.263,46	0,00	0,00	379,04	0,00	884,42



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00012016543 - ANA ZULICA RAMOS ELOY	83/2021	04/01/2021		3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,40
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	585/2021	03/05/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	586/2021	03/05/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01421119536 - ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	946/2021	02/08/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	107/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	106/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	901/2021	02/08/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
00842353577 - ANDREIA SANTOS	571/2021	03/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
00842353577 - ANDREIA SANTOS	570/2021	03/05/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
02164252551 - ANDRELINA SANTOS NECO	1534/2021	27/12/2021		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	116/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06455846575 - ANDRESA NASCIMENTO GONÇALVES	115/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	132/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04318606538 - ATACIANE DOS ANJOS PAIXAO SANTOS	133/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	151/2021	04/01/2021		12.750,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	4.250,00
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	557/2021	03/05/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	558/2021	03/05/2021		1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50
06538658563 - AYLANA NAYARA OLIVEIRA MAGALHAES	926/2021	02/08/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	969/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	135/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	524/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	523/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01427197571 - BARBARA SHEILA DA CONCEICAO SANTOS CUNHA	134/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02212746504 - BRUNA CARLA ROCHA BRAGA LIMA	1034/2021	25/08/2021		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	551/2021	03/05/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	552/2021	03/05/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
06107959530 - BRUNA RAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA	924/2021	02/08/2021		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04942258588 - BRUNA SILVA SOUZA	212/2021	04/01/2021		13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04942258588 - BRUNA SILVA SOUZA	838/2021	01/07/2021		3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	569/2021	03/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	568/2021	03/05/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
03449683594 - CARLA VANESSA SANTOS BARRETO	944/2021	02/08/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
03017196593 - CHAYNISE RAMIRO LIMA DE SOUZA ALMEIDA	209/2021	04/01/2021		3.138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,45
03017196593 - CHAYNISE RAMIRO LIMA DE SOUZA ALMEIDA	210/2021	04/01/2021		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	112/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
04268815597 - CLAUDIA LIGIA MENEZES DOS SANTOS	111/2021	04/01/2021		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
02283854580 - CLAUDIAMARA DE OLIVEIRA ANDRADE	185/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
02283854580 - CLAUDIAMARA DE OLIVEIRA ANDRADE	184/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	148/2021	04/01/2021		17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,00
45180776520 - CLEUDO EVANDRO GREGORIO COSTA	149/2021	04/01/2021		13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	165/2021	04/01/2021		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	164/2021	04/01/2021		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	438/2021	01/04/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
00418511535 - CLICIANE CARVALHO SANTOS	439/2021	01/04/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	253/2021	08/01/2021		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07975278000123 - CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1495/2021	09/12/2021		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07975278000123 - CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1494/2021	09/12/2021		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	172/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04318396541 - DANIELE DA SILVA DOS SANTOS	173/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	216/2021	04/01/2021		5.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,96
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	604/2021	03/05/2021		1.468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,74
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	603/2021	03/05/2021		1.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,64
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	215/2021	04/01/2021		9.896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,03
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	920/2021	02/08/2021		1.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,32
01784660507 - DANILO AGUIAR DE MELO	1285/2021	01/11/2021		587,49	0,00	0,00	587,49	0,00	0,00
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	538/2021	03/05/2021		375,00	0,00	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	537/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
97443310544 - DAVID ALBERT PEREIRA BARROS	971/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1476/2021	01/12/2021		973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	973,41
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1477/2021	01/12/2021		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	967/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	525/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06933551580 - DEBORA DA HORA SILVA	526/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	955/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	528/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
00321690516 - DEYSIANE LUCIA SANTOS SOARES	527/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	959/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	546/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08652659508 - DIEGO DA SILVA JANUARIO	545/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	90/2021	04/01/2021		2.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,76
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	91/2021	04/01/2021		1.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,32
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	564/2021	03/05/2021		410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58
00074413554 - ELISANGELA CARLOS DOS SANTOS	563/2021	03/05/2021		1.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,92
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	1045/2021	01/09/2021		22.220,84	0,00	0,00	22.220,84	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A	1204/2021	01/10/2021		6.263,04	0,00	0,00	6.263,04	0,00	0,00
38408899000159 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1407/2021	19/11/2021		2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00
05997226573 - ERIKA MATOS SANTOS	276/2021	21/01/2021		2.709,75	0,00	0,00	164,23	0,00	2.545,52
05997226573 - ERIKA MATOS SANTOS	277/2021	21/01/2021		136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136,86
06921917550 - ERLAYNE OLIVEIRA CORREIA	252/2021	08/01/2021		2.436,31	0,00	0,00	164,23	0,00	2.272,08
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	168/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	167/2021	04/01/2021		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	625/2021	04/05/2021		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	905/2021	02/08/2021		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05211051530 - ETILI LAYANE NERY DA SILVA SANTOS	626/2021	04/05/2021		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	353/2021	01/03/2021		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	163/2021	04/01/2021		131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	356/2021	01/03/2021		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	162/2021	04/01/2021		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
04553874512 - FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA S SOUZA	161/2021	04/01/2021		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
05266634561 - FELIPE PINHEIRO SANTANA	974/2021	02/08/2021		1.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,32
05266634561 - FELIPE PINHEIRO SANTANA	1286/2021	01/11/2021		587,49	0,00	0,00	587,49	0,00	0,00
03674208563 - FERNANDA SANTOS SIQUEIRA	137/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03674208563 - FERNANDA SANTOS SIQUEIRA	136/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00812833503 - FLAVIA SOUZA DE ARAUJO GAJDOS	182/2021	04/01/2021		2.354,03	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,80
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	577/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	576/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09721540510 - FRANCIELE LOUISY SILVA DOS SANTOS	913/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	193/2021	04/01/2021		2.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,77
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	194/2021	04/01/2021		1.579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,33
06203153508 - GABRIELA ANDRADE ARAGAO	1533/2021	27/12/2021		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	590/2021	03/05/2021		536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	928/2021	02/08/2021		858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40
06750183581 - GABRIELA OLIVEIRA SANTANA	589/2021	03/05/2021		286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	286,13
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	117/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05418162500 - GENOLICE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	118/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	99/2021	04/01/2021		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
05373353582 - GILDISONIA DE SANTANA SOUSA	98/2021	04/01/2021		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	540/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	539/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78704189515 - GLAUCIA LUDUVICE SANTOS	972/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	1429/2021	26/11/2021		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	579/2021	03/05/2021		375,00	0,00	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	578/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08290470509 - IARITZA LIMA MENEZES	898/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24473719000108 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI	1480/2021	01/12/2021		10.749,00	0,00	0,00	10.748,00	0,00	1,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	834/2021	01/07/2021		6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	97/2021	04/01/2021		1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
06052140500 - ISABELE SILVA DOS ANJOS	96/2021	04/01/2021		1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
04911280530 - ISABELLE CHRISTINE MELO CORREIA DE OLIVEIRA	444/2021	01/04/2021		3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,40
59088486549 - IZABEL SIQUEIRA SANTOS	138/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
59088486549 - IZABEL SIQUEIRA SANTOS	139/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	220/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
97379344587 - JACQUELINE CRUZ PEREIRA	219/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	141/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	541/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	542/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	953/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01778127533 - JESSICA FARIAS SANTOS LIMA	140/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	588/2021	03/05/2021		766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	766,51
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	171/2021	04/01/2021		2.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,38
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	77/2021	04/01/2021		6.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,22
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	587/2021	03/05/2021		1.022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,01
00396003516 - JOSEFA SHEILLA COSTA DA CUNHA	930/2021	02/08/2021		1.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,41
04317935570 - JOSEKELE BIRIBA DE JESUS	174/2021	04/01/2021		2.354,00	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,77
05564725514 - JOSE NOLASCO DE CARVALHO NETO	258/2021	15/01/2021		11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00
05564725514 - JOSE NOLASCO DE CARVALHO NETO	259/2021	15/01/2021		8.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,00
04070646566 - JULIA REGINA GONCALVES DA S LIMA	156/2021	04/01/2021		5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
04070646566 - JULIA REGINA GONCALVES DA S LIMA	157/2021	04/01/2021		4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	531/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	532/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05586235579 - KRISLEY CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	961/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	533/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	534/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08277765517 - LAINE STEFANE DOS SANTOS	947/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	572/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	911/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04540915592 - LEIDIANE SILVEIRA CALDAS	573/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	949/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	766/2021	10/06/2021		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	204/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	764/2021	10/06/2021		333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
06775863535 - LEILANE GUIMARAES SOUZA	205/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06458893507 - LEISIANE KAROLAINA SANTOS	934/2021	02/08/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06458893507 - LEISIANE KAROLAINA SANTOS	555/2021	03/05/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
06458893507 - LEISIANE KAROLAINA SANTOS	556/2021	03/05/2021		1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	549/2021	03/05/2021		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	932/2021	02/08/2021		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
06004090581 - LICIANE INGRID SANTOS	550/2021	03/05/2021		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1194/2021	30/09/2021		20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
05579811586 - LUAN GUSTAVO LIMA CARVALHO CARNEIRO	200/2021	04/01/2021		25.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.383,20
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	87/2021	04/01/2021		12.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,20
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	601/2021	03/05/2021		3.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,83
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	1287/2021	01/11/2021		1.206,32	0,00	0,00	1.206,32	0,00	0,00
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	602/2021	03/05/2021		3.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,80
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	976/2021	02/08/2021		4.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,06
03508418537 - LUCAS AUGUSTO BARRETO	86/2021	04/01/2021		16.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,27
01644559579 - LUMA BASTOS DE SOUZA	1536/2021	30/12/2021		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00503727504 - MAIZE DOS SANTOS ARAUJO	113/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00503727504 - MAIZE DOS SANTOS ARAUJO	114/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
05873523533 - MARCOS HENRIQUE ROCHA DE ALBUQUERQUE	154/2021	04/01/2021		17.290,58	0,00	0,00	1.206,32	0,00	16.084,26
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	965/2021	02/08/2021		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	964/2021	02/08/2021		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	548/2021	03/05/2021		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
06062133506 - MARIA ISABEL OLIVEIRA BOMFIM	547/2021	03/05/2021		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
69498300500 - MARIA JOELMA SANTOS	178/2021	04/01/2021		2.354,03	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,80
71281339504 - MARIA JOSIELMA SANTOS	201/2021	04/01/2021		2.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,76
05164733528 - MARIA LAURA SANTOS	261/2021	18/01/2021		1.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,68
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	297/2021	01/02/2021		1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
03973685509 - MARIA QUITERIA DOS SANTOS	298/2021	01/02/2021		1.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,83
14024014000150 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	1526/2021	22/12/2021		88.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.638,00
38259748000186 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1427/2021	26/11/2021		8.104,80	0,00	0,00	8.104,80	0,00	0,00
32031370000182 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	1501/2021	13/12/2021		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA- ME	1428/2021	26/11/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	582/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	980/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05333807582 - NADSON SANTOS DA SILVA	581/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	146/2021	04/01/2021		1.082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,59
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	983/2021	02/08/2021		984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	984,17
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	982/2021	02/08/2021		1.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,22
04954151546 - NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	147/2021	04/01/2021		2.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,50
06756508520 - NATHALIA NASCIMENTO SANTANA	1065/2021	01/09/2021		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
04428008511 - NAYARA LAIS GOMES DA SILVA	614/2021	03/05/2021		5.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,50
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	679/2021	28/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	580/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40107990563 - NEUZA DE JESUS SANTOS	907/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04887798555 - PAULA KAROLINE SANTANA FEITOSA	1418/2021	22/11/2021		379,04	0,00	0,00	379,04	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
14722938000120 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A	1531/2021	23/12/2021		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	101/2021	04/01/2021		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
05072518574 - QUITERIA RAMOS DOS SANTOS SANTANA	102/2021	04/01/2021		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	221/2021	04/01/2021		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
04856670530 - RANIEL SANTOS CARDOSO	222/2021	04/01/2021		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
00852286562 - RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA	832/2021	01/07/2021		13.951,89	0,00	0,00	1.749,53	0,00	12.202,36
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	169/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06207125541 - RAUANE SOARES ALMEIDA	170/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	142/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02138165558 - RILDO DA SILVA SANTOS	143/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	237/2021	04/01/2021		5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	198/2021	04/01/2021		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	238/2021	04/01/2021		4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00
00423703536 - ROBERTA SOUZA SANTOS	197/2021	04/01/2021		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	120/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01079211543 - RODGLEIDE MIRANDA SANTOS BISPO	121/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	529/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	951/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08732831552 - ROGERIO SANTIAGO SANTOS FILHO	530/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
06284692501 - ROSANA SILVA SANTOS	144/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06284692501 - ROSANA SILVA SANTOS	145/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03370219530 - ROSSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	218/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03370219530 - ROSSELLINE PRISCILA DOS SANTOS	217/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	567/2021	03/05/2021		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	938/2021	02/08/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
05110223521 - RUBIA RAYANE GUIMARAES SANTOS ALMEIDA	678/2021	28/05/2021		433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1288/2021	01/11/2021		1.206,32	0,00	0,00	1.206,32	0,00	0,00
01088674550 - SALOMAO EDSON CARDOSO DA GUARDA JUNIOR	1521/2021	22/12/2021		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	566/2021	03/05/2021		410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	202/2021	04/01/2021		2.189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,76
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	203/2021	04/01/2021		1.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,32
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	565/2021	03/05/2021		547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	547,44
97681016520 - SIMONE LIMA FERREIRA	903/2021	02/08/2021		547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	547,44
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	942/2021	02/08/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	553/2021	03/05/2021		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
03613621533 - SUSY ANNE LIMA OLIVEIRA	554/2021	03/05/2021		1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	122/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06049043558 - TACIANE CECILIA DE SANTANA SANTOS	123/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04265278523 - TAISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	909/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04265278523 - TAISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	584/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
04265278523 - TAISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO	583/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04589558505 - TALES RABELO ALONSO GONZALEZ	160/2021	04/01/2021		5.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,96
04589558505 - TALES RABELO ALONSO GONZALEZ	260/2021	15/01/2021		2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1432/2021	26/11/2021		65,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1431/2021	26/11/2021		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30897613000134 - T & Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME	897/2021	02/08/2021		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	126/2021	04/01/2021		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
55791131534 - VALMOR GEAN BARROSO SOUZA	125/2021	04/01/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	574/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	915/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02081958589 - VERIDIANA DA SILVA BENTO	575/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	535/2021	03/05/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	536/2021	03/05/2021		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
08695762599 - VICTOR GABRIEL SANTOS MELO	917/2021	02/08/2021		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00080714544 - VILMARIA GOMES MENDONCA	350/2021	01/03/2021		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
04507078571 - VIVIA VILAZANTIA SANTOS SOUZA	180/2021	04/01/2021		2.354,03	0,00	0,00	164,23	0,00	2.189,80



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
24882699000471 - VORTEX SERVIÇOS LTDA	360/2021	04/03/2021		1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
05286960000183 - V. S. COSTA & CIA LTDA	1479/2021	01/12/2021		2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1481/2021	01/12/2021		312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1424/2021	26/11/2021		16.512,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1528/2021	22/12/2021		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2022				0,00	879.563,66	0,00	0,00	0,00	879.563,66
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	863.297,25	0,00	0,00	0,00	863.297,25
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1040005/2022	04/01/2022	27/12/2022	0,00	12.630,00	0,00	0,00	0,00	12.630,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	8010017/2022	01/08/2022	22/12/2022	0,00	6.315,00	0,00	0,00	0,00	6.315,00
07795793000121 - AT CONSULTORIA LTDA	2010039/2022	01/02/2022	22/12/2022	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
17039800500 - AUDO DOS SANTOS	2170002/2022	17/02/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -EPP	5130004/2022	13/05/2022	30/08/2022	0,00	2.165,86	0,00	0,00	0,00	2.165,86
41488836000164 - B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	11210001/2022	21/11/2022	30/11/2022	0,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00	14.664,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2100004/2022	10/02/2022	29/12/2022	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
15600190000155 - CELSO PEREIRA DE SOUZA	4250002/2022	25/04/2022	30/06/2022	0,00	1.699,95	0,00	0,00	0,00	1.699,95
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8290002/2022	29/08/2022	26/12/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8310005/2022	31/08/2022	26/12/2022	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9150006/2022	15/09/2022	18/10/2022	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	4010005/2022	01/04/2022	12/05/2022	0,00	1.454,99	0,00	0,00	0,00	1.454,99
00404419000109 - CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	9010001/2022	01/09/2022	05/09/2022	0,00	9.732,38	0,00	0,00	0,00	9.732,38
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030139/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	3.893,64	0,00	0,00	0,00	3.893,64
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1030140/2022	03/01/2022	13/12/2022	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
04263000501 - DEBORAH SILVA MENEZES	12200001/2022	20/12/2022	20/12/2022	0,00	4.171,50	0,00	0,00	0,00	4.171,50
55791735553 - DENISE SANTIAGO SANTOS	2160007/2022	16/02/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
31401798000107 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	8120003/2022	12/08/2022	30/09/2022	0,00	648,78	0,00	0,00	0,00	648,78
26395502000152 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	8120004/2022	12/08/2022	17/10/2022	0,00	533,60	0,00	0,00	0,00	533,60
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	11300003/2022	30/11/2022	15/12/2022	0,00	1.528,55	0,00	0,00	0,00	1.528,55
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	11300001/2022	30/11/2022	15/12/2022	0,00	2.828,10	0,00	0,00	0,00	2.828,10



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	1130002/2022	30/11/2022	15/12/2022	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1240007/2022	24/01/2022	08/02/2022	0,00	2.639,04	0,00	0,00	0,00	2.639,04
34093466000109 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI	8310001/2022	31/08/2022	30/09/2022	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
06062772509 - EDJANIA OLIVEIRA DE JESUS	6100002/2022	10/06/2022	19/12/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40891569715 - EDMO DO NASCIMENTO ALMEIDA	12190001/2022	19/12/2022	19/12/2022	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
14905502000176 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5120008/2022	12/05/2022	30/06/2022	0,00	2.434,70	0,00	0,00	0,00	2.434,70
11417909000166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11030017/2022	03/11/2022	29/11/2022	0,00	24.026,88	0,00	0,00	0,00	24.026,88
32887192000196 - GILSON COSTA	4250001/2022	25/04/2022	30/06/2022	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	979,50
17449050000153 - GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI	6030001/2022	03/06/2022	30/06/2022	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	1.417,50
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060003/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	1.873,95	0,00	0,00	0,00	1.873,95
38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	4060002/2022	06/04/2022	15/12/2022	0,00	10.059,25	0,00	0,00	0,00	10.059,25
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	4290002/2022	29/04/2022	07/12/2022	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3030010/2022	03/03/2022	12/08/2022	0,00	572,32	0,00	0,00	0,00	572,32
69476640553 - IRACILDA DE JESUS SILVA	9200021/2022	20/09/2022	22/12/2022	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
02010239547 - JEOVANY DA SILVA LIMA	2220003/2022	22/02/2022	14/12/2022	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
29636553000117 - JOAO BORGES FERREIRA DA SILVA 87101041515	8180006/2022	18/08/2022	06/12/2022	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
40697451000144 - JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553	1180004/2022	18/01/2022	17/08/2022	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
09217300551 - JOSÉ LACERDA SILVA SANTOS JÚNIOR	7010055/2022	01/07/2022	14/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	8020010/2022	02/08/2022	06/10/2022	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
03595984000199 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2150014/2022	15/02/2022	29/09/2022	0,00	6.744,05	0,00	0,00	0,00	6.744,05
03595984000199 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	8020020/2022	02/08/2022	29/09/2022	0,00	2.144,40	0,00	0,00	0,00	2.144,40
42286729000116 - LC SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5050004/2022	05/05/2022	19/12/2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	9140011/2022	14/09/2022	12/12/2022	0,00	1.742,66	0,00	0,00	0,00	1.742,66
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	9140009/2022	14/09/2022	12/12/2022	0,00	2.260,42	0,00	0,00	0,00	2.260,42
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	5260007/2022	26/05/2022	05/07/2022	0,00	739,56	0,00	0,00	0,00	739,56
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	5260008/2022	26/05/2022	05/07/2022	0,00	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8010013/2022	01/08/2022	19/12/2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5310001/2022	31/05/2022	27/12/2022	0,00	86.666,60	0,00	0,00	0,00	86.666,60



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1030074/2022	03/01/2022	28/06/2022	0,00	2.529,33	0,00	0,00	0,00	2.529,33
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1030052/2022	03/01/2022	28/06/2022	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
42650279000107 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	8020022/2022	02/08/2022	26/09/2022	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
43391285000141 - LOTUS SAUDE LTDA	6070001/2022	07/06/2022	22/12/2022	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
43391285000141 - LOTUS SAUDE LTDA	3030019/2022	03/03/2022	22/12/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23679865000121 - LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	8010002/2022	01/08/2022	19/12/2022	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
23679865000121 - LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	2010008/2022	01/02/2022	19/12/2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03577933585 - LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS	12220009/2022	22/12/2022	22/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	8180005/2022	18/08/2022	10/10/2022	0,00	3.650,84	0,00	0,00	0,00	3.650,84
03937231510 - MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO	2170005/2022	17/02/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
55791743572 - MARIA ELIENE DOS SANTOS DANTAS	10130005/2022	13/10/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
00344487563 - MARIA EUGENIA SOARES DE OLIVEIRA	2240002/2022	24/02/2022	19/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
08220412518 - MARIA JOSE DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS	11300008/2022	30/11/2022	30/11/2022	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	454,50
03553113561 - MARIA LUIZA SOUZA VIEIRA	12190002/2022	19/12/2022	19/12/2022	0,00	2.238,30	0,00	0,00	0,00	2.238,30
40101505000167 - MATHEUS LUIZ BARROZO FILGUEIRAS 03405226589	3030007/2022	03/03/2022	27/12/2022	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	11030006/2022	03/11/2022	30/11/2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	7110002/2022	11/07/2022	31/08/2022	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	9210007/2022	21/09/2022	11/11/2022	0,00	8.412,09	0,00	0,00	0,00	8.412,09
31030858000122 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	11220001/2022	22/11/2022	19/12/2022	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	6140003/2022	14/06/2022	30/06/2022	0,00	1.905,44	0,00	0,00	0,00	1.905,44
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	6140004/2022	14/06/2022	30/06/2022	0,00	1.429,08	0,00	0,00	0,00	1.429,08
13053967000183 - MEU GAS COMERCIAL LTDA	6140002/2022	14/06/2022	30/06/2022	0,00	238,18	0,00	0,00	0,00	238,18
02077092548 - MICHELLE MELO CORREIA BARRETO	11030010/2022	03/11/2022	21/11/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02077092548 - MICHELLE MELO CORREIA BARRETO	11210005/2022	21/11/2022	19/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02077092548 - MICHELLE MELO CORREIA BARRETO	12010001/2022	01/12/2022	19/12/2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
80529470578 - MIRIAN DE JESUS RIBEIRO	12220008/2022	22/12/2022	22/12/2022	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	740,40
80529470578 - MIRIAN DE JESUS RIBEIRO	8220006/2022	22/08/2022	22/12/2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
32031370000182 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	1030136/2022	03/01/2022	27/12/2022	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04211300000170 - MOEMA MARY DANTAS EFREM DE LIMA ME	11090001/2022	09/11/2022	24/11/2022	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
01428872507 - MOISES MESSIAS DOS SANTOS	3090001/2022	09/03/2022	20/12/2022	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI	9150004/2022	15/09/2022	22/11/2022	0,00	6.680,20	0,00	0,00	0,00	6.680,20
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI	8310002/2022	31/08/2022	22/09/2022	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI	6140010/2022	14/06/2022	19/08/2022	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	357,75
37076801000140 - NM SERVICOS MEDICOS LTDA	2010016/2022	01/02/2022	22/12/2022	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
37076801000140 - NM SERVICOS MEDICOS LTDA	7050003/2022	05/07/2022	22/12/2022	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
07648813000131 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	10280004/2022	28/10/2022	12/12/2022	0,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00	1.393,20
37374797000105 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8310004/2022	31/08/2022	22/11/2022	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	9140006/2022	14/09/2022	30/09/2022	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
29687668000130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	9140007/2022	14/09/2022	30/09/2022	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
11755640000128 - PRIMMA PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PROJETOS - EIRELI	2070003/2022	07/02/2022	24/08/2022	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
37984339000180 - RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA	9010010/2022	01/09/2022	02/12/2022	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
37984339000180 - RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA	5050003/2022	05/05/2022	02/12/2022	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	11030022/2022	03/11/2022	30/11/2022	0,00	720,40	0,00	0,00	0,00	720,40
32864795001730 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	11030023/2022	03/11/2022	30/11/2022	0,00	1.047,34	0,00	0,00	0,00	1.047,34
10279430000148 - ROSILENE VIEIRA LOPES	10140006/2022	14/10/2022	29/11/2022	0,00	3.039,20	0,00	0,00	0,00	3.039,20
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8310015/2022	31/08/2022	11/11/2022	0,00	24.485,32	0,00	0,00	0,00	24.485,32
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9150013/2022	15/09/2022	24/10/2022	0,00	14.272,84	0,00	0,00	0,00	14.272,84
01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIREL	7110001/2022	11/07/2022	31/08/2022	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
01463618000150 - SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIREL	8310013/2022	31/08/2022	26/09/2022	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1030087/2022	03/01/2022	26/08/2022	0,00	28.415,70	0,00	0,00	0,00	28.415,70
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	9010009/2022	01/09/2022	30/11/2022	0,00	13.025,37	0,00	0,00	0,00	13.025,37
32805764000140 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CARMOPOLIS - SAAE	1030086/2022	03/01/2022	01/02/2022	0,00	9.988,20	0,00	0,00	0,00	9.988,20
30078584000189 - SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA	7250001/2022	25/07/2022	12/12/2022	0,00	40.006,46	0,00	0,00	0,00	40.006,46
30078584000189 - SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA	7250002/2022	25/07/2022	12/12/2022	0,00	4.029,48	0,00	0,00	0,00	4.029,48
40098529000104 - SGE AJU NAMIBE SERVICOS MEDICOS LTDA	3030017/2022	03/03/2022	11/11/2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40098529000104 - SGE AJU NAMIBE SERVICOS MEDICOS LTDA	4010021/2022	01/04/2022	11/11/2022	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05676520507 - SHYMARA RODRIGUES DE LEMOS	3170003/2022	17/03/2022	22/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
39966868000186 - TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA	8020021/2022	02/08/2022	17/08/2022	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1030004/2022	03/01/2022	08/12/2022	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	85,72
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	12010016/2022	01/12/2022	30/12/2022	0,00	424,23	0,00	0,00	0,00	424,23
34405597000257 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	1030138/2022	03/01/2022	30/11/2022	0,00	1.994,18	0,00	0,00	0,00	1.994,18
90644360534 - VERÔNICA DOS SANTOS	3080003/2022	08/03/2022	14/12/2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9150005/2022	15/09/2022	28/10/2022	0,00	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9270001/2022	27/09/2022	28/10/2022	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	799,20
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8310007/2022	31/08/2022	20/09/2022	0,00	3.233,40	0,00	0,00	0,00	3.233,40
03716848000100 - V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4130005/2022	13/04/2022	30/12/2022	0,00	8.426,00	0,00	0,00	0,00	8.426,00
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8310003/2022	31/08/2022	30/09/2022	0,00	28.448,40	0,00	0,00	0,00	28.448,40
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	9140003/2022	14/09/2022	17/10/2022	0,00	2.308,20	0,00	0,00	0,00	2.308,20
32875635000129 - W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	9140004/2022	14/09/2022	17/10/2022	0,00	1.519,80	0,00	0,00	0,00	1.519,80
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	11030003/2022	03/11/2022	26/12/2022	0,00	1.804,68	0,00	0,00	0,00	1.804,68
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3290017/2022	29/03/2022	26/12/2022	0,00	6.696,43	0,00	0,00	0,00	6.696,43
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	10140003/2022	14/10/2022	26/10/2022	0,00	19.794,00	0,00	0,00	0,00	19.794,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	9150009/2022	15/09/2022	28/10/2022	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	16.266,41	0,00	0,00	0,00	16.266,41
07390317000120 - D. C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	11300011/2022	30/11/2022		0,00	973,41	0,00	0,00	0,00	973,41
07565239000158 - INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI	4290002/2022	29/04/2022		0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
35055962000122 - MA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DISTRIBUIDORA LTDA	12050001/2022	05/12/2022		0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00



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

2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL PROCESSADO:				3.211.351,23	871.797,25	0,00	881.583,75	185.770,57	2.610.328,13
TOTAL NÃO PROCESSADO:				1.146.698,62	16.266,41	8.500,00	342.609,44	5.267,81	806.587,78
TOTAL:				4.358.049,85	888.063,66	8.500,00	1.224.193,19	191.038,38	3.416.915,91

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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 2022

DEMONSTRATIVO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

SEQ.	SENTENÇAS JUDICIAIS	VALOR
SEM MOVIMENTO		
	TOTAL GERAL	

Carmópolis/SE, 31 de Dezembro de 2022

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 dois, 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 2022

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Sec. Fundo Mun. de Saúde

ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO SANTANA
Secretário de Finanças



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP	15001002	91,90	1.194.557,38	1.194.557,38	91,90
02	712-5 - 7.1250 BB FUS	15001002	29.905,64	2.082.755,09	2.053.573,40	59.087,33
SOMA 111.02			29.997,54	3.277.312,47	3.248.130,78	59.179,23
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	15867-4 - 15.8674 BB FMS CUSTEIO SUS	16000000	454.061,66	361.092,61	633.603,07	181.551,20
07	1376-8 - 13.7685 BB INVESTIMENTO UBS	16010000	2.281,50	21,85	0,00	2.303,35
09	30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES	16350000	35,03	74.288,00	74.287,79	35,24
12	15892-5 - 15.8925 FMS INVEST SUS	16010000	124.687,37	1.105,22	5.214,00	120.578,59
15	11409-X - 11.409-X - BB - BLAFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16210000	9.385,52	21.854,58	18.476,85	12.763,25
16	300309-4 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	16590000	44.185,46	0,00	19.920,00	24.265,46
18	300310-8 - EMENDA PARLAMENTAR CAPITAL	16590000	6.106,00	0,00	0,00	6.106,00
20	300314-0 - EMENDA PARLAMENTAR CAPITAL	16590000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SOMA 111.03			740.742,54	458.362,26	751.501,71	447.603,09
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	712-5 - 7.1250 BB FUS	15001002	0,00	599,25	599,25	0,00
08	1376-8 - 13.7685 BB INVESTIMENTO UBS	16010000	0,00	21,85	21,85	0,00
11	15867-4 - 15.8674 BB FMS CUSTEIO SUS	16000000	0,00	3.768,49	3.768,49	0,00
12	15892-5 - 15.8925 FMS INVEST SUS	16010000	0,00	1.105,22	1.105,22	0,00
16	11409-X - 11.409-X - BB - BLAFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16210000	0,00	106,38	106,38	0,00
SOMA 111.04			0,00	5.601,19	5.601,19	0,00
TOTAL GERAL			770.740,08	3.741.275,92	4.005.233,68	506.782,32

801.054.595-34 - EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL 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 CARMOPOLIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	91,90 +	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	91,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 91,90

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 7125-0 PM CARMOPOLIS -FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 01/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.273	480,00 C	
01/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 01/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS	554.513.000.007.273	298,00 C	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 045570799000190 J R SILVA CLI	120.101	480,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0027 04263000501 DEBORAH SILVA MEN	120.102	4.171,50 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0027 04263000501 DEBORAH SILVA MEN	120.103	240,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 90644360534 VERONICA DOS SANT	120.104	260,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0036 55791743572 MARIA ELIENE DOS	120.105	260,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 030788575000181 LS SERGIPE AS	120.106	25.080,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.142.529	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.142.530	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.142.531	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.142.532	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.142.533	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.142.534	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.779,50 C	0,00 C
07/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida 07/12 4513 283141-4 PREF MUN CARMO	554.513.000.283.141	350,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120.801	350,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	323,46 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.601,22 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.924,68 D	0,00 C
12/12/2022		4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	309.134,21 C	

		12/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS				
12/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	450.000,00 C	
		12/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	26.823,88 D	
		12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	2.955,00 D	
		12/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	6.220,28 D	
		12/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	6.220,28 D	
		12/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	333.003,31 D	
		12/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	25.162,84 D	
		12/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	46.387,24 D	
		12/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	14.770,85 D	
		12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	5.568,80 D	
		12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	270.835,21 D	
		12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.464,23 D	
		047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.495,12 D	
		047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIP				
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	21,00 D	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.865	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.000.866	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.184,17 D	0,00 C
13/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	13.730,67 D	
		13/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT				
13/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.907	1.666,00 D	
		13/12 2750 9907-4 INFOTEC PROV I				
13/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	6.392,15 D	
		13/12 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	210,88 D	
		104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	9.439,94 D	
		104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.357,60 D	
		104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	16.868,46 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	77,62 D	
		OI SA				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.856,82 D	
		017 0001 007000017000100 D O I 000000				

04/ 0061 00/39031/000120 D. C. LOCACAO

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	455,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	973,41 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
13/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.309	88,02 D	
			OI SA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	3.993,67 D	
			104 4324 011950931000177 MATEUS SANTOS			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.187	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.188	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.189	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.190	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.191	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.192	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.229.193	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.187,24 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.920,00 D	
			047 0063 010305404000147 UNIGAS DISTRI			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.286.576	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.931,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	454,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.032.538	360,00 D	
			19/12 3361 32538-4 MOISES MESSIAS			
19/12/2022	4513	99015	120 Transferido para Poupança	554.513.510.016.276	485,00 D	
			19/12 4513 510016276-3 ILDA SOARES DA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	120,00 D	
			104 2215 80529470578 MIRIAN DE JESUS R			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	260,00 D	
			104 2215 04279084505 ANA PAULA ALMEIDA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	454,50 D	
			104 3880 08220412518 MARIA JOSE DA CRU			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	735,60 D	
			104 2215 80529470578 MIRIAN DE JESUS R			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.378	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.379	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.380	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.143.381	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.004,60 C	0,00 C

20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,38 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.245,86 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114.247,24 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	454,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	454,50 D	
			104 3880 08220412518 MARIA JOSE DA CRU			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.098.511	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
22/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.005.000	134.174,00 C	
			22/12 4513 5000-8 PM CARMOPOLIS			
22/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.273	9.540,00 C	
			22/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS			
22/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	42.283,00 C	
			22/12 4513 15421-0 P M CARMOPOLIS			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.109.626	836,60 D	
			22/12 1224 109626-5 PLANO VIDA SAU			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	21.934,46 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	232.349,10 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	4.308,12 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	32.307,70 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	550,00 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	29.192,57 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	5.828,51 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	9.687,90 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	2.249,44 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	5.727,38 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.893,19 D	
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.452,92 D	
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.535,90 D	
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	12.042,32 D	
			104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	19,30 D	
			104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	4.105,18 D	
			104 4875 002565246000136 ARIMATEA IRMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	672,54 D	

			047 0036 008491526000123 SINDICARMO-SI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	180,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	104,76 D	
			104 2448 032825903000106 SINDICATO DOS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	3.360,00 D	
			033 4307 040098529000104 SGE AJU NAMIB			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	14.760,00 D	
			336 0001 039388325000129 SALOMAO EDSON			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.212	635,78 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.213	350,00 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	5.215,65 D	
			104 4324 011417909000166 FUNDO MUNICIP			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	9.540,00 D	
			047 0044 043391285000141 LOTUS SAUDE L			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.342.397	1,58 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228.843,90 C	0,00 C
26/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.273	7.400,00 C	
			26/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS			
26/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.273	150,00 C	
			26/12 4513 7273-7 PM CARMOPOLIS			
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	7.400,00 D	
			26/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.812	9,42 D	
			Cobr parc ref a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.813	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.814	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.815	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.816	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.817	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.818	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.819	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.820	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.821	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.822	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.823	11,00 D	
			Cobrança referente a 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.724.824	11,00 D	

Cobrança referente a 22/12/2022

26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,58 D	0,00 C
27/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.273	130,00 C	
			27/12 08:31 PM CARMOPOLIS -SNA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	130,00 D	
			047 0036 69476640553 IRACILDA DE JESUS			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.325.147	8,58 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,58 C	0,00 C
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.007.273	200,00 C	
			28/12 12:20 PM CARMOPOLIS -SNA			
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	37.900,00 C	
			28/12 12:16 P M CARMOPOLIS IRRF			
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	25.160,00 C	
			28/12 12:22 P M CARMOPOLIS IRRF			
28/12/2022	4513	99015	870 Transferência recebida	554.513.000.015.421	16.057,00 C	
			28/12 13:54 P M CARMOPOLIS IRRF			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.000	25.162,84 D	
			28/12 12:23 PM CARMOPOLIS ISSQN			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.005.785	13.143,16 D	
			28/12 13:56 DESC SERV PREF MUN CARM			
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.015.421	37.986,63 D	
			28/12 12:21 P M CARMOPOLIS IRRF			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.914,42 D	
			104 4324 011417909000166 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.183.664	2,42 D	
			Cobr parc ref a 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.378.624	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,53 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.538,93 C	
29/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	26.373,16 D	
			29/12 11:17 POSTO PRESIDENTE LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.267,71 D	
			047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.103.552	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.887,06 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA...



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020824155476016
02/01/2023 08:30:02

Cliente

Agência 4513-6
Conta 7125-0 PM CARMOPOLIS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.825,64			27.111,100355		
01/12/2022	RESGATE	29.779,50			27.058,242537	1,100570370	52,857818
	Aplicação 30/11/2022	29.779,50			27.058,242537		
07/12/2022	APLICAÇÃO	350,00			317,502851	1,102352305	370,360669
08/12/2022	RESGATE	350,00			317,373982	1,102799916	52,986687
	Aplicação 30/11/2022	58,29			52,857818		
	Aplicação 07/12/2022	291,71			264,516164		
09/12/2022	APLICAÇÃO	175.924,68			159.460,399203	1,103249966	159.513,385890
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.184,17			2.885,002658	1,103697423	162.398,388548
13/12/2022	RESGATE	61.187,24			55.417,953658	1,104105005	106.980,434890
	Aplicação 07/12/2022	58,50			52,986687		
	Aplicação 09/12/2022	61.128,74			55.364,966971		
16/12/2022	RESGATE	1.931,00			1.746,768216	1,105470080	105.233,666674
	Aplicação 09/12/2022	1.931,00			1.746,768216		
19/12/2022	RESGATE	2.004,60			1.812,617387	1,105914582	103.421,049287
	Aplicação 09/12/2022	2.004,60			1.812,617387		
20/12/2022	APLICAÇÃO	114.247,24			103.263,920944	1,106361631	206.684,970231
21/12/2022	RESGATE	11,00			9,938451	1,106812289	206.675,031780
	Aplicação 09/12/2022	11,00			9,938451		
22/12/2022	RESGATE	228.843,90			206.675,031780	1,107264365	
	Aplicação 09/12/2022	111.308,98			100.526,108178		
	Aplicação 12/12/2022	3.194,46			2.885,002658		
	Aplicação 20/12/2022	114.340,46			103.263,920944		
26/12/2022	APLICAÇÃO	8,58			7,742531	1,108164691	7,742531
27/12/2022	RESGATE	8,58			7,742531	1,108608681	
	Aplicação 26/12/2022	8,58			7,742531		
28/12/2022	APLICAÇÃO	96,53			87,037755	1,109058928	87,037755
29/12/2022	APLICAÇÃO	58.887,06			53.075,008913	1,109506361	53.162,046668
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.007,33			53.162,046668		53.162,046668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.825,64
APLICAÇÕES (+)	352.698,26
RESGATES (-)	324.115,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,25
SALDO ATUAL =	59.007,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 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

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 15867-4 SE 280150 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 0336 45550-4 MELO PNEUS LTD	550.336.000.045.550	6.320,00 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D	550.570.000.028.996	280,00 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M	551.224.000.110.434	12.176,00 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M	551.224.000.110.434	941,00 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	5.420,00 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	3.600,00 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 1229 551555-6 DENTAL BH BRAS	551.229.000.551.555	1.442,18 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 1456 24073-7 MAXXI LOCACOES	551.456.000.024.073	1.034,00 D	
01/12/2022		4513	99015	470 Transferência enviada 01/12 2346 51218-4 ESSENCIA H EIR	552.346.000.051.218	7.498,10 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	120.101	868,20 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.102	4.320,81 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	120.103	6.102,60 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.002,89 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.494.000.035	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.134.000.035	14.785,30 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.786,30 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.736.000.033	11.514,00 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.360.000.019	64,50 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.578,50 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.185.168.000.033	4.474,19 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.016.000.033	11.514,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.202.000.012	3.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.988,19 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.149.000.033	606,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.435.000.035	6.480,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.569.000.028	6.200,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.755.000.035	20.918,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.863.000.033	606,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.935.000.035	8.247,69 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.962.000.035	91.795,59 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.055.000.035	11.356,85 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.287.000.035	70.296,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	6.813,95 D	
			12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	10.431,20 D	
			12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	6.902,14 D	
			12/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	8.497,84 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	20.002,33 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	7.844,16 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	2.461,03 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	2.539,80 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	1.082,75 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	13.508,61 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	71.098,00 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	2.023,06 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	1.779,58 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.521,68 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.862.000.035	70.296,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	70.296,00 D	
			12/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			

14/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	373,30 D	
			14/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.722,50 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.480.000.035	1.317,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.317,92 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.653.000.011	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	4.248,79 D	
			22/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	7.633,72 D	
			22/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.001.484	7.798,84 D	
			22/12 1224 1484-2 POSTO PRESIDEN			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	62.826,44 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	6.889,00 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	8.885,53 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	153.779,48 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	26.379,16 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	20.526,36 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	4.905,10 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	554.513.000.088.000	3,00 D	
			22/12 4513 88000-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.222,90 D	
			047 0036 011417909000166 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.485,79 D	
			104 4324 011417909000166 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	87,22 D	
			047 0036 008491526000123 SINDICARMO-SI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	6.838,35 D	
			047 0036 013009717000146 BANCO DO ESTA			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.509,68 C	0,00 C
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	650,00 D	
			26/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.939	3.454,00 D	
			26/12 1224 50939-6 ZUMED COMERCIA			
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	5.420,00 D	
			26/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
26/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	1.800,00 D	
			26/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.106,00 D	
			237 0560 039707683000157 GTMED DISTRIB			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.440,00 C	0,00 C
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	4.859,16 D	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:21 I BARBOSA SANTANA ME	551.224.000.001.484	724,68 D	
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:21 POSTO PRESIDENTE LTDA	551.224.000.117.208	3.600,00 D	
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:21 LL LOCADORA LTDA ME	551.402.000.038.813	297,00 D	
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:21 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	914,62 D	
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:36 B L C C MATERIAIS EIRELI	553.361.000.045.326	2.338,00 D	
27/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:36 THALMEC - MED COMERCIAL	553.545.000.034.007	858,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0037 027839404000120 AJS COMERCIAL	122.701	1.565,40 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.158,86 C	0,00 C
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:15 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	3.600,00 D	
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:40 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	5.420,00 D	
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:48 P M CARMOPOLIS IRRF	554.513.000.015.421	28.291,93 D	
28/12/2022	4513	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:09 P M CARMOPOLIS IRRF	554.513.000.015.421	30.451,55 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.763,48 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.286.000.029	164,12 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.607.000.035	1.838,25 C	
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.853.000.035	1.838,25 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.840,62 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.844.000.035	1.838,25 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.838,25 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020824155476018
02/01/2023 08:32:37

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 15867-4 SE 280150 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	454.061,66			412.735,863165		
01/12/2022	RESGATE	50.002,89			45.433,614574	1,100570370	367.302,248591
	Aplicação 09/09/2022	29.046,50			26.392,225435		
	Aplicação 05/10/2022	2.061,70			1.873,302653		
	Aplicação 06/10/2022	4.215,09			3.829,917924		
	Aplicação 10/10/2022	14.679,60			13.338,168562		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	368.209,765437
07/12/2022	APLICAÇÃO	14.786,30			13.413,406887	1,102352305	381.623,172324
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.578,50			10.499,184695	1,102799916	392.122,357019
09/12/2022	APLICAÇÃO	18.988,19			17.211,140344	1,103249966	409.333,497363
12/12/2022	APLICAÇÃO	61.521,68			55.741,436663	1,103697423	465.074,934026
14/12/2022	APLICAÇÃO	69.722,50			63.121,484645	1,104576364	528.196,418671
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.317,92			1.192,180615	1,105470080	529.388,599286
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.710,486710	1,106812289	532.099,085996
22/12/2022	RESGATE	315.509,68			284.945,212704	1,107264365	247.153,873292
	Aplicação 10/10/2022	56.962,04			51.443,940212		
	Aplicação 11/10/2022	90.791,97			81.996,651291		
	Aplicação 18/10/2022	11.283,74			10.190,647751		
	Aplicação 20/10/2022	9.074,86			8.195,745903		
	Aplicação 24/10/2022	10.143,14			9.160,542437		
	Aplicação 04/11/2022	11.668,64			10.538,260008		
	Aplicação 07/11/2022	6.159,39			5.562,710093		
	Aplicação 08/11/2022	14.972,90			13.522,429135		
	Aplicação 10/11/2022	104.453,00			94.334,285874		
26/12/2022	RESGATE	15.440,00			13.932,947084	1,108164691	233.220,926208
	Aplicação 10/11/2022	8.614,93			7.774,053766		
	Aplicação 11/11/2022	6.825,07			6.158,893318		
27/12/2022	RESGATE	15.156,86			13.671,965825	1,108608681	219.548,960383
	Aplicação 11/11/2022	15.156,86			13.671,965825		
28/12/2022	RESGATE	67.763,48			61.099,981515	1,109058928	158.448,978868
	Aplicação 11/11/2022	60.723,33			54.752,122978		
	Aplicação 06/12/2022	1.006,49			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	6.033,66			5.440,341691		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.840,62			3.461,557441	1,109506361	161.910,536309
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.838,25			1.656,152434	1,109952177	163.566,688743
30/12/2022	SALDO ATUAL	181.551,20			163.566,688743		163.566,688743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.061,66
APLICAÇÕES (+)	187.593,96
RESGATES (-)	463.872,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.768,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.768,49
SALDO ATUAL =	181.551,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 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****Cliente - Conta atual**

Agência 4513-6
Conta corrente 12750-7 FMS-CARMOPO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020824155476022
02/01/2023 08:39:01**Cliente**

Agência 4513-6
Conta 12750-7 FMS/CARMOPO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 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****Cliente - Conta atual**

Agência 4513-6
Conta corrente 13768-5 FMS-CARMOPO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 13768-5 FMS/CARMOPO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.281,50			548,945512		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.303,35			548,945512		548,945512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.281,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,85
SALDO ATUAL =	2.303,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 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 CARMOPOLIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35,24 +	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	35,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 35,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022	Plat. de Negócios 036	TED SPB-PAG 001 4513 000000036071-6 PREF MUN CARMOPOLIS ANP 13.108.535/0001-22	277	74.288,00 +	74.323,03 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	74.287,79 -	35,24 +

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

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
 Conta corrente 15892-5 SE 280150 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 047 0028 032676601000105 COMERCIAL CAE	122.601	5.214,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.214,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 15892-5 SE 280150 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	124.687,37			113.339,117994		
26/12/2022	RESGATE	5.214,00			4.705,076820	1,108164691	108.634,041174
	Aplicação 18/04/2022	5.214,00			4.705,076820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.578,59			108.634,041174		108.634,041174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.687,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.214,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,22
SALDO ATUAL =	120.578,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 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

G331020824155476031
02/01/2023 08:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 4513-6
Conta corrente 11409-X FMS-CARMOPO-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	33.898	3.271,35 C	3.271,35 C
				047 0014 4384829000196 FUNDO ESTADUAL			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.271,35 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 ADRIANA M N SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020824155476032
02/01/2023 08:51:10

Cliente

Agência 4513-6
 Conta 11409-X FMS/CARMOPO-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.385,52			8.531,310248		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.271,35			2.967,608436	1,102352305	11.498,918684
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.763,25			11.498,918684		11.498,918684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.385,52
APLICAÇÕES (+)	3.271,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,38
SALDO ATUAL =	12.763,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE669958 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 SAÚDE DE CARMOPOLIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.265,46 +	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	24.265,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 44.185,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	19.920,00 -	24.265,46 +

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 CARMOPOLIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.106,00 +	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	6.106,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 6.106,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 036 Tipo 22 Conta 300314-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMOPOLIS

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100.000,00 +	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	100.000,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB L; SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 100.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARMÓPOLIS

EXERCÍCIO DE 2022

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 2022

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 2022

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 2022

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 2022

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	ARUTGRAF	915,00
2	CARLA LUIZA MENEZES SANTOS	163,00
3	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	57,00
4	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	289,15
5	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1.400,00
6	EDUARDO SANTOS MENDONCA	360,00
7	ELAINE PATRICIA FERREIRA DA SILVA	179,50
8	GILDSON FARIAS BARROS DOS SANTOS	60,00
9	GILSINAIRA SANTOS	120,00
10	GIRLANDE DOS SANTOS REZENDE	373,00
11	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	111.421,68
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP	4.655,00
13	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	257,90
14	JOSEANES VIEIRA DE MATOS	86,10
15	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	643,12
16	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.469,72
17	LUCIO RIBEIRO SANTOS ISMERIM	60,00
18	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.863,75
19	M.W - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.435,00
20	MARIA IVONETE DOS SANTOS CRUZ	200,00
21	MEU GAS COMERCIAL LTDA	1.230,00
22	NAISE MATOS DOS SANTOS	200,00
23	ROZELIR OLIVEIRA DE JESUS	110,00

24	SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA	83,45
25	SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS	1.350,00
26	STRALAB DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO LTDA- ME	916,00
27	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA	612,21
28	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	500,00
29	VERLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	27,20
30	MARCIO EDUARDO REGO - MICROEMPRESA - ME	0,60
	SOMA	191.038,38

CARMOPOLIS/SE, 31 de Dezembro de 2022



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 2022.

Carmópolis/SE, 03 de abril de 2023.

Atenciosamente,

**EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SEC. MUN. DE SAÚDE**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EWELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

Secretária Municipal de Saúde

Matrícula: 2000000561 - CPF: 801.054.595-34

TABELA DE VALORES 2022		
Mês	Referência (dias)	Salário Base
Janeiro	30	7.596,68
Fevereiro	30	7.596,68
Março	30	7.596,68
Abril	30	7.596,68
Maió	30	7.596,68
Junho	30	7.596,68
Julho	30	7.596,68
Agosto	30	7.596,68
Setembro	30	7.596,68
Outubro	30	7.596,68
Novembro	30	7.596,68
Dezembro	30	7.596,68
TOTAL		91.160,16


AMILTON TEÓFILO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.

Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534
Cart. Prof.:
PIS: 12684321088
Série:
Banco: 001
Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189
Referência: 01 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	R\$ 939,79
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		

Mensagem:

Totais: R\$ 7.596,68 R\$ 1.768,17

Total Líquido a Receber: R\$ 5.828,51

Salário Base: R\$ 7.596,68 Base Prev.: R\$ 7.596,68 Base IRRF: R\$ 7.596,68 Base FGTS: R\$ 0,00 FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: c88e4d66



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.
Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534
Cart. Prof.:
PIS: 12684321088
Série:
Banco: 001
Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189
Referência: 02 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
1002	SUBSIDIO	30.00 D	RS 7.596,68						
3	I.R.R.F	27.50 %		RS 939,79					
2	I.N.S.S	14.00 %		RS 828,38					
Mensagem:		Totais:	RS 7.596,68	RS 1.768,17					
		Total Líquido a Receber:	RS 5.828,51						
Salário Base:	RS 7.596,68	Base Prev.:	RS 7.596,68	Base IRRF:	RS 7.596,68	Base FGTS:	RS 0,00	FGTS:	RS 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 79233e7a



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.

Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO

Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Matrícula: 2000000561

Cart. Prof.:

Série:

Data Admissão: 04/01/2021

Projeção: A

Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Cat. Sefip: Servidor Público Comissão

Agência: 35467

Conta: 519189

CPF: 80105459534

PIS: 12684321088

Banco: 001

Referência: 03 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	R\$ 939,79					
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38					
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 1.768,17					
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	R\$ 1.768,17					
		Total Líquido a Receber:	R\$ 5.828,51						
Salário Base:	R\$ 7.596,68	Base Prev.:	R\$ 7.596,68	Base IRRF:	R\$ 7.596,68	Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS:	R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: aa1d10aa



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.

Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534
Cart. Prof.:
PIS: 12684321088
Série:
Banco: 001
Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189
Referência: 04 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	R\$ 939,79					
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38					
2	I.N.S.S	14.00 %							
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	R\$ 1.768,17					
		Total Líquido a Receber:	R\$ 5.828,51						
Salário Base:	R\$ 7.596,68	Base Prev.:	R\$ 7.596,68	Base IRRF:	R\$ 7.596,68	Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS:	R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: e5cf2ed3



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.
Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534
Cart. Prof.:
PIS: 12684321088
Série:
Banco: 001
Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189
Referência: 05 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos		
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68			
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 939,79		
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 828,38		
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	R\$ 1.768,17		
		Total Líquido a Receber:	R\$ 5.828,51			
Salário Base:	R\$ 7.596,68	Base Prev.:	R\$ 7.596,68	Base IRRF: R\$ 7.596,68	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 5b3af96f



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.

Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534
Cart. Prof.:
PIS: 12684321088
Série:
Banco: 001
Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189
Referência: 06 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
1002	SUBSIDIO	30.00 D	RS 7.596,68	RS 939,79					
3	I.R.R.F	27.50 %		RS 828,38					
2	I.N.S.S	14.00 %							
Mensagem:		Totais:	RS 7.596,68	RS 1.768,17					
		Total Líquido a Receber:	RS 5.828,51						
Salário Base:	RS 7.596,68	Base Prev.:	RS 7.596,68	Base IRRF:	RS 7.596,68	Base FGTS:	RS 0,00	FGTS:	RS 0,00

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: b836b30b



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.

Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561 **Cart. Prof.:**
CPF: 80105459534 **PIS:** 12684321088 **Série:**
Banco: 001 **Data Admissão:** 04/01/2021 **Projeção:** A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467 **Conta:** 519189
Referência: 07 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	R\$ 939,79
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 1.768,17
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	R\$ 1.768,17
		Total Líquido a Receber:	R\$ 5.828,51	

Salário Base: R\$ 7.596,68 **Base Prev.:** R\$ 7.596,68 **Base IRRF:** R\$ 7.596,68 **Base FGTS:** R\$ 0,00 **FGTS:** R\$ 0,00

_____/_____/_____

 Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 9fd48562



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
 RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
 CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
 CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.
Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534
Cart. Prof.:
PIS: 12684321088
Série:
Banco: 001
Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189
Referência: 08 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos					
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	R\$ 939,79					
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38					
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 1.768,17					
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	R\$ 1.768,17					
		Total Líquido a Receber:	R\$ 5.828,51						
Salário Base:	R\$ 7.596,68	Base Prev.:	R\$ 7.596,68	Base IRRF:	R\$ 7.596,68	Base FGTS:	R\$ 0,00	FGTS:	R\$ 0,00

_____/_____/_____

 Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 0f0d6abe



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.
Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534
Cart. Prof.:
PIS: 12684321088
Série:
Banco: 001
Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189
Referência: 09 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 939,79
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 828,38
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	R\$ 1.768,17
		Total Líquido a Receber:	R\$ 5.828,51	
Salário Base:	R\$ 7.596,68	Base Prev.:	R\$ 7.596,68	Base IRRF: R\$ 7.596,68
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

_____/_____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: e35124ee



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SEC MUNIC DE SAUDE - C.C.

Localização: SEC. DE SAUDE

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534

Cart. Prof.:
PIS: 12684321088

Série:
Banco: 001

Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189

Referência: 10 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	R\$ 939,79
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 1.768,17
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	
		Total Líquido a Receber:	R\$ 5.828,51	
Salário Base:	R\$ 7.596,68	Base Prev.:	R\$ 7.596,68	Base IRRF: R\$ 7.596,68
			Base FGTS:	R\$ 0,00
				FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 600bc285



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE - CC - 02
Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CC - 02

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Matrícula: 2000000561
CPF: 80105459534
Cart. Prof.:
PIS: 12684321088
Série:
Banco: 001
Data Admissão: 04/01/2021
Projeção: A
Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Cat. Sefip: Servidor Público Comissão
Agência: 35467
Conta: 519189
Referência: 11 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	R\$ 939,79
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 1.768,17
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	R\$ 1.768,17
		Total Líquido a Receber:	RS 5.828,51	
Salário Base:	R\$ 7.596,68	Base Prev.:	R\$ 7.596,68	Base IRRF: R\$ 7.596,68
			Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 81bbd6ea



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
RUA MIGUEL RESENDE Nº: S/N, Bairro : CENTRO
CEP: 49.740-000 CARMOPOLIS/SE
CNPJ: 11.417.909/0001-66

Departamento: SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE - CC - 02
Localização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CC - 02

Nome: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO		Data Admissão: 04/01/2021	Projeção: A	
Cargo: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		Função: SECRETARIO(A) M DA SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
Matrícula: 2000000561	Cart. Prof.:	Série:	Cat. Sefip: Servidor Público Comissão	
CPF: 80105459534	PIS: 12684321088	Banco: 001	Agência: 35467 Conta: 519189	
			Referência: 12 / 2022	
Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
1002	SUBSIDIO	30.00 D	R\$ 7.596,68	R\$ 939,79
3	I.R.R.F	27.50 %		R\$ 828,38
2	I.N.S.S	14.00 %		R\$ 1.768,17
Mensagem:		Totais:	R\$ 7.596,68	R\$ 1.768,17
		Total Líquido a Receber:	R\$ 5.828,51	
Salário Base: R\$ 7.596,68	Base Prev.: R\$ 7.596,68	Base IRRF: R\$ 7.596,68	Base FGTS: R\$ 0,00	FGTS: R\$ 0,00

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 2ad91e22



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: SE-008077/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.011.585-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2022 as 15:41:32.

Válido até: 30/03/2023.

Código de Controle: 496737.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE** que a Sra. **EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO**, Secretária Municipal de Saúde de Carmópolis/SE, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no qual tange a exigência da apresentação da **Declaração de Bens e Renda**, na forma que preceitua a Resolução TC nº. 167/94.

Carmópolis/SE, 19 de abril de 2023


Amilton Teófilo de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

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 GONCALO ROLEMBERG LEITE - ATE 1960 - LAD	Número 1882	Complemento AP 502	
Bairro/Distrito SUISSA	CEP 49050-370	Município ARACAJU	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	91.160,16
IMPOSTO DEVIDO	6.455,35
IMPOSTO A RESTITUIR	4.822,13
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 12/04/2023 às 16:37:49
2970592401

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 12/04/2023, às 16:37:49, é:

15.30.04.11.24 - 84

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 2024, 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 01/06/2023 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 em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet na internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). 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 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

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 GONCALO ROLEMBERG LEITE - ATE 1960 - LAD 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 2022: 08.18.88.09.82-95

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.160,16	9.940,56	11.277,48	0,00	0,00
CNPJ/CPF: 11.417.909/0001-66					
TOTAL	91.160,16	9.940,56	11.277,48	0,00	0,00

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 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores 3.974,60

TOTAL 3.974,60

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 4,43

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	801.054.595-34	30.680.829/0001-43	NU FINANCEIRA SA	4,43

12. Outros 92,90

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	801.054.595-34	27.665.207/0001-31	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA	RESGATE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	92,90

TOTAL 97,33

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	11.277,48
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

NOME: EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO**CPF: 801.054.595-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
21	MASTO SPINE SERVICOS MEDICOS	20.052.719/0001-83	600,00	0,00
Descrição:				
26	PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	04.430.627/0001-33	123,00	0,00
Descrição:				
26	PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	04.430.627/0001-33	855,05	0,00
Descrição:				
26	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACA	30.036.685/0001-97	8.346,43	0,00
Descrição:				
Dependente: MARIA LUIZA SILVA CARVALHO				
01	COLEGIO PROFESSOR JOSE OLINO DE LIMA NETO J O LTDA	32.894.776/0001-99	8.135,73	0,00
Descrição:				
26	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACA	30.036.685/0001-97	4.048,83	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
06	01	INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91	0,00	2.745,91
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 801.054.595-34				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 3546 Conta: 51918-9				
TOTAL			0,00	2.745,91

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 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

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 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

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 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

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 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	91.160,16
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	91.160,16

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	9.940,56
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	13.973,31
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	29.750,45

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	61.409,71
Imposto devido	6.455,35
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	6.455,35
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	7,08
Total do imposto devido	6.455,35

IMPOSTO A RESTITUIR

4.822,13

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	11.277,48
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	11.277,48

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 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2021	0,00
Bens e direitos em 31/12/2022	2.745,91
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	3.974,60
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	97,33
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 2022 .**

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 2022.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2022, 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 2022

ESMERALDA MARA SILVA CRUS
PREFEITA MUNICIPAL



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

APRESENTAÇÃO

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao Balanço Exercício 2022 foi feita a partir das informações constantes no Sistema para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente às informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras do 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 pelo Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis.



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

**BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS
CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Saúde, foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Além disso, foram observadas as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), bem como, considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas demais normas aplicáveis.

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 itens abaixo, 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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1 Caixa e Equivalente de Caixa

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 8,53% do total do Ativo. Neste grupo de contas há recursos financeiros obtidos por receitas próprias.

1.2 - Depreciação e Amortização

O procedimento não foi realizado no período, assim que a implantação do sistema de patrimônio ficar concluída, serão criadas comissões específicas para avaliar o valor residual, vida útil e efetuar a reavaliação dos ativos para ajustes de forma prospectiva, quando for o caso.

1.3- 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, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e 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.

Em 31/12/2022^o, o Fundo Municipal de Saúde apresentou um saldo de aproximadamente R\$ 4.451.335,66 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e um reais trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) relacionados a imobilizado.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1 - Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2022, o Fundo Municipal de Saúde, apresentou um saldo em aberto de R\$ 1.032.180,75, relacionados com fornecedores e contas pagar, sendo uma parte das obrigações em curto prazo. Observa-se que o saldo a pagar em 31/12/2022 está a maior em R\$ 186.027,43, em relação a dezembro/2021.

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;

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

2.1- Receitas Orçamentárias

As Receitas Orçamentárias tiveram um total de R\$ 5.457.510,40 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e dez reais e quarenta centavos), oriundo arrecadação de receita corrente.

2.2- Transferências Financeiras Recebidas:

No ano em curso, o Fundo Municipal de Saúde, recebeu o valor de R\$ 12.391.487,70 (doze milhões trezentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), em transferências financeiras.

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 2022, a despesa orçamentária importou em R\$ 18.107.318,55.

3- NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$ 5.357.510,40 (cinco milhões trezentos e cinquenta e sete mil quinhentos e dez reais e quarenta centavos) das receitas correntes no ano de 2022.

3.2 - Outras Receitas Correntes

No ano de 2022, houve uma arrecadação de R\$ 929,59 (novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), referente a outras receitas correntes.

3.3 - Despesas Correntes

O valor das despesas empenhadas do Fundo Municipal de Saúde, no ano de 2022 para despesas correntes é de R\$ 17.845.932,31, sendo que foi liquidado o montante de R\$ 17.001.657,33.

3.4 - Pessoal e Encargos Sociais

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentam montante considerável da Dotação empenhada, R\$ 12.907.371,04. No ano de 2022, 99,81% das despesas dessa categoria foram pagas.

3.5 - Outras Despesas Correntes

Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades do Fundo Municipal de Saúde, tiveram o montante empenhado de R\$ 4.938.561,27, dos quais R\$ 4.922.294,86 foram liquidadas. O pagamento em relação ao empenhado foi de 83,40%.



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

4- NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA:

4.1- Fluxo de caixa de atividades operacionais

Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas totalizando R\$ 21.473.851,56 (vinte e um milhões quatrocentos e setenta e três mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de R\$ 22.497.267,14 (vinte e dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos).

4.2- Fluxo de caixa de atividades de investimento

Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, sendo realizadas no exercício financeiro 2022, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de R\$ 226.097,56 (duzentos e vinte e seis mil noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos).



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3- Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes, não sendo realizadas no exercício financeiro 2022.

Desembolsos de Financiamento

Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida, não sendo realizadas no exercício financeiro 2022.

4.4- Caixa e equivalente de Caixa

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento, tendo como saldo no exercício 2022, o montante de R\$ 506.782,32 (quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).

4.5- Quadro das Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Intergovernamentais recebidas

Compreendem as transferências de recursos entre entes da Federação distintos, sendo realizados no ano 2022, tendo recebido R\$ 5.217.755,44 (cinco milhões duzentos e dezessete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) desse tipo de transferência.

Transferências Intragovernamentais recebidas

Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação, sendo que no exercício financeiro 2022, tendo recebido



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO CARMÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 12.391.487,70 (doze milhões trezentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) desse tipo de transferência.

Transferências Intergovernamentais concedidas

Compreendem as concessões de transferências de recursos entre entes da Federação distintos, sendo que no exercício financeiro 2022, não houve esse tipo de transferência.

Transferências Intragovernamentais concedidas


Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação, sendo que no exercício financeiro 2022, houve esse tipo de transferência, no valor de R\$ 5.495.609,81 (cinco milhões quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos).

EVELYN CHRISTIAN SILVA CARVALHO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8.077

ATEC

CONTABILIDADE PÚBLICA

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230
Rua Campos, 942 - São José - CEP 49015-220