



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE**

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
GESTÃO: 2019**

GESTOR:	FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE	CPF: 936.974.575-00		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA J-G CARDOSO, Nº 04- CENTRO			
MUNICÍPIO:	SANTO AMARO DAS BROTAS	CEP: 49.180-000	UF: SE	TEL.: 99869-0816
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2019 – 31/12/2019			
E-MAIL:	fabiocarvalho.saude.se@gmail.com			


**FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETÁRIO**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

Em atendimento a dispositivo no artigo 36, da Lei Complementar n° 14, de 13/01/2012, publicada no diário Oficial da União de 16/01/2012, e item X, Quarta Diretriz, da Resolução 453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, republicada no Diário Oficial da União de 17/07/2012.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

SUMÁRIO

• APRESENTAÇÃO.....	4
• CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	5
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.....	6
• RECEITAS E DESPESAS.....	7
• Despesas de Saúde com Recursos Próprios.....	8
• Despesas Pagas.....	8
• ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS.....	09
• Dos princípios da Atenção Básica.....	09
• Estratégia de Saúde da Família.....	10
• Pré –natal.....	11
5.4. Prevenção do Câncer Cérvico-Uterino.....	12
5.5. Saúde da Criança.....	13
5.6. Teste para Triagem Neonatal (TESTE DO PEZINHO)	14
5.7. Controle da Hipertensão e Diabetes Mellitus.....	14
5.8. Programa de Saúde Bucal.....	14
• ANÁLISE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.....	15
• Infraestrutura.....	15
• Capacidade Instalada.....	15
• Atendimentos ambulatoriais.....	16
• VIGILANCIA EM SAÚDE.....	16
• Vigilância Epidemiológica.....	16
• SISAGUA.....	17
• ASSISTENCIA FARMACEUTICA.....	18
• INFORMES.....	26
• TFD – Tratamento Fora de Domicilio.....	32
• DADOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO.....	33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

- APRESENTAÇÃO

Regulamentado pela Lei nº 8.142/90 e pela Lei Complementar 141/12, os relatórios de gestão são as principais ferramentas de acompanhamento dos Indicadores de saúde nos Município, Estados, Distrito Federal e União. Pois, além de comprovar a aplicação de recursos do SUS, os relatórios de gestão também apresentam os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde. Eles orientam ainda na elaboração de nova programação anual e eventuais redirecionamentos que se façam necessários no Plano de Saúde.

Este relatório apresenta o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao período de janeiro a dezembro de 2019. As informações apresentadas foram obtidas através do Sistema de Informação do DATASUS (SIAB SINASC SIM ETC). Os dados foram consolidados, constituindo assim um documento que servirá de subsídio para uma melhor avaliação da situação da saúde do município.

Neste, consta a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, descrevendo todos os programas existentes e os dados alcançados pelas equipes do programa Saúde da



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

Família, Agentes Comunitários de Saúde, Programas Saúde Bucal, Departamento de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária, Assistência Farmacêutica, e outros.

De acordo com o decreto 1651/95 que explica que o relatório de gestão é o instrumento de acompanhamento financeiro do gerenciamento dos serviços e da eficiência, eficácia e as efetividades das ações de saúde desenvolvidas no âmbito do SUS onde define o conteúdo do relatório de gestão e a programação, execução física e financeira das atividades.

Considerando a LC 141/2012 define que os relatórios de gestão, deverão ser devidamente aprovados nos Conselhos de Saúde, integrem o conjunto de gestão previstas na mesma norma, cumprindo assim o solicitado pelo Ministério da Saúde no que tange à transparência e controle social.

- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Saúde criado em 16 de dezembro de 1991 através da Lei Municipal Lei nº 76, atualizado recentemente pela Lei Complementar nº 180 de 25 de março, é o órgão permanente, deliberativo e normativo do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito municipal, que tem por competência formular estratégias e controlar a execução da política de saúde do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

Durante o período de Janeiro à Dezembro de 2019 foram realizadas 13 Reuniões Ordinárias, de números 159º, 160º, 161º, 162º, 163º, 164º, 165º, 166º, 166º, 167º, 168º, 169º, 170º com edição de 26 resoluções (71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96).

Dentre os pontos mais relevantes dessas reuniões, podemos destacar a posse dos novos conselheiros e a aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2019.

DADOS DO CONSELHO

Período do atual mandato: 08 (oito) membros titulares, sendo 04 (quatro) membros Representantes dos Usuários, 02 (dois) Membros Representantes dos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

Trabalhadores da Saúde e 02 (dois) Membros Representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

Em 01 de Outubro de 2019, o Prefeito João José de Carvalho Neto editou o decreto nº 044- A que nomeia os novos membros Conselho Municipal de Saúde, que ficou assim representado:

- Fabio Carvalho de Andrade -Titular
- Priscila de Almeida Calacio - Suplente
- Jordânia Raelo de Andrade – Titular (Presidente)
- Aline Santos de Jesus- Suplente
- Josefa Fabiana de Almeida - Titular
- Edinaldo José Santos Panta - Suplente
- Andresa Leandro dos Santos Alves - Titular
- Rivanuzia Oliveira Santos de Jesus - Suplente
- Micheu dos Santos – Titular (Vice- Presidente)
- Graciele Souza dos Santos – Suplente
- Edicleide Andrade da Conceição – Titular
- José Pedro de Jesus – Suplente
- Maria Nivalda de Souza – Titular
- Valter Batista Carvalho Junior - Suplente
- Mônica Shirley Santos Campos - Titular
- Everalina de Almeida Santos - Suplente

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde foi criado em 12 de abril de 1994, pela Lei Municipal n° 08, o objetivo deste fundo é receber diretamente das esferas dos governos federal, estadual e Municipal repasse para financiar todas as Ações e Serviços Públicos de Saúde desenvolvidos pelo município de Pedra Mole.

Gestor do Fundo: Secretário Municipal de Saúde

CNPJ: 12.009.169/0001-91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

Segue abaixo, parte da nota técnica do CONASEMS nº 08/2007, que explica a criação e objetivos dos fundos de saúde:

“... o fundo especial de saúde tem a finalidade de ser o depósito único de todos os recursos destinados ao setor, independentemente de sua origem, e de conferir a secretaria da saúde ou órgão equivalente, autonomia financeira. Se retira essa autonomia ou se não se destina ao fundo todos os recursos da saúde, o mandamento constitucional estará sendo descumprido e a finalidade do fundo que é relativa autonomia financeira da área ou atividade ou programa ao se destina, será inócua. O fundo por não gozar de personalidade jurídica própria é serviço administrativo dotado de autonomia relativa de gestão, nos termos fixados pela lei que o cria. O fundo gere receitas específicas e não patrimônio. O fundo contábeis não tem personalidade jurídica própria, sendo serviços administrativos do ente que cria, dotados de autonomia de gestão relativa, seus gestores, no caso da saúde, o secretário de saúde isoladamente ou em conjunto com outros, exercem representação passiva e ativa, podendo contrair em seu nome a umas obrigações, podendo, ainda, contratar, destratar e exercer direitos. (...) Quanto a uma questão operacional que vem sendo indagada de o fundo ser possuído de CNPJ derivado, isso nada afetara a sua natureza e a sua finalidade”.

• QUADRO I – MINUTA DA RECEITA

Segue abaixo o balancete das receitas recebidas mensalmente durante os primeiros sete meses nas contas do Fundo Municipal de Saúde, diretamente do Ministério da Saúde, Fundo Estadual de Saúde e demais fontes de financiamento.

AÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PAB FIXO	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67	7.529,67
PAB VARIÁVEL	0,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	38.216,00	24.540,00	60.507,77
ACS	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.500,56	1.630,50
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS NO SUS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO MAC	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54	2.088,54
REE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	199,44
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.383,43	1.383,43	1.383,43	1.383,43	1.383,43	1.383,43	1.383,43	1.383,43	7.368,58	0,00	3.332,68
INC. FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	11.118,77	67.292,20	43.292,20	47.292,20	44.292,10	44.292,20	393.292,20	43.292,20	45.291,64	65.052,46	92.908,21	95.038,50

Fonte: FNS/FMSPM

- Despesas de Saúde com Recursos Próprios

Durante o período de janeiro a dezembro de 2019, o município aplicou o percentual de 18,30% recursos próprio em Ações e Serviços Públicos de Saúde.

QUADRO II – DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS

	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE
Receita de impostos e transferências	2.310.977,65	4.184.322,81	6.185.491,79	7.930.590,29	9.593.949,24	11.926.772,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

Valor aplicado em ASPS	397.034,81	713.745,43	1.089.909,07	1.438.908,06	1.703.830,97	2.182.099,10
Percentual aplicado	17,18%	17,06%	17,62%	18,14%	17,76%	18,30%

Fonte: TCE/SE, FMSPM, SIOPS

4.2. Despesas Pagas

Segundo dados coletados pelo Sagres, e entregues ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no período apresentado o município pagou de despesas empenhadas o valor de R\$ 2.182.099,10 sendo que a maior despesa foi com as despesas correntes, num montante total de R\$ 1.271.976,88 do total de despesas.

ELEMENTO DA DESPESA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Pessoal e encargos sociais	118.680,95	99.161,17	152.095,27	158.807,29	146.179,21	163.905,55
Outras Despesas Correntes.	311.675,27	250.133,40	191.723,67	175.034,12	166.581,71	203.218,15
Investimentos	45.634,44	3.724,00	8.700,00	1.654,00	11.580,34	0,00
Total Geral	475.990,66	353.018,57	352.518,94	335.495,41	324.341,26	367.123,70

QUADRO III – DESPESAS PAGAS DO PERÍODO Fonte: TCE/SE, FMSPM

- ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS
 - Dos princípios da Atenção Básica

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de

Risco, vulnerabilidade e o imperativo ético de que toda demanda necessitada de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.

É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural buscando produzir a atenção integral.

- Estratégia de Saúde da Família

Em 1994, o Ministério da saúde criou o Programa de Saúde da Família (PSF), atualmente definido como estratégia saúde da Família (ESF), tem como o principal propósito: reorganizar a prática a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. A ESF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. O atendimento é prestado nas unidades básicas de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, esses profissionais e a população acompanhada criam vínculos de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

corresponsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade.

Em Pedra Mole temos 01 (uma) equipe de saúde da Família que atende a 100% da população, quer esteja na zona urbana ou na zona rural do município, sendo sua sede na Clínica de Saúde José Fonseca da Conceição.

A Equipe Saúde da Família desenvolve as seguintes atividades de prevenção e promoção como: atendimento a gestantes (pré-natal); prevenção e detecção do Câncer cérvix uterino, visitas domiciliares; acompanhamento de hipertensos e diabéticos; capacitação e educação continuada dos agentes comunitários de saúde; planejamento família; detecção precoce dos portadores de tuberculose e hanseníase e tratamento e acompanhamento dos já diagnosticados; infecção respiratória (IRA); desnutrição; doenças endêmicas; notificação e investigação das doenças de NC; investigação de óbitos maternos; mulheres em idade fértil; neo-natal e pós-natal; enfim atuam com prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos e familiares como um todo.

Durante o período de agosto a dezembro município tiveram o media de 977 famílias cadastradas e acompanhadas pela equipe da Estratégia de Saúde da família, onde ocorreram uma média de 5.130 visitas em domicilio.

- Pré – natal

Durante o período de pré-natal, as gestantes são acompanhadas pelas Equipes de saúde da Família e, quando em trabalho de parto são encaminhadas para Hospital e Maternidade São José. Quando identificadas com alto risco são encaminhadas a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju.

Após o parto, as puérperas recebem acompanhamento domiciliar, onde são orientadas quanto aos cuidados no puerpério, amamentação; planejamento familiar e o teste do pezinho, vacinas, puericultura para acompanhamento para o desenvolvimento da criança.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

QUADRO IV – SITUAÇÃO DOS INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO PRE-NATAL

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Gestantes cadastradas	12	17	13	12	12	15	10	09	13	11	12	13	149
Gestantes acompanhadas	12	17	13	12	12	15	10	09	13	11	12	13	149
Gestantes com vacina em dia	12	17	13	12	12	15	10	09	13	11	12	13	149
Gestantes menores de 20 anos	03	04	03	03	03	02	01	0	0	0	01	02	22

Fonte: SMSPM /SIAB

- Prevenção do Câncer Cérvico - Uterino

Este programa é desenvolvido pela ESF do município, visando a prevenção do câncer de colo de útero e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. A equipe de saúde realiza:

- Coleta para Citopatologia oncológica;
- Diagnóstico e tratamento das patologias ginecológicas;
- Exames das mamas para prevenção e detecção precoce de câncer de mama;
- Mutirões de Saúde;
- Palestras educativas.

As mulheres com casos que necessitam de tratamento especializado são encaminhadas ao Centro de Referência da Mulher, que atuam como referência para o todo o Estado de Sergipe.

QUADRO V – EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS EM MULHERES DE 25 A 59 ANOS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exames cito patológico cervico- vaginal em mulheres de 25 a 59 anos	38	33	34	23	37	16	16	43	27	17	14	08	322

Fonte: SMSPM/SIAB

5.5 SAÚDE DA CRIANÇA

O atendimento a criança é prioritário dentro da Atenção Básica, uma vez que contribui para a redução da taxa de morbidade e mortalidade infantil, Nos últimos anos houve uma considerável redução da mortalidade infantil, isto significa que houve uma mudança na qualidade do atendimento na unidade básica tais como: equipe completa para a prevenção e promoção da saúde da criança; maior cobertura vacinal das áreas; melhoria na distribuição de benefícios do Bolsa família e atendimento mais eficaz no pré-natal.

QUADRO VI – SAÚDE DA CRIANÇA

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
N nascidos vivos	04	01	03	03	00	00	07	4	02	06	03	00	33
RN pesados ao nascer	04	01	03	03	00	00	07	4	02	06	03	00	33
Crianças de 0 a 11 meses e 29 dias	34	32	30	29	06	23	26	29	44	43	40	36	372
Vacinas em dia	34	32	30	29	06	23	26	29	44	43	40	36	372
Pesadas	34	32	30	29	06	23	26	29	44	43	40	36	372
Desnutridas	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Fonte: SMSPM? SIAB



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

5.6 Teste para Triagem Neonatal (TESTE DO PEZINHO).

O município de Pedra mole vem realizando o teste das crianças nascidas no município, exceto aquelas que após o parto se deslocam para casa de familiares em outros municípios, ou que permaneceram por algum motivo internadas na maternidade.

QUADRO VII – TESTE DO PEZINHO COLETADOS

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
N de teste do pezinho realizados	03	03	01	07	00	00	06	03	02	06	02	01	34

Fonte: SMSPM

5.7 Controle da Hipertensão e Diabetes Mellitus

Os pacientes hipertensos e diabéticos são acompanhados pela a ESP através da realização de consultas medicas e de enfermagem com palestras educativas sobre alimentação; administração da medicação, contraindicação e reação adversas; orientações básicas sobre higiene, exercício físicos; verificação da PA e a realização da glicemia capilar de rotina; detecção precoce de novos casos.

Durante período de janeiro a dezembro a ESF mantinha, cadastrados e em acompanhamento em média mensal 164 diabéticos e 479 hipertensos cadastrados e acompanhados por equipe de ESF no município.

5.8 Programa de Saúde Bucal

A Saúde Bucal do município de Pedra mole dispõe de 01 (uma) equipe de Saúde Bucal, São realizados diversos tratamentos como: restaurações de resina, amalgama e cimento de ionômero de vidro, exodontias de dentes decíduas e permanentes, profilaxia, aplicação de flúor, curativo, tartarectomia, suturas, prevenção em escolas e creches.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

Com o objetivo de garantir uma assistência à saúde bucal com mais qualidade aos munícipes, a gestão contratou outro profissional cirurgião dentista, para complementar as ações da ESB.

- Indicadores de Natalidade

As variáveis de estudo desses indicadores são obtidas através das Declarações de Nascidos Vivos (DN's). Estas são preenchidas, geralmente pela unidade onde ocorreu o parto, exceto as que nascem no domicílio. As declarações são enviadas para o Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) mensalmente onde constam os locais de ocorrência, sexo, e a frequência de nascimento (via planilhas dos agentes comunitários de saúde).

- ANALISE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO
 - Infraestrutura

Atualmente o município de Pedra Mole apresenta em sua estrutura a Clínica de Saúde Jose Fonseca da Conceição como sede da ESF constituída de consultórios básicos, consultório odontológico, sala de enfermagem, sala de imunização, sala de nebulização, sala de repouso, farmácia, remoção por ambulância, serviço de prontuário, sala de esterilização, dentre outros. Mantêm 17 profissionais de saúde vinculados no CNES.

- Capacidade Instalada

A capacidade instalada do Município está distribuída de acordo com o quadro abaixo.

QUADRO VIII – UNIDADE DE SAUDE

UNIDADE	CNES	LOCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

Clínica de Saúde Jose Fonseca da Conceição	2477572	Sede
Polo Academia de Saúde	6805766	Sede
Posto de Saúde Jose Machado de Souza	2477556	Pov. Tapado
Posto de Saúde Jovita Maria de Almeida	2477564	Pov. Manuino
Posto de Saúde Maria Jose Soares Figueiroa	2477548	Pov. Gravatá
Secretaria municipal de Saúde	6323731	Sede

Fonte: CNES

- **Atendimentos Ambulatoriais**

Durante o período apresentado, a gestão apresenta o número de profissionais para atender a população, com um escopo de 01 (um) Médico Clínico do PSF, 01 (um) Médico Clínico Geral, 01 (um) enfermeiro, 02 (dois) cirurgiões dentistas e o NASF apresenta os seguintes profissionais 01 (um) Assistente Social, 01 (um) Fisioterapeuta, 01 (um) Nutricionista, 01 (um) farmacêutico que prestaram atendimento à população nas quantidades descritas na tabela abaixo:

- **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

- **Vigilância Epidemiológica**

A Vigilância Epidemiológica tem como prioridade desenvolver ações de vigilância à saúde no âmbito de promover o acompanhamento de doenças e agravos, recomendando e adotando medidas de controle apropriadas, avaliando a eficácia e efetividade destas medidas através da sistematização de informações, elaborando e executando planos de ações visando o controle e erradicação das endemias e outros agravos, contando com a participação efetiva da Equipe de Saúde da Família e dos agentes de endemias.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

Em relação à equipe municipal de vigilância epidemiológica, foram realizados no período de janeiro a dezembro de 2019, 4.965 visitas domiciliares, tendo um índice de infestação de 0.04% respectivamente no período.

- SISAGUA

O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – SISAGUA é um dos instrumentos utilizados para o gerenciamento de riscos à saúde no âmbito do Programa Nacional de vigilância da Qualidade da água para Consumo Humano – Vigiágua.

QUADRO X – COLETA DO SISAGUA

MES	COLETAS	SATISFATORIAS	NÃO-SATISFATORIA
JANEIRO	10	03	07
FEVEREIRO	10	01	09
MARÇO	00	00	00
ABRIL	00	00	00
MAIO	10	0	10
JUNHO	10	01	09
JULHO	10	0	10
AGOSTO	10	01	09
SETEMBRO	10	00	10
OUTUBRO	10	00	10
NOVEMBRO	10	02	08
DEZEMBRO	10	00	10




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

Fonte: SMSPM

- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

A assistência farmacêutica é um conjunto de ações voltadas a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, tendo os medicamentos como insumos essenciais e visando a viabilização do acesso aos mesmo, assim como de seu uso racional. Segundo a Portaria GM/MS n 533 de 28 de março de 2012, o município de Pedra Mole se enquadra para receber recursos destinados a compra de medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica Básica, com o objetivo de complementar e apoiar às ações de atenção básica a saúde.

QUADRO XI – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de  Uma Administração Para Todos			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE			
RELATÓRIO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DISPENSADOS NO ANO DE 2019			
17/02/2020			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FORMA FARMACÊUTICA	QUANTIDADE DISPENSADA NO ANO	MÉDIA MENSAL APROXIMADA
AAS 100 MG	CPR	14.000	1.000
AAS 500 MG	CPR	760	100
ACICLOVIR 200 MG	CPR	340	10
ACICLOVIR CREME 50MG/G	TB	9	1
ÁCIDO FÓLICO 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	25	5
ÁCIDO FÓLICO	CPR	13.500	900
ÁGUA DESTILADA 10 ML	AMP	500	50
ALOPURINOL 100 MG	CPR	230	10
ALOPURINOL 300 MG	CPR	180	10
ALBENDAZOL SUSPENSÃO	FR	280	20
ALBENDAZOL 400 MG	CPR	275	100
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CPR	110	50
AMIODARONA 200 MG	CPR	1.000	150
AMBROXOL XPE INFANTIL	FR	520	50
AMBROXOL XPE ADT	FR	600	50
AMINOFILINA 100 MG	CPR	1.500	500



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

AMINOFILINA 24 MG/ML INJETÁVEL	AMP	110	5
AMOXICILINA 500 MG	CPR	7.260	700
AMOXICILINA SUSPENSÃO	FR	310	50
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500/125MG	CPR	517	300
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ML	FR	38	10
AMPICILINA 500 MG	CPR	2.880	800
AMPICILINA SUSPENSÃO	FR	100	40
AZITROMICINA SUSPENSÃO	FR	270	50
AZITROMICINA 500 MG	CPR	6.010	1.000
ATENOLOL 25 MG	CPR	13.600	2.000
ATENOLOL 50 MG	CPR	18.400	1.000
BENZOATO DE BENZILA 25% SOL.	FR	37	10
BENZETACIL 600.000 UI INJ	AMP	190	50
BENZETACIL 1.200.000 UI INJ	AMP	190	50
BESILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG	CPR	15.000	5.000
BESILATO DE ANLÓDIPINO 10 MG	CPR	15.500	3.000
BICARBONATO DE SÓDIO 0,084G/ML	AMP	20	5
BROMETO DE IPATRÓPIO GTS	FR	96	10
BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS	FR	96	10
BUSCOPAN CPR	CPR	3.450	500
BUSCOPAN GTS	FR	400	70
BUSCOPAN COMPOSTO INJETÁVEL	AMP	520	50
BUSCOPAM SIMPLES INJETÁVEL	AMP	300	30
CAPTÓPRIL 25 MG	CPR	46.000	10.000
CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 200 UI	CPR	1.560	100
CARVEDILOL 3,125MG	CPR	770	300
CARVEDILOL 6,25MG	CPR	430	300
CARVEDILOL 12,5MG	CPR	1.070	300
CARVEDILOL 25MG	CPR	540	300
CEFALEXINA SUSPENSÃO	FR	210	50
CEFALEXINA 500 MG	CPR	3.500	2.000
CEFTRIAXONA 1G INJ	AMP	23	5
CETOCONAZOL CPR	CPR	4.050	500
CETOCONAZOL CREME	TB	370	50
CETOCONAZOL SHAMPOO 20 MG/G	FR	45	5
CLARITROMICINA 500 MG	CPR	80	30
CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	FR	12	5
CLORETO DE POTÁSSIO 191MG/ML INJ	AMP	-	-
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CPR	226	30
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CPR	40	10
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CPR	50	30
CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML + DIMENIDRATO 50MG/ML (NAUSICALM)	AMP	75	5
CLORIDRATO DE RANITIDINA	CPR	8.000	500



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

CLORIDRATO DE RANITIDINA INJETÁVEL	AMP	321	30
CIPROFLOXACINO 500 MG	CPR	2.700	700
COMPLEXO B INJ	AMP	350	50
DEXAMETASONA CREME	TB	350	50
DEXAMETASONA XPE	FR	200	30
DEXAMETASONA INJETÁVEL	AMP	390	50
DEXAMETASONA 4 MG	CPR	980	100
DEXAMETASONA 1 MG/ML COLÍRIO	FR	-	3
DEXCLOFENIRAMINA 2 MG	CPR	7.300	500
DEXCLOFENIRAMINA XPE	FR	420	50
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CPR	5.700	500
DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	CPR	3.000	500
DICLOFENACO GTS	FR	280	20
DICLOFENACO INJETÁVEL	AMP	620	80
DIGOXINA 0,25 MG	CPR	5.700	250
DIPIRONA 500 MG	CPR	10.500	500
DIPIRONA GTS	FR	580	50
DIPIRONA INJETÁVEL	AMP	460	50
DOMPERIDONA 10 MG	CPR	1.120	60
DOXICICLINA 100 MG	CPR	140	100
ENALAPRIL 10 MG	CPR	21.000	3.000
ENALAPRIL 20 MG	CPR	19.000	3.000
ERGOTRAT 0,2 MG INJETÁVEL	AMP	-	10
ESPIROLACTONA 25 MG	CPR	4.000	100
ESTRIOL 1MG/G CREME VAG	TB	-	-
ERITROMICINA 500MG	CPR	-	-
ERITROMICINA SUSPENSÃO	FR	63	5
EPINEFRINA 1 MG/ML INJETÁVEL	AMP	-	5
FINASTERIDA 5 MG	CPR	20	-
FUROSEMIDA 40 MG	CPR	11.000	1.500
FUROSEMIDA INJETÁVEL	AMP	210	20
FLUCONAZOL 150 MG	CPR	470	50
GUACO XAROPE	FR	100	5
GENTAMICINA 20 MG	AMP	130	20
GENTAMICINA 40 MG	AMP	150	20
GENTAMICINA 80 MG	AMP	260	20
GLICOSE 25%	AMP	490	30
GLICOSE 50%	AMP	210	30
GLICLAZIDA 30MG	CPR	30	-
GLICLAZIDA 60MG	CPR	90	-
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CPR	47.200	5.000
HIDRALAZINA 25MG	CPR	-	-
HIDRALAZINA 50MG	CPR	-	-
HIDROCORTISONA 10MG/G CREME	TB	12	2
HIDROCORTIZONA 100 MG	AMP	120	20
HIDROCORTIZONA 500 MG	AMP	220	20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CPR	31.000	5.000
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	CPR	5.700	1.000
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSP	FR	240	50
IBUPROFENO 50MG/ML GTS	FR	560	50
IBUPROFENO 300 MG	CPR	3.100	100
IBUPROFENO 600 MG	CPR	7.000	1.000
ISOSSORBIDA 5MG	CPR	240	120
IVERMECTINA 6 MG	CPR	498	40
KOLLAGENASE POM 15 G	TB	100	10
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	CPR	240	30
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG	CPR	120	30
LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CPR	120	30
LIDOCAÍNA 2% GÉLEIA 30G	TB	53	11
LOPERAMIDA 2 MG	CPR	-	40
LORATADINA 10 MG	CPR	6.232	500
LORATADINA XPE	FR	298	20
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CPR	69.570	5.000
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG	CPR	18.800	1.000
MEBENDAZOL CPR	CPR	2.616	50
MEBENDAZOL SUSPENSÃO	FR	2.180	20
METFORMINA 850 MG	CPR	23.000	5.000
METFORMINA 500 MG	CPR	13.000	3.000
METILDOPA 250 MG	CPR	4.480	2.000
METILDOPA 500 MG	CPR	4.580	2.000
METOCLOPRAMIDA CPR	CPR	1.900	100
METOCLOPRAMIDA GTS	FR	196	50
METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL	AMP	420	30
METRONIDAZOL 250 MG	CPR	6.100	500
METRONIDAZOL 400 MG	CPR	800	200
METRONIDAZOL SUSPENSÃO	FR	24	50
METRONIDAZOL CR VAG	TB	180	50
MICONAZOL 20MG/G LOÇÃO	FR	20	10
MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO	TB	80	20
MICONAZOL CR VAG	TB	150	10
NEOMICINA + BACITRACINA POM	TB	300	50
NIFEDIPINO 10 MG	CPR	3.925	1.000
NIFEDIPINO 20 MG	CPR	3.070	1.000
NIMESULIDA GTS	FR	391	50
NIMESULIDA 100 MG	CPR	6.816	1.500
NISTATINA CR VAG	TB	200	50
NISTATINA SOLUÇÃO	FR	404	10
OMEPRAZOL 10 MG	CPR	60	60
OMEPRAZOL 20 MG	CPR	6.480	1.000
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	80	10
PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG	CPR	150	50
PARACETAMOL GTS	FR	450	50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

PARACETAMOL 500 MG	CPR	5.100	500
PARACETAMOL 750 MG	CPR	4.500	500
PASTA D'ÁGUA FRASCO 100ML	FR	12	2
PIROXICAM 20 MG	CPR	2.900	500
PROPRANOLOL 10MG	CPR	1.480	300
PROPRANOLOL 40 MG	CPR	10.000	5.000
PROMETAZINA 25 MG	CPR	3.900	1.000
PROMETAZINA INJETÁVEL	AMP	140	20
POLIVITAMINICO (COMPLEXO B)	CPR	6.200	400
POLIVITAMINICO XPE (COMPLEXO B)	FR	80	20
PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1MG/ML SOL. ORAL FR. 100ML	FR	59	10
PREDNISONA 5 MG	CPR	800	500
PREDNISONA 20 MG	CPR	1.400	500
PROFENID IM INJETÁVEL (CETOPROFENO)	AMP	400	50
PROFENID IV INJETÁVEL (CETOPROFENO)	AMP	190	50
SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	1.570	100
SIMETICONA GTS	FR	330	50
SIMETICONA 40 MG	CPR	580	500
SULFADIAZINA DE PRATA POTE	PT	5	1
SULFA + TRIMETROPINA SUSPENSÃO	FR	250	50
SULFA + TRIMETROPINA	CPR	5.700	1.000
SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML INJ	AMP	-	-
SULFATO FERROSO XPE	FR	150	50
SULFATO FERROSO 40MG	CPR	10.000	1.000
SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL (FRASCO DE 200DS)	FR	13	-
SULFATO DE SALBUTAMOL XPE	FR	270	50
SECNIDAZOL 1000 MG	CPR	780	100
SINVASTATINA 20 MG	CPR	15.000	2.000
SINVASTATINA 40 MG	CPR	6.500	500
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,9% 30ML	FR	150	10
VARFARINA SÓDICA 1MG	CPR	60	-
VARFARINA SÓDICA 5MG	CPR	60	-
VITAMINA C INJETÁVEL	AMP	550	50
VITAMINA C 500 MG	CPR	8.600	200
VITAMINA C 20 ML GTS	FR	290	20
VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA D 100UI/G+ ÓXIDO DE ZINCO POMADA BISNAGA 25G	TB	99	20
VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10 MG/ML INJETÁVEL	AMP	110	20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

RELATÓRIO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DISPENSADOS NO ANO DE 2019

17/02/2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FORMA FARMACÊUTICA	QUANTIDADE DISPENSADA NO ANO	MÉDIA MENSAL APROXIMADA
ÁCIDO VALPROICO 250MG	CPR	260	60
ÁCIDO VALPROICO 500MG	CPR	60	20
ALPRAZOLAM 2MG*	CPR	3.630	100
BROMAZEPAM 3MG*	CPR	2.220	200
BROMAZEPAM 6MG *	CPR	1.550	100
CARBAMAZEPINA 200MG *	CPR	3.540	200
CARBAMAZEPINA 400MG *	CPR	200	60
CARBAMAZEPINA XPE 20MG/ML *	FR	46	10
CARBONATO DE LÍTIO 300MG*	CPR	1.080	100
CLOBAZAM 10MG	CPR	-	-
CLOBAZAM 20MG	CPR	-	-
CLOR. DE AMITRIPTILINA 25MG *	CPR	9.850	400
CLOR.DE BIPERIDENO 2MG *	CPR	1.760	220
CLOR.DE CLORPROMAZINA 25MG *	CPR	540	50
CLOR.DE CLORPROMAZINA 100MG*	CPR	1.140	250
CLOR. DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GTS*	FR	30	2
CLOR. DE CLORPROMAZINA 5MG/ML INJ*	AMP	-	10
CLONAZEPAN 0,5MG*	CPR	2.910	200
CLONAZEPAN 2MG*	CPR	8.540	700



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS *	FR	36	10
CLOXAZOLAM 1MG *	CPR	-	-
CLOXAZOLAM 2MG*	CPR	-	-
DIAZEPAM 5MG *	CPR	1.180	175
DIAZEPAM 10MG *	CPR	3.710	390
DIAZEPAM 5MG/ML INJETÁVEL *	AMP	30	5
DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG*	CPR	580	-
DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG*	CPR	360	30
FENITOÍNA 100MG *	CPR	2.980	80
FENOBARBITAL 100MG *	CPR	4.672	500
FENOBARBITAL 40MG/ML *	FR	40	5
FENOBARBITAL 100 MG/ML INJETÁVEL *	AMP	-	5
FLUMAZENIL 0,1MG/ML*	AMP	-	-
FLUOXETINA 20MG *	CPR	13.720	500
GABAPENTINA 300MG*	CPR	30	120
HALOPERIDOL 2MG/ML *	FR	35	2
HALOPERIDOL 1MG *	CPR	870	100
HALOPERIDOL 5MG*	CPR	3.860	500
HALOPERIDOL 5MG/ML INJETÁVEL *	AMP	-	5
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML INJ	AMP	64	-
IMIPRAMINA 25MG *	CPR	1.520	100
LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML GTS *	FR	7	5
LEVOMEPRMAZINA 25MG *	CPR	390	60
LEVOMEPRMAZINA 100 MG*	CPR	560	60
MIDAZOLAM 15MG	CPR	440	-
NALOXONA 0,4MG/ML INJETÁVEL	AMP	-	-
NORTRIPTILINA 25MG*	CPR	600	100
NORTRIPTILINA 50MG*	CPR	-	50
RISPERIDONA 1MG *	CPR	2.400	100
RISPERIDONA 2MG *	CPR	1.950	200
RISPERIDONA 3MG*	CPR	1.580	200
RISPERIDONA 1MG/ML GTS*	FR	82	2
SERTRALINA 50MG	CPR	2.640	150
TIORIDAZINA 50MG *	CPR	420	60
TIORIDAZINA 100MG *	CPR	480	60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

TRAMADOL 50MG/ML INJETÁVEL*	AMP	-	-
TRAMADOL 50MG*	CPR	440	-
TRAMADOL 100MG*	CPR	200	20
VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML XPE*	FR	9	2



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

- INFORMES

1. Implantação dos Pontos Biométricos Nas Unidades de Saúde da SEDE e Povoados.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

2. Ações de Combate ao Aedes na SEDE e Nos Povoados dom Município de Pedra Mole.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

3. Ações do Programa Saúde na Escola com a Equipe Multidisciplinar
(Assistente Social, Nutricionistas, Odontólogo, Fonoaudiólogo, ACS, ACD).





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

4. Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica; Material Hospitalar e Material Odontológico.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

5. Ação do Outubro Rosa





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

6. Novembro Azul





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

- TFD – TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

O TFD (Tratamento Fora de Domicilio) é um benefício definido por portaria SAS n 55, editada em 24/02/99, que concede ao usuário do SUS (Sistema Único de Saúde) o direito de requisitar, junto a prefeituras ou secretarias estaduais de saúde, auxílio financeiro para tratamento de saúde. Esse auxílio inclui transporte (área, terrestre ou fluvial), estada e ajuda de custo para alimentação nos tratamentos que precisam ser feitos em cidades distantes 50 km do local de origem do paciente, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial.

Devido a problemáticas quanto ao controle de viagens, foi exigido dos pacientes cadastrados o comprovante da consulta/exame/procedimento realizado no dia, para dar maior celeridade ao programa.

Pedra Mole mantém a ajuda de custo do TFD a 04 pacientes cadastrados, que recebem o valor de R\$ 8,40 por viagem realizada, acrescentando igual valor se necessitarem de acompanhamento, além de disponibilizar o transporte.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
Secretaria Municipal de Saúde

• **DADOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO**

Segue abaixo, informações socioeconômicas, demográficas e políticas, que foram utilizadas para tabular os títulos anteriores.

- População do município: 3.254hab.
- Densidade demográfica: 36,26 hab./km
- Taxa de crescimento da população: 1,87
- Grau de urbanização 41,80
- IDH: 0,62
- Renda per capita: 3.365,72
- IDSUS:5,78
- Extrema pobreza: 16,34
- Colegiado Inter Federativo Regional: Itabaiana

Fabio Carvalho de Andrade
Secretário Municipal de Saúde
CPF. 936.974.575-00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde de Pedra Mole

ASSUNTO: Análise de Prestação de Contas

PERÍODO: Exercício de 2019

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Diretoria 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 2019, da responsabilidade do Sr. Fábio Carvalho de Andrade, Secretário Municipal de Saúde de Pedra Mole, foi elaborada em obediência às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e Legislação, 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 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 266/2018 de 13 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 4.056.710,00 (quatro milhões, cinquenta e seis mil e setecentos e dez reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial (=)	4.056.710,00
Créditos suplementares abertos (+)	1.678.621,89
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	1.678.621,89
Despesa autorizada final (=)	4.056.710,00

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 3.665.125,98 (três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)**. Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADO FINAL	EMPENHADO	SALDO
Despesas Correntes	3.507.825,26	3.407.802,80	100.022,46
Despesas de Capital	260.819,18	257.323,18	3.496,00
TOTAL	3.768.644,44	3.665.125,98	103.518,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

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	1.248.107,30	Despesa Orçamentária	3.665.125,98
Transf Financeira Recebida	2.201.815,21	Transf Financeira Concedida	0,00
Receb Extra Orçamentário	343.039,19	Pagto Extra Orçamentário	260.200,45
Outras Op Financeiras	0,00	Outras Op Financeiras	0,00
Saldo Exercício Anterior	1.107.836,37	Saldo Exercício Seguinte	975.471,64
TOTAL	4.900.798,07	TOTAL	4.900.798,07

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

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

Ativo Circulante	1.470.775,98	Passivo Circulante	238.258,49
Ativo Não Circulante	2.176.854,51	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	3.409.372,00
TOTAL	3.647.630,49	TOTAL	3.647.630,49

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

Variações Patrimoniais Aumentativa	3.574.372,51
Variações Patrimoniais Diminutiva	3.142.050,93
RESULTADO PATRIMONIAL	432.321,58

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 – A da Constituição Federal;

Quanto ao limite de aplicação na educação, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 243 de 13 de setembro de 2007 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.

6 – DA GESTÃO

6.1 – Licitações

Durante o exercício de 2019 foram celebrados e colocados para apreciação deste Controle 12(doze) Processos Licitatórios, sendo: 04(quatro) Dispensa, 03(três) Inexigibilidades, e 05(cinco) Pregão Presencial, todos devidamente publicados no Portal da Transparência e/ou no Portal do Jurisdicionado (SAGRES).

6.2 – Contratos

Durante o exercício de 2019 foram celebrados e colocados para apreciação deste Controle 24(vinte e quatro) Contratos, sendo 10(dez) Contratos de Despesas e 14(quatorze) Ordens de Fornecimento, todos devidamente publicados no Portal da Transparência e/ou no Portal do Jurisdicionado (SAGRES).

6.3 – Prestações de Contas

Durante o exercício de 2019, as prestações de contas referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial e Folha de Pagamento, foram todos devidamente publicados no Portal do Jurisdicionado (SAGRES), respeitando os prazos limites.

7 – 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.

Pedra Mole(SE), 29 de fevereiro de 2020.


José Enaldo Dantas dos Santos
Diretor de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde de Pedra Mole

ASSUNTO: Análise de Prestação de Contas

PERÍODO: Exercício de 2019

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, conjugados com os resultados apresentados pela Diretoria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua consequente **APROVAÇÃO**.

Pedra Mole(SE), 29 de fevereiro de 2020.


José Enaldo Dantas dos Santos
Diretor de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Saúde de Pedra Mole**, referente ao exercício de 2019 de responsabilidade do **Sr. Fábio Carvalho de Andrade**, foi devidamente analisada pelo Diretor Municipal de Controle Interno, sendo aplicado os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada irregularidade.

Pedra Mole(SE), 29 de fevereiro de 2020.


José Enaldo Dantas dos Santos
Diretor de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		986.707,30	30000000 - DESPESAS CORRENTES		3.407.802,80
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	19.246,08		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.539.086,34	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	966.967,93		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868.716,46	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493,29		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		257.323,18
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		261.400,00	44000000 - INVESTIMENTOS	257.323,18	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	41.400,00				
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.000,00				
Total		1.248.107,30	Total		3.665.125,98

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	986.707,30	3 - DESPESAS CORRENTES	3.407.802,80
2 - RECEITAS DE CAPITAL	261.400,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	257.323,18
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	2.417.018,68		

Total da Receita	3.665.125,98	Total da Despesa	3.665.125,98
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			986.707,30
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			19.246,08
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		19.246,08	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.246,08		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.246,08		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.246,08		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			966.967,93
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		961.890,81	
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	961.890,81		
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	961.890,81		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	961.890,81		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	961.890,81		
1718031101	Transferência de Recursos do SUS- Atenção Básica	860.698,97		
1718031102	Transferência de Recursos do SUS- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.286,48		
1718031103	Transferência de Recursos do SUS- Vigilância em Saúde	33.768,70		
1718031104	Transferência de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	42.136,66		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.077,12	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	5.077,12		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	5.077,12		
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	5.077,12		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.077,12		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			493,29
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		493,29	
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	493,29		
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	493,29		
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	493,29		
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	493,29		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			261.400,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			41.400,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		41.400,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	41.400,00		
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	41.400,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	41.400,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			220.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		220.000,00	
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.000,00		
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	220.000,00		
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	220.000,00		
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	220.000,00		

Total da Receita: 1.248.107,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
------	---------------	---------------	-------	----------------

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.407.802,80
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.539.086,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.539.086,34	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	138.596,52		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	147.972,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	534.671,35		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	428.118,98		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	165.561,57		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	124.165,92		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.868.716,46
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		127.241,98	
33504300 - 12110000	Subvenções Sociais	127.241,98		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.741.474,48	
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	723.883,96		
33903000 - 12130000	Material de Consumo	13.194,60		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	533.464,74		
33903200 - 12110000	Material de Distribuição Gratuita	80.684,67		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	40.560,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.532,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.446,31		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	29.250,60		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.457,60		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			257.323,18
44000000	INVESTIMENTOS			257.323,18
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		257.323,18	
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	59.655,18		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	103.590,00		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	14.078,00		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		

Total Unidade: 3.665.125,98

Total Órgão: 3.665.125,98

Total Geral: 3.665.125,98

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.407.802,80
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.539.086,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.539.086,34	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	286.568,52		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	962.790,33		
31901300	Obrigações Patronais	289.727,49		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.868.716,46
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		127.241,98	
33504300	Subvenções Sociais	127.241,98		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.741.474,48	
33901400	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.270.543,30		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	80.684,67		
33903500	Serviços de Consultoria	40.560,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.532,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.446,31		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	29.250,60		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.457,60		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			257.323,18
44000000	INVESTIMENTOS			257.323,18
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		257.323,18	
44905100	Obras e Instalações	163.245,18		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	94.078,00		

Total Despesa: 3.665.125,98

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 Saúde				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	94.078,00	0,00	0,00	94.078,00
2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.134.752,40	0,00	2.134.752,40
Soma Programa:	94.078,00	2.134.752,40	0,00	2.228.830,40
Soma SubFunção:	94.078,00	2.134.752,40	0,00	2.228.830,40
Função 10 Saúde				
SubFunç. 301 Atenção Básica				
Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	189.245,45	0,00	189.245,45
2063 SAÚDE BUCAL - SB	0,00	76.730,66	0,00	76.730,66
2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	177.024,28	0,00	177.024,28
2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	338.141,87	0,00	338.141,87
2070 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
Soma Programa:	0,00	851.342,26	0,00	851.342,26
Soma SubFunção:	0,00	851.342,26	0,00	851.342,26
Função 10 Saúde				
SubFunç. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	163.245,18	0,00	0,00	163.245,18
2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	28.776,99	0,00	28.776,99
Soma Programa:	163.245,18	28.776,99	0,00	192.022,17
Soma SubFunção:	163.245,18	28.776,99	0,00	192.022,17
Função 10 Saúde				
SubFunç. 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	321.302,30	0,00	321.302,30
Soma Programa:	0,00	321.302,30	0,00	321.302,30
Soma SubFunção:	0,00	321.302,30	0,00	321.302,30
Função 10 Saúde				
SubFunç. 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
Soma Programa:	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
Soma SubFunção:	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
Função 10 Saúde				
SubFunç. 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	65.640,85	0,00	65.640,85
Soma Programa:	0,00	65.640,85	0,00	65.640,85
Soma SubFunção:	0,00	65.640,85	0,00	65.640,85
Soma Função:	257.323,18	3.407.802,80	0,00	3.665.125,98
Total Unidade:	257.323,18	3.407.802,80	0,00	3.665.125,98
Total Órgão:	257.323,18	3.407.802,80	0,00	3.665.125,98



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Despesa:				
	257.323,18	3.407.802,80	0,00	3.665.125,98

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE****Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial**

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10	Saúde	257.323,18	3.407.802,80	0,00	3.665.125,98
10.122	Administração Geral	94.078,00	2.134.752,40	0,00	2.228.830,40
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	94.078,00	2.134.752,40	0,00	2.228.830,40
10.122.0007.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	94.078,00	0,00	0,00	94.078,00
10.122.0007.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.134.752,40	0,00	2.134.752,40
10.301	Atenção Básica	0,00	851.342,26	0,00	851.342,26
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	851.342,26	0,00	851.342,26
10.301.0007.2026	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	189.245,45	0,00	189.245,45
10.301.0007.2063	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	76.730,66	0,00	76.730,66
10.301.0007.2064	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	177.024,28	0,00	177.024,28
10.301.0007.2066	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	338.141,87	0,00	338.141,87
10.301.0007.2070	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	163.245,18	28.776,99	0,00	192.022,17
10.302.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	163.245,18	28.776,99	0,00	192.022,17
10.302.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	163.245,18	0,00	0,00	163.245,18
10.302.0007.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	28.776,99	0,00	28.776,99
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	321.302,30	0,00	321.302,30
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	321.302,30	0,00	321.302,30
10.303.0007.2028	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	321.302,30	0,00	321.302,30
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
10.304.0007.2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.640,85	0,00	65.640,85
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	65.640,85	0,00	65.640,85
10.305.0007.2027	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	65.640,85	0,00	65.640,85

Total da Despesa:	257.323,18	3.407.802,80	0,00	3.665.125,98
--------------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10	Saúde	0,00	3.665.125,98	3.665.125,98
10.122	Administração Geral	0,00	2.228.830,40	2.228.830,40
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	2.228.830,40	2.228.830,40
10.301	Atenção Básica	0,00	851.342,26	851.342,26
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	851.342,26	851.342,26
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	192.022,17	192.022,17
10.302.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	192.022,17	192.022,17
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	321.302,30	321.302,30
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	321.302,30	321.302,30
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	5.988,00	5.988,00
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.988,00	5.988,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.640,85	65.640,85
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	65.640,85	65.640,85
Total da Despesa:		0,00	3.665.125,98	3.665.125,98

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Especificação	Valor	(%)
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	3.665.125,98	100,000
Total do Órgão	3.665.125,98	100,00
Total Geral:	3.665.125,98	

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	986.707,30	986.707,30
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.246,08	19.246,08
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	19.246,08	19.246,08
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	19.246,08	19.246,08
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	19.246,08	19.246,08
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	966.967,93	966.967,93
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	961.890,81	961.890,81
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	961.890,81	961.890,81
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	961.890,81	961.890,81
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	961.890,81	961.890,81
1718031101	Transferência de Recursos do SUS- Atenção Básica	0,00	860.698,97	860.698,97
1718031102	Transferência de Recursos do SUS- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	25.286,48	25.286,48
1718031103	Transferência de Recursos do SUS- Vigilância em Saúde	0,00	33.768,70	33.768,70
1718031104	Transferência de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	0,00	42.136,66	42.136,66
1718031106	Transferência de Recursos do SUS- Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.077,12	5.077,12
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	5.077,12	5.077,12
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	5.077,12	5.077,12
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	5.077,12	5.077,12
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	493,29	493,29
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	493,29	493,29
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	493,29	493,29
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	493,29	493,29
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	493,29	493,29
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	261.400,00	261.400,00
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	41.400,00	41.400,00
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.400,00	41.400,00
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	41.400,00	41.400,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	41.400,00	41.400,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	220.000,00	220.000,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	220.000,00	220.000,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	220.000,00	220.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2418031101	Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	220.000,00	220.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	220.000,00	220.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
2418045100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2418046100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE**
Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
242800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
242810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	1.248.107,30	1.248.107,30

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.507.825,26	0,00	3.507.825,26	3.407.802,80	100.022,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.584.531,13	0,00	1.584.531,13	1.539.086,34	45.444,79
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.584.531,13	0,00	1.584.531,13	1.539.086,34	45.444,79
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	290.060,00	0,00	290.060,00	286.568,52	3.491,48
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	991.420,32	0,00	991.420,32	962.790,33	28.629,99
31901300	Obrigações Patronais	301.750,81	0,00	301.750,81	289.727,49	12.023,32
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923.294,13	0,00	1.923.294,13	1.868.716,46	54.577,67
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.000,00	0,00	128.000,00	127.241,98	758,02
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	128.000,00	0,00	128.000,00	127.241,98	758,02
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.795.194,13	0,00	1.795.194,13	1.741.474,48	53.719,65
33901400	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	1.286.723,72	0,00	1.286.723,72	1.270.543,30	16.180,42
33903200	Material de Distribuição Gratuita	81.690,00	0,00	81.690,00	80.684,67	1.005,33
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	42.560,00	0,00	42.560,00	40.560,00	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.100,00	0,00	34.100,00	27.532,00	6.568,00
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.238,80	0,00	274.238,80	270.446,31	3.792,49
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	29.971,00	0,00	29.971,00	29.250,60	720,40
33904600	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.500,00	0,00	32.500,00	21.457,60	11.042,40
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,61	0,00	1.100,61	0,00	1.100,61
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
33913000	Material de Consumo	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33933000	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33943000	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	260.819,18	0,00	260.819,18	257.323,18	3.496,00
44000000	INVESTIMENTOS	260.819,18	0,00	260.819,18	257.323,18	3.496,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.819,18	0,00	260.819,18	257.323,18	3.496,00
44905100	Obras e Instalações	163.245,18	0,00	163.245,18	163.245,18	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	95.574,00	0,00	95.574,00	94.078,00	1.496,00
44906100	Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44909300	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE**
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Total Geral:		3.768.644,44	0,00	3.768.644,44	3.665.125,98	103.518,46

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	986.707,30	986.707,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.246,08	19.246,08
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	19.246,08	19.246,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	966.967,93	966.967,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	961.890,81	961.890,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.077,12	5.077,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	493,29	493,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	493,29	493,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	261.400,00	261.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.248.107,30	1.248.107,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.248.107,30	1.248.107,30
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.417.018,68	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	3.665.125,98	1.248.107,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			92.016,40	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			92.016,40	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.733.210,00	3.507.825,26	3.407.802,80	3.395.569,60	3.369.180,16	100.022,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.700,00	1.584.531,13	1.539.086,34	1.539.086,34	1.539.086,34	45.444,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.510,00	1.923.294,13	1.868.716,46	1.856.483,26	1.830.093,82	54.577,67
DESPESAS DE CAPITAL	323.500,00	260.819,18	257.323,18	173.292,78	173.292,78	3.496,00
INVESTIMENTOS	321.500,00	260.819,18	257.323,18	173.292,78	173.292,78	3.496,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.056.710,00	3.768.644,44	3.665.125,98	3.568.862,38	3.542.472,94	103.518,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.056.710,00	3.768.644,44	3.665.125,98	3.568.862,38	3.542.472,94	103.518,46
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.056.710,00	3.768.644,44	3.665.125,98	3.568.862,38	3.542.472,94	103.518,46

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	203,21	10.893,09	11.096,30	11.096,30	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,21	10.893,09	11.096,30	11.096,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	130.248,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	130.248,39	0,00
INVESTIMENTOS	130.248,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	130.248,39	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.451,60	30.893,09	31.096,30	31.096,30	130.248,39	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	450,00	7.243,30	7.243,00	450,00	0,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	7.243,30	7.243,00	450,00	0,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	450,00	16.823,30	16.823,00	450,00	0,30

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.678.621,89
ANULAÇÃO	266	13/12/2018	482.100,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	266	13/12/2018	92.016,40
ANULAÇÃO	271	03/04/2019	432.000,00
ANULAÇÃO	277	09/08/2019	672.505,49
TOTAL			1.678.621,89



FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	1.248.107,30	1.436.539,97	Vinculada	3.665.125,98	3.469.094,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.248.107,30	1.436.539,97	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.665.125,98	3.469.094,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	2.201.815,21	2.082.428,55	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.201.815,21	2.082.428,55	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	96.263,60	30.893,09	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	31.096,30	3.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.389,44	16.823,30	Pagamento de Restos a Pagar Processados	16.823,00	26.048,60
Depósitos Restitutíveis	220.386,15	225.024,32	Depósitos Restitutíveis	212.281,15	227.274,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	343.039,19	272.740,71	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	260.200,45	256.323,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.107.836,37	1.041.544,81	Caixa e Equivalente de Caixa	975.471,64	1.107.836,37
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.107.836,37	1.041.544,81	TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	975.471,64	1.107.836,37
TOTAL (V = I+II+III+IV)	4.900.798,07	4.833.254,04	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	4.900.798,07	4.833.254,04

Pedra Mole, 31 de Dezembro de 2019

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	3.647.630,49	3.198.087,47	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.647.630,49	3.198.087,47
ATIVO CIRCULANTE	1.470.775,98	1.193.845,52	PASSIVO CIRCULANTE	238.258,49	221.037,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	975.471,64	1.107.836,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.389,74	17.273,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	975.471,64	1.107.836,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.389,74	17.273,30
ESTOQUES	495.304,34	86.009,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.868,75	203.763,75
ALMOXARIFADO	495.304,34	86.009,15	VALORES RESTITUÍVEIS	211.868,75	203.763,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.176.854,51	2.004.241,95	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.409.372,00	2.977.050,42
IMOBILIZADO	2.176.854,51	2.004.241,95	RESULTADOS ACUMULADOS	3.409.372,00	2.977.050,42
BENS MOVEIS	1.012.171,86	938.774,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.409.372,00	2.977.050,42
BENS IMÓVEIS	1.164.682,65	1.065.467,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.409.372,00	2.977.050,42
			Superávits ou Déficits do Exercício	432.321,58	514.139,19
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.977.050,42	2.462.911,23
TOTAL	3.647.630,49	3.198.087,47	TOTAL	3.647.630,49	3.198.087,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	975.471,64	1.107.836,37	PASSIVO FINANCEIRO	334.522,09	382.381,74
ATIVO PERMANENTE	2.672.158,85	2.090.251,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	3.647.630,49	3.198.087,47	TOTAL	334.522,09	382.381,74
SALDO PATRIMONIAL				3.313.108,40	2.815.705,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-247.983,36	-243.371,45
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-8.117,48	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	771.914,73	940.746,50
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	36.410,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	47.325,66	28.079,58
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	41.400,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	640.949,55	725.454,63

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.574.372,51	3.518.968,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.246,08	26.609,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.246,08	26.609,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.389.276,43	3.485.215,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.201.815,21	2.082.428,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.186.967,93	1.402.786,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	493,29	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.450,00	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	124.000,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	450,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.400,00	7.143,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.400,00	7.143,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.142.050,93	3.004.829,33
PESSOAL E ENCARGOS	1.539.086,34	1.379.620,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.249.358,85	1.144.715,82
ENCARGOS PATRONAIS	289.727,49	234.904,48
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	21.457,60	30.522,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.457,60	30.522,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.309.584,79	1.402.485,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	941.932,78	1.108.977,44
SERVIÇOS	367.652,01	293.508,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	127.241,98	192.200,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	127.241,98	192.200,68
VALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.680,22	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	144.680,22	-
RESULTADO PATRIMONIAL	432.321,58	514.139,19

Pedra Mole, 31 de Dezembro de 2019

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	3.408.908,66	3.478.992,84
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	19.739,37	33.753,41
Receita Patrimonial	19.246,08	26.609,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	493,29	7.143,56
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	966.967,93	1.137.786,56
Intergovernamentais	966.967,93	1.137.786,56
da União	961.890,81	1.135.292,63
do Estado e Distrito Federal	5.077,12	2.493,93
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	2.201.815,21	2.082.428,55
EXTRA-ORÇAMENTARIA	220.386,15	225.024,32
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.599.800,61	3.336.918,66
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.387.519,46	3.109.643,78
Saúde	3.387.519,46	3.109.643,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.281,15	227.274,88
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-190.891,95	142.074,18



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	220.000,00	265.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	220.000,00	265.000,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	220.000,00	265.000,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	41.400,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	41.400,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	202.872,78	340.782,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.872,78	340.782,62
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-161.472,78	-340.782,62

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-132.364,73	66.291,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.107.836,37	1.041.544,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	975.471,64	1.107.836,37

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	161.344,69	96.263,60	161.344,69	96.263,60
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.273,30	26.389,44	17.273,00	26.389,74
Soma:	178.617,99	122.653,04	178.617,69	122.653,34
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	203.763,75	220.063,47	211.958,47	211.868,75
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	203.763,75	220.063,47	211.958,47	211.868,75
218810100 - CONSIGNACOES	203.763,75	220.063,47	211.958,47	211.868,75
218810102 - Contribuição ao Rgps	161.642,00	100.179,38	95.203,56	166.617,82
21881010201 - Inss	161.438,50	100.035,28	95.203,56	166.270,22
21881010202 - Inss Serviços	203,50	144,10	0,00	347,60
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	274,07	2.400,54	2.427,33	247,28
21881010302 - Finanprev	274,07	2.400,54	2.427,33	247,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191,41	44.692,40	44.188,23	695,58
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	191,41	44.692,40	44.188,23	695,58
218810108 - ISS	1.604,60	1.632,71	3.237,31	0,00
21881010801 - Iss	1.604,60	1.632,71	3.237,31	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.140,63	10.874,16	10.874,16	5.140,63
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.140,63	10.874,16	10.874,16	5.140,63
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.920,85	2.471,22	1.636,49	3.755,58
21881011301 - Famacsese	394,41	1.534,20	1.264,67	663,94
21881011302 - Sind. dos Servidores de Pedra Mole	1.072,62	391,72	371,82	1.092,52
21881011304 - Contribuição Sindical	417,08	0,00	0,00	417,08
21881011305 - Sintasa	1.036,74	545,30	0,00	1.582,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.990,19	57.319,77	53.898,10	35.411,86
21881011501 - Empréstimo Consig. Caixa Econômica	16.703,16	23.485,90	23.062,39	17.126,67
21881011502 - Empréstimo Consig. - Banese	15.287,03	33.833,87	30.835,71	18.285,19
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	493,29	493,29	0,00
21881019902 - MULTAS	0,00	493,29	493,29	0,00
Soma:	203.763,75	220.063,47	211.958,47	211.868,75
Total:	382.381,74	342.716,51	390.576,16	334.522,09

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9

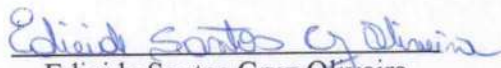


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

DECLARAÇÃO

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

Pedra Mole/Se, 31 de dezembro de 2019.


Edieide Santos Cruz Oliveira
Responsável pelo patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
14011	(-)KOLLAGENASE C/CLORANF	BIS	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00	
13728	1 MON TOT VS VISOLUX DIG ORG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
13806	1080 LT VIZO ACA AR 1,67 AT 2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
8590	2 MON NYMULT LUMINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
13741	ABAFADOR PLUG C/CORDÃO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	27,08	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	2,708	0,00
8454	ABAIXADOR DE LINGUA	UND	21	130,20	20	0	0	8	0	0	33	168,00	0,00	0,00	53,2666	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2666	7,4222	244,9334	
9280	ABRILAR XPE 100ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,01	0,00	0,00	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	45,01	0,00	
12596	ACET. TRIANCINOLONA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,37	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00	
12620	Acetato de Hidrocortisona 10mg/g	BIS	0	0,00	30	0	0	20	0	10	20	544,50	0,00	0,00	363,00	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50	18,15	363,00	
7928	ACICLOVIR 200MG	UND	500	280,00	1.600	0	0	0	0	0	2.100	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6514	1.368,00	
10552	ACICLOVIR CREME 10G	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	121,00	
9890	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/1000 CPRS	CX	13.800	544,00	13.000	0	0	7.600	0	2.000	21.000	754,00	0,00	0,00	304,00	0,00	80,00	0,00	0,00	224,00	0,0511	1.074,00	
9939	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDO	CAP	0	0,00	1.170	0	0	0	0	0	1.170	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,088	102,96	
12625	Ácido Fólico 0,2mg/ml sol. oral	FRC	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	1.000,00	
10078	ACIDO FOLICO 5MG C/500 CPRS - HIPOFOL	CX	300	255,00	8.000	0	0	0	0	0	8.300	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1223	1.015,00	
13037	Ácido Fosfórico a 37% para Resina c/3 Seringas de 2,5ml	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	117,00	
12627	Ácido Valpróico (valproato de sódio) 50 mg/ml xarope	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	310,00	
12628	Ácido Valpróico (valproato de sódio) 500 mg comprimido	CP	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	17,50	
10922	ACIDO VALPROICO 250MG CX/25CPR EPILETIC	CP	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	430,00	
10921	ACIDO VALPROICO 500MG CX/50 CPR C1 CLASSE	CP	0	0,00	490	0	0	0	0	0	490	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	857,50	
7722	AÇUCAR CRISTAL	UND	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	300,39	0,00	0,00	300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	300,39	1,97	0,00	
11421	ADDERA D3 7000UI CX 4 CAP MOLE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	113,34	0,00	0,00	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34	48,57	0,00	
13832	ADESIVO BLACK 70G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,81	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	92,81	0,00	
13038	Adesivo Dentário Primer Frasco c/4ml	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	159,00	
13814	ADITIVO COOLANT UP PARA RADIADOR 1LT	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	91,48	0,00	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	45,74	0,00	
13486	AERODINI 100MCG JATO C/200DOSES	FRC	0	0,00	20	10	0	22	0	16	4	400,00	200,00	0,00	440,00	0,00	320,00	0,00	0,00	120,00	20,00	80,00	
13039	Afastador Minnessota em aço inox	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	44,94	
12695	Água destilada 5000ml	GAL	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	237,00	
10933	AGUA INJECAO 1000ML	PCT	48	319,20	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	319,20	
10707	AGUA PARA INJECAO10ML	UND	80	20,80	200	0	0	0	0	0	280	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2886	80,80	
7811	AGUA SANITARIA	UND	438	635,10	330	0	0	592	0	0	176	478,50	0,00	0,00	858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	1,45	255,20	
14031	AGULHA DESC 20 X 0,55 C/100	CX	0	0,00	58	0	0	0	0	0	58	719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	719,20	
8457	AGULHA DESC. 13 x 4,5	UND	17	134,30	115	0	0	19	0	0	113	1.426,00	0,00	0,00	173,725	0,00	0,00	0,00	0,00	173,725	12,2706	1.386,575	
12056	AGULHA DESC. 25x6	UND	0	0,00	23	0	0	0	0	0	23	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	287,50	
8459	AGULHA DESC. 25x7	UND	14	109,20	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	109,20	
8460	AGULHA DESC. 25x8	UND	9	88,65	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	88,65	
8461	AGULHA DESC. 30 x8	UND	2	21,90	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	10,95	0,00	
8462	AGULHA DESC. 30x7	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	65,00	
8463	AGULHA DESC.40x12	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	258,00	
13040	Agulha Gengival Descartável Curta c/100und	CX	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	1.348,00	
13041	Agulha Gengival Descartável Longa c/100und	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	349,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
12699	Agulha hipodérmica desc. 20 x 5,5 cx c/100	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	24,80
12703	Agulha hipodérmica desc. 25 x 8 cx c/100	CX	0	0,00	33	0	0	0	0	0	33	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	400,95
12943	Agulha hipodérmica desc. 30 x 8 cx c/100	CX	0	0,00	38	0	0	0	0	0	38	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	484,50
12706	Agulha hipodérmica desc. 40 x 1,2 cx c/100	CX	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	774,00
12707	Agulha hipodérmica desc. 40 x 1,6 cx c/100	CX	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	449,10
13042	Alavanca Reta n° 2 em aço inox	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	199,00
7933	ALBENDAZOL 400 MG	UND	250	182,50	590	0	0	500	0	200	540	495,60	0,00	0,00	391,40	0,00	159,20	0,00	0,00	232,20	0,8257	445,90
9878	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	380,00
8464	ALCOOL 70% 1000ML	LT	0	0,00	77	0	0	0	0	0	77	758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	758,45
8465	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	LT	8	64,96	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	8,12	0,00
14030	ALCOOL ABSOLUTO 99,5% 1000ML	FRC	0	0,00	32	0	0	0	0	0	32	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	358,40
9892	ALCOOL ETIL 70- DESINFET.HOSP LITRO	LT	64	429,44	72	0	0	38	0	0	98	709,20	0,00	0,00	254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	254,98	9,0169	883,66
11831	ALCOOL ETILICO 1L	LT	2	7,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	3,90	0,00
12718	Álcool etílico 92,8% 1000ml	LT	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	156,00
13043	Álcool Gel 70% 500ml	FRC	0	0,00	48	0	0	24	0	0	24	477,60	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	9,95	238,80
12058	ALEDRONATO DE SODIO 70MG	CP	32	242,88	712	0	0	0	0	0	744	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6662	1.239,68
7103	ALENIA 12/400MCG C/60 CAPS REFIL	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	232,78	0,00	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	232,78	104,09	0,00
7265	ALENIA 12/400MCG C/60 CAPS REFIL.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	265,76	0,00	0,00	265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	265,76	137,07	0,00
9486	ALENIA 12/400MCG C/60 CPS+INALAD.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	274,14	0,00	0,00	274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	274,14	137,07	0,00
12577	ALETAM 40MG FR 30 CAP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	339,25	0,00	0,00	339,2499	0,00	0,00	0,00	0,00	339,2499	113,0833	0,00
8467	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	22	303,60	240	0	0	15	0	0	247	4.728,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	19,5328	4.824,60
14109	ALLEGRA 180MG C/10	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,63	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	88,63	0,00
12722	Almotolia plástica ambar 500ml	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	138,00
12739	Almotolia plástica transparente 500ml	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	138,00
12633	Alopurinol 100 mg comprimido	CP	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	72,00
12634	Alopurinol 300 mg comprimido	CP	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	210,00
10592	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	134,25	0,00	0,00	134,2501	0,00	0,00	0,00	0,00	134,2501	28,63	0,00
7504	ALPRAZOLAM 1MG C/30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	73,78	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	36,89	0,00
10926	ALPRAZOLAM 2MG C/30 CPRS CLASSE .B1	CP	30	41,70	4.532	0	0	32	0	0	4.530	1.416,26	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	28,93	1.359,00
7839	ALPRAZOLAN 2mg	UND	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1.050,00
11943	AMACIANTE DE 2LT	UND	16	47,20	0	0	0	15	0	0	1	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	2,95	2,95
13044	Amálgama em Cápsula 01 Porção Cx C/50 Cápsulas	CX	0	0,00	11	0	0	0	0	0	11	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6727	590,40
13045	Amálgama em Cápsula 02 Porções Cx C/50 Cápsulas	CX	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,40	692,40
14107	AMATO 100MG C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	161,29	0,00	0,00	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	161,29	161,29	0,00
10773	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML - BRONQTRAT	FRC	0	0,00	360	0	0	0	0	0	360	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1.224,00
9935	AMBROXOL 3mG	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
9940	AMBROXOL 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO	FRC	154	364,98	120	0	0	384	0	122	12	408,00	0,00	0,00	1.100,31	0,00	363,0232	0,00	737,2868	2,9744	35,6932	
9941	AMBROXOL 6MG/ML XAROPE ADULTO	FRC	0	0,00	700	0	0	164	0	82	618	2.380,00	0,00	0,00	557,60	0,00	278,80	0,00	278,80	3,40	2.101,20	
13260	Ameixas em Caldas c/270g	LA	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	5,49	0,00
10507	AMINOFILINA 100MG CX/500 CPR	CX	0	0,00	3.400	0	0	2.000	0	0	1.400	510,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,15	210,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
12639	Aminofilina 24 mg/ml inj.	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	186,00
12640	Amiodarona 200 mg comprimido	CP	0	0,00	1.500	0	0	1.000	0	500	1.000	1.335,00	0,00	0,00	890,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,89	890,00
10777	AMIODARONA 200MG C/500CPRS	CP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,89	0,00
9875	AMITRIPTILINA 25MG C/100 CPRS	CX	8.000	800,00	20.000	0	0	2.800	0	0	25.200	1.980,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,0992	2.500,00
13998	AMORT DT CORSA COFAP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13999	AMORT TR CORSA /CELTA COFAP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	140,00	0,00
13972	AMORT TR SAVEIRO 98/ COFAP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	175,00	0,00
7141	AMORT. TRAS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13589	AMORTECEDOR DT CORSA COFAP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13590	AMORTECEDOR TR CORSA COFAP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	140,00	0,00
12642	Amoxicilina + Clavulônico de Potássio 400+57 mg/5ml 70 ml susp.	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	2.295,00
12644	Amoxicilina + Clavulônico de Potássio 500 mg/ 125 mg cáps.	CAP	0	0,00	2.645	0	0	1.000	0	0	1.645	9.786,50	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3,70	6.086,50
9850	AMOXICILINA 50,G/ML 60ML SUSP	FRC	0	0,00	250	0	0	65	0	15	200	2.175,00	0,00	0,00	565,50	0,00	130,50	0,00	435,00	0,00	0,00	8,70	1.740,00
9851	AMOXICILINA 500MGC/840 CPRS	CX	2.520	680,40	13.560	0	0	8.982	0	651	7.749	4.746,00	0,00	0,00	2.959,86	0,00	214,83	0,00	2.745,03	0,00	0,00	0,346	2.681,37
8601	AMOXICILINA 875MG C/14 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,46	0,00	0,00	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46	0,00	0,00	137,46	0,00
9485	AMOXICILINA+CLAV 875/125/MG C/20COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,02	0,00	0,00	124,02	0,00	0,00	0,00	124,02	0,00	0,00	124,02	0,00
8197	AMOXILINA 250MG	CX	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	870,00
10508	AMPICILINA 500MG CX/840 CPRS	CP	2.208	706,56	5.880	0	0	5.568	0	360	2.880	4.762,80	0,00	0,00	3.251,76	0,00	115,20	0,00	3.136,56	0,00	0,00	0,81	2.332,80
7943	AMPICILINA SUSP 250 MG /5 ML	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	1.630,00
12575	AMPLOGIN 20+30MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,79	0,00	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00	0,00	60,79	0,00
13784	AMYTRIL 25MG CX 30 CPMP REV	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	185,94	0,00	0,00	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94	0,00	0,00	30,99	0,00
9368	ANEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00
8349	ANESTESICO ALPHACAINE 50 UNDS	CX	0	0,00	500	0	0	200	0	0	300	798,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	1,596	478,80
13048	Anestésico Mepivacaina 3% S/Vaso constritor Cx c/50 Ampolas	CX	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,418	709,00
13049	Anestésico Prilocaina 3% + Felipressina 0,03ui Cx c/50 Ampolas	CX	0	0,00	1.500	0	0	50	0	0	1.450	1.800,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1,20	1.740,00
13050	Anestésico Tópico Benzocaina 20% C/12g	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	124,00
11570	ANLODIPINO 10MG C/30 CPRS AMLODIL	CP	6.550	589,50	14.500	0	0	12.700	0	1.800	10.150	2.755,00	0,00	0,00	1.919,034	0,00	289,62	0,00	1.629,414	0,00	0,00	0,169	1.715,086
11730	ANLODIPINO BESILATO 5MG C/500 CPRS	CP	5.750	287,50	11.000	0	0	9.500	0	2.250	9.500	1.500,00	0,00	0,00	1.188,65	0,00	345,825	0,00	842,825	0,00	0,0994	944,675	
7663	ANOTE COLE 4 BLOCOS CORES	UND	20	40,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
13051	Antisséptico Bucal 2l	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	719,00
12448	APARELHO DE PRESSAO	UND	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	1.580,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	316,00	632,00
12725	Aparelho de pressão digital de pulso	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.264,00
12740	Aparelho nebulizador portátil	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.800,00
14037	APEVITIN BC SOL 240ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,19	0,00	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	0,00	35,19	0,00
13052	Aplicador de Hidróxido de Cálcio	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	62,30
14110	APTAMIL 2 400G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	203,89	0,00	0,00	203,8902	0,00	0,00	0,00	203,8902	0,00	0,00	33,9817	0,00
8948	ARISTAB 10MG C/30COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,78	0,00	0,00	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78	0,00	0,00	173,78	0,00
10293	ARISTAB 20MG CX 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	306,39	0,00	0,00	306,39	0,00	0,00	0,00	306,39	0,00	0,00	306,39	0,00
7670	ARMAÇÃO ACETATO MASCULINO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10872	ARMAÇAO DE ACETATO FEMININO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	190,00	0,00
13333	ARMAÇÃO DE METAL BG312 C1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14140	ARMAÇÃO DE PLASTICO FEMININO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
11051	ARMAÇÃO METAL FEMININA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11074	ARMAÇAO METAL FEMININO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
10199	ARMACAO METAL MASCULINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
14020	ARMAÇÃO PARA OCULOS INFANTIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
11303	ARMAÇÃO PARA OCULOS RXG 1122.4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
10112	ARMACAO PLASTICA FEMININA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8902	ARMAÇÃO PLASTICO FEMININO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	200,00	0,00
9480	ARPADOL400MG C/30	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	217,48	0,00	0,00	217,4799	0,00	0,00	0,00	217,4799	72,4933	0,00
13581	ARQUIVO PLASTICO GRANDE	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10,00	0,00
13104	ARREIMATE PRATIC COLONIAL BRANCO C/6MTS	PÇ	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	4,35	0,00
7723	ARROZ PARB.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	2,44	0,00
7815	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	2,58	0,00
9661	ARROZ PARBOLIZADO TIO LORO	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	140,84	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84	2,58	0,00
13395	ARRUELA LISA 12MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	5,28	0,00
9128	ASPIRINA PREVENT	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90	16,95	0,00
11326	ATADURA CREPOM 09 FIOS CM10 X1.20MM	DZ	0	0,00	115	0	0	25	0	0	90	655,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	5,70	513,00
11327	ATADURA CREPOM 09 FIOS CM15 X1.20MM	DZ	0	0,00	688	0	0	0	0	0	688	5.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	5.985,60
11328	ATADURA CREPOM 09 FIOS CM20 X1.20MM	DZ	250	2.275,00	372	0	0	103	0	0	519	4.278,00	0,00	0,00	937,30	0,00	0,00	0,00	937,30	10,8202	5.615,70
10711	ATADURA CREPOM 12CMX1.2MM	DZ	0	0,00	190	0	0	0	0	0	190	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.330,00
11568	ATADURA CREPON 10CM X 1.20 9 FIOS	PÇ	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	1.140,00
11741	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	2.700	0	0	1.000	0	0	1.700	324,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,12	204,00
10212	ATENOLOL 25MG C/600CPRS	CX	900	54,00	12.000	0	0	6.000	0	0	6.900	900,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,0739	510,00
9877	ATENOLOL 50MG/C600 CPRS	CX	900	54,00	22.400	0	0	9.100	0	0	14.200	2.669,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	0,085	1.207,00
12648	Atorvastatina 10 mg comprimido	CP	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	21,00
12649	Atorvastatina 20 mg comprimido	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	176,64	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64	88,32	0,00
7603	ATORVASTATINA 20MG C/30 COMP REV	UND	0	0,00	388	0	0	1	0	0	387	542,19	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	97,14	98,29	445,05
7245	ATORVASTATINA 40MG C/30 COMP GERMED	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,46	0,00	0,00	133,46	0,00	0,00	0,00	133,46	133,46	0,00
7518	ATORVASTATINA 40MG C/30 COMP GERMED	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	54,00
12651	Atropina 0,25 mg/ml inj.	AMP	0	0,00	280	0	0	0	0	0	280	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	190,40
11189	ATUADOR EMB ASTRA/CORSA 02/VECTRA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
10134	AVALOX 400MG C/7	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	702,93	0,00	0,00	702,93	0,00	0,00	0,00	702,93	234,31	0,00
8822	AVAMYS SPR NASAL C/120 DOSE	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,99	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	50,99	50,99	0,00
7478	AVAMYS SPR NASAL C/120 DOSES.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,88	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88	48,88	0,00
13205	AZEITE DE OLIVA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	13,90	0,00
11479	AZEITONA 200G	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80	3,80	0,00
12653	Azitromicina 500 mg comprimido	CP	0	0,00	1.250	0	0	600	0	0	650	1.387,50	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	1,11	721,50
9948	AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO ORAL	FRC	50	274,00	100	0	0	120	0	31	61	1.260,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	390,60	0,00	765,40	12,60	768,60
10758	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG C/300CP	CP	1.100	913,00	11.750	0	0	5.000	0	1.000	8.850	13.042,50	0,00	0,00	5.215,80	0,00	963,30	0,00	4.252,50	1,0964	9.703,00
13054	Babador Impermeável Descartável c/100	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	110,80
11468	BACALHAU	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	28,00	0,00
11952	BACIA PLASTICA 20 LITRO	UND	3	26,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	26,10
10762	BACLOFENO 10MG C/20 CPRS	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,73	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73	19,73	0,00
11941	BALDE PLASTICO 12LT	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	11,20	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	2,80	5,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
13055	Bandeja em Inox medindo 22x17x1,5cm	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	125,00
13162	Bandeja em Inox medindo 22x9x1,5cm	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	79,50
13599	BANDEJA PEGEOUT 206 LD 99/ C PIVO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
13600	BANDEJA PEGEOUT 206 LE 99/ C PIVO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
10984	BARRA AXIAL CORSA 02/ DH SKF	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
11187	BARRA AXIAL DOBLO 00/DH TRW	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
12997	BARRA AXIAL PEGEOUT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	70,00	0,00
14007	BATERIA 60A LD	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
13175	BATERIA 60A LD AMERICA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	320,00	0,00
12990	BATERIA 70A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
12998	BATERIA 90A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	720,00	0,00
9205	BATERIA GP 12V-7AH	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	75,00	0,00
13783	BENICAR HCT 40+12,5MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	133,96	0,00	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	66,98	0,00
8922	BENICAR HCT 40/25MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00
7952	BENZILPENICILINA 1.200.000 INJ	UND	150	1.678,50	1.000	0	0	500	0	50	700	20.000,00	0,00	0,00	8.837,08	0,00	911,90	0,00	0,00	7.925,18	19,6476	13.753,32
12656	Benzilpenicilina Benzatina 600. 000 UI inj.	AMP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	3.600,00
9950	BENZILPENICILINA BENZATINA 600. 000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.800,00
12657	Benzilpenicilina Procaína + Potássica 300.000 UI + 100.000 UI inj.	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.800,00
14044	BENZOATO DE BENZILA 60ML	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	320,00
13939	BENZOILMETRONIDAZOL SUSP 80ML	FRC	0	0,00	190	0	0	0	0	0	190	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.850,00
10242	BES ANLIDIPINO 10MG C/500 CPRS	CX	0	0,00	14.500	0	0	6.000	0	0	8.500	2.755,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,19	1.615,00
10493	BES ANLIDIPINO 5MG C/500 CPRS	CP	0	0,00	14.980	0	0	5.000	0	0	9.980	1.123,50	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,075	748,50
12594	BETATRINTA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	38,32	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	19,16	0,00
13056	Bicarbonato de Sódio 100g	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	56,00
12658	Bicarbonato de Sódio 8,4% 10 ml inj.	AMP	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	326,40
7677	BIF UTEX ORG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
12043	BIO-AR LIMPA AR GRAN BRISA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
10748	BIPERIDENO 2MG C/200 CPRS-CINETOL CLASSE:C1	CP	0	0,00	2.000	0	0	400	0	0	1.600	800,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,40	640,00
7726	BISCOITO C.CRACKER 400G	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	2,70	0,00
11818	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400g	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	2,39	0,00
7595	BISSULF CLOPIDOGREL 75MG 28 COMP	UND	0	0,00	254	0	0	6	0	0	248	1.200,36	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	170,50	203,36
11983	BLOCO ANOTAÇÃO ADESIVO - 100FL - 76X76	UND	30	27,00	0	0	0	22	0	0	8	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,90	7,20
9125	BOBINA DE IGUIÇÃO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13684	BOBINA IGNIÇÃO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	324,27	0,00	0,00	324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	324,27	324,27	0,00
13591	BOBINA IGUINAÇÃO CORSA VHC 3 SAIDA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8473	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML	UND	14	68,60	0	0	0	8	0	0	6	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	4,90	29,40
13601	BOMBA AGUA CLIO/ PEGEOUT 2016 1.0 16V PERFECT	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
13982	BOMBA AGUA CORSA /CELTRA VHC SHADEK	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
12379	BOMBA AGUA PALIO/PUNTO/LINEA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
11662	BOMBA AGUA S10 MWM/VOLARE 4.07	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
11186	BOMBA OLEO CORSA SHADEX	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	180,00	0,00
11218	BOMBA OLEO UNO/PALIO FIRE /UNO 10/1.0 EVO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
13984	BORRACHA ESTAB CORSA 97/ AXIOS	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00
9994	BORRACHA ESTABILIZADOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10,00	0,00
11359	BORRACHA PARABRISA PALIO 05/SUP	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
13392	BORRACHA PEDAL APOIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	75,08	18,77	0,00
13736	BOTINA	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	130,98	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	0,00	130,98	65,49	0,00
7081	BRASART HCT 160/12,5MG C/30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,73	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73	49,865	0,00
12603	BRAVAN 160MG C/30	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	40,06	40,06	0,00
13057	Broca Cirúrgica Zecrya 23mm	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	97,50
13058	Broca Cirúrgica Zecrya 28mm	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	97,50
13059	Broca Esférica Carbide Multilaminada 12 Lâminas FG Nº 7406	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	154,00
13060	Broca Esférica Carbide Multilaminada 30 Lâminas FG Nº 9406	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	123,20
13061	Broca Esférica Carbide Multilaminada 30 Lâminas FG Nº 9714	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	123,20
13062	Broca Esférica Diamantada 1011	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	29,60
13063	Broca Esférica Diamantada 1012	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	22,20
13064	Broca Esférica Diamantada 1013	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	29,60
13066	Broca Esférica Diamantada 1015	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	44,40
13067	Broca Esférica Diamantada 1016	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	44,40
7917	BROMAZEPAM 3 MG	CP	810	89,10	3.040	1.000	0	1.960	0	1.000	1.890	912,00	300,00	0,00	426,118	0,00	246,70	0,00	179,418	0,276	521,682
7918	BROMAZEPAM 6 MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	2.100,00
9952	BROMETO DE IPRATROPIO (ATROVENT)- SOL. INALAÇÃO 0,25MG/ML	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	57,90
9953	BROMIDRATO DE FENOTEROL-FRASCO COM 20ML	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	225,00
8907	BROMOPRIDA 10MG	CX	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	1.215,00
13793	BRONDILAT ADULTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,32	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32	34,32	0,00
10994	BRONZINA FIXA CORSA	JOG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	118,00	0,00
11141	BRONZINA FIXA UNO/PALIO FIRE STD ML	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
13986	BRONZINA MOVEL CORSA /AGILE /ONIX /COBALT 0. 25 ML	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
11219	BRONZINA MOVEL PALIO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	122,50	0,00
9164	BUCHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00
13980	BUCHA BALANCA GOLF /GOL 09/TRAS VOL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	0,00
13973	BUCHA BALANCA GOLF/GOL 09/TRAS VOL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	32,00	0,00
13397	BUCHA GARFO MOTO TRAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	96,88	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	96,88	24,22	0,00
13398	BUCHA GARFO TRAS MOTO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	355,84	0,00	0,00	355,84	0,00	0,00	0,00	355,84	44,48	0,00
13786	BUP 150MG BL X 60 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	198,16	0,00	0,00	198,16	0,00	0,00	0,00	198,16	198,16	0,00
10750	BUTILBRO +DIP 6.67+333.4MG 20ML	FRC	63	544,32	300	0	0	367	0	4	0	2.850,00	0,00	0,00	3.428,88	0,00	34,56	0,00	3.394,32	9,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
10491 BUTILBROM ESCOPOL 10MG+250MG C/250 CPRS	CX	0	0,00	4.500	0	0	2.000	0	250	2.750	3.915,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	217,50	0,00	1.522,50	0,87	2.392,50	
12664 Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona sódica 4 + 500 mg/ml 5 ml inj.	AMP	0	0,00	400	0	0	300	0	100	200	1.060,00	0,00	0,00	795,00	0,00	265,00	0,00	530,00	2,65	530,00	
12666 Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml 1ml inj.	AMP	0	0,00	500	0	0	100	0	0	400	1.950,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	3,90	1.560,00	
13413 CABO ACELERADOR MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,57	0,00	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	52,57	52,57	0,00	
13069 Cabo de Bisturi n° 3 em Aço Inoxidável 13cm	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	43,20	
11850 CABO DE FORÇA P HD SATA 17CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
13414 CABO EMBREAGEM COMPLETO MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,56	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56	0,00	
13070 Cabo Espelho Bucal Inox	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	77,00	
13969 CABO FREIO MAO TR DOBLO 02/ LD	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	
10845 CABO FREIO MAO TR DOBLO 20/LD	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	
13978 CABO FREIO MAO TR SAVEIRO 10/ LD TUBA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
13979 CABO FREIO MAO TR SAVEIRO 10/ LE TUBA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
13592 CABO VELA CORSA/CELTA MPFI BOSCH	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
13974 CABO VELA GOL POWER/FOX 1.0 NGK	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	
13608 CABO VELA PALIO/DOBLO/LINEA 1.6/1.8/ 11/13	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
13580 CADERNO 10 MATERIAS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	352,80	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80	29,40	0,00	
11480 CAFÉ EM PÓ DE 250G	PCT	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	375,65	0,00	0,00	375,65	0,00	0,00	0,00	375,65	3,85	0,00	
13106 CAIBRO MACARANDUBA	M	0	0,00	0,3	0	0	0,3	0	0	0	855,3399	0,00	0,00	855,3399	0,00	0,00	0,00	855,3399	2.851,133	0,00	
13576 CAIXA ORGANIZADORA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	20,85	0,00	
11959 CALDO DE FRANGO DE 57G	UND	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	214,58	0,00	0,00	214,58	0,00	0,00	0,00	214,58	2,78	0,00	
9513 CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL COMPACTOR	UND	2	50,00	5	0	0	7	0	0	0	135,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	27,00	0,00	
9435 CANETA MARCA TEXTO	CX	20	13,00	0	0	0	13	0	0	7	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45	0,65	4,55	
12278 CANETA RETROPROJETOR PONTA MEDIA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	3,60	0,00	
10119 CAPA DE ENCADERNAÇÃO C/ 100 UNID	PCT	5	74,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	74,50	
8319 CAPACETE PLASTICO BRANCO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	45,00	0,00	
10752 CAPTOPRIL 25MG C/500 CPRS	CP	18.000	540,00	73.000	0	0	22.700	0	4.200	72.500	3.577,00	0,00	0,00	849,00	0,00	126,00	0,00	723,00	0,0468	3.394,00	
12079 CARBAMAZEPINA 2% SUSPENCAO 100ML	FRC	30	365,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	365,40	
7887 CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	1.120,00	
13797 CARBOLITIUM CR 450MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	103,72	0,00	0,00	103,72	0,00	0,00	0,00	103,72	51,86	0,00	
11746 CARBONATO DE CACIO 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	4.460	0	0	1.000	0	0	3.460	2.096,20	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,47	1.626,20	
12670 Carbonato de Cálcio + Colecalciferol (D3) 500 mg + 400 U.I. comprimido	CP	0	0,00	540	0	0	100	0	0	440	253,80	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,47	206,80	
7890 CARBONATO DE LITIO 300MG	CP	2.000	460,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	460,00	
13794 CARNABOL KIDS SUS ORAL FR 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00	
11471 CARNE BOVINA 500G	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	3.322,00	0,00	0,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00	3.322,00	18,60	0,00	
11469 CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	4.395,60	0,00	0,00	4.395,60	0,00	0,00	0,00	4.395,60	19,98	0,00	
9730 CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.132,80	0,00	0,00	1.132,80	0,00	0,00	0,00	1.132,80	18,88	0,00	
11485 CARNE MOÍDA 500G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,00	0,00	
11508 CARNE SUINA BISTECA	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	389,70	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00	389,70	12,99	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
13109	CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR 200 PAGINAS CC643WB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00
11785	CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	81,00	0,00
9885	CARTUCHO DE TINTA HP N 60 TRICOLOR CC643WB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
9212	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	92,00	0,00
9211	CARTUCHO TONER 285 PRETO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	40,00	0,00
10289	CARVEDILOL	CX	0	0,00	1.990	0	0	500	0	0	1.490	378,10	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,19	283,10
8908	CARVEDILOL 12.5MG	CX	0	0,00	2.070	1.000	0	1.600	0	1.300	770	558,90	270,00	0,00	432,00	0,00	351,00	0,00	81,00	0,27	207,90
10601	CARVEDILOL 3.125MG 2BL X15COMP	UND	0	0,00	1.000	0	0	400	0	0	600	190,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,19	114,00
7069	CARVEDILOL 6.25MG C/30 COMP	CX	0	0,00	8.040	1.000	0	2.200	0	1.300	6.140	1.768,80	220,00	0,00	484,00	0,00	286,00	0,00	198,00	0,22	1.350,80
9130	CARVEDILOL .25MG	CX	0	0,00	2.020	1.000	0	1.700	0	1.300	620	747,40	370,00	0,00	629,00	0,00	481,00	0,00	148,00	0,37	229,40
8476	CATETER INTRAVENOSO N° 20G	UND	0	0,00	540	0	0	0	0	0	540	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	702,00
8477	CATETER INTRAVENOSO N° 22G	UND	700	1.274,00	500	0	0	0	0	0	1.200	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6033	1.924,00
8478	CATETER INTRAVENOSO N° 24G	UND	0	0,00	540	0	0	0	0	0	540	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	702,00
12737	Cateter intravenoso periférico 22g	UND	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	780,00
12738	Cateter intravenoso periférico 24g	UND	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1.690,00
13399	CAVALETE LATERAL MOTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	144,86	0,00	0,00	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86	72,43	0,00
10174	CEFALEXINA 250M/5ML60ML PO SUSP	FRC	121	1.331,00	210	0	0	119	0	22	234	2.646,00	0,00	0,00	1.405,7218	0,00	259,0874	0,00	1.146,6344	12,0956	2.830,3656
11571	CEFALEXINA 500MG C/200 CPRS	CP	0	0,00	5.000	0	0	100	0	0	4.900	3.400,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,68	3.332,00
10208	CEFALEXINA 500MG C/500 CPRS	CX	0	0,00	2.000	0	0	300	0	0	1.700	1.360,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,68	1.156,00
13773	CEFALEXINA 500MG CT BL X 10 CPR REV	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	28,30	0,00
12675	Cefalotina Sódica 1 g inj.	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	415,00
12676	Ceftriaxona 1g inj.	AMP	0	0,00	100	50	0	200	0	150	0	2.580,00	1.290,00	0,00	5.160,00	0,00	3.870,00	0,00	1.290,00	25,80	0,00
13415	CENTRO EMBREAGEM MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,83	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	35,83	35,83	0,00
11640	CETAPHIL ADVACED MOISTURIZ 473G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	343,72	0,00	0,00	343,72	0,00	0,00	0,00	343,72	171,86	0,00
10815	CETAPHIL ADVANCED MOISTURIZ 473G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	343,72	0,00	0,00	343,72	0,00	0,00	0,00	343,72	171,86	0,00
7091	CETAPHIL CR HIDRAT 453G	PT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	645,66	0,00	0,00	645,66	0,00	0,00	0,00	645,66	161,415	0,00
11285	CETAPHIL LOCAO HIDRATANTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	476,58	0,00	0,00	476,58	0,00	0,00	0,00	476,58	158,86	0,00
11729	CETOCONAZOL 200MG C/450 CPRS	CP	900	153,00	2.250	0	0	1.400	0	450	2.200	967,50	0,00	0,00	346,35	0,00	76,50	0,00	269,85	0,3867	850,65
11749	CETOCONAZOL 20MG/G CREME	BIS	0	0,00	350	0	0	0	0	0	350	1.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	1.172,50
10223	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML C/48 AMP	CX	0	0,00	600	0	0	400	0	100	300	2.100,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	350,00	0,00	1.050,00	3,50	1.050,00
7960	CETOPROFENO IV 100 MG INJ	UND	50	135,50	600	0	0	100	0	0	550	3.360,00	0,00	0,00	537,77	0,00	0,00	0,00	537,77	5,3777	2.957,73
11472	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	752,40	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	752,40	19,80	0,00
8569	CIL DE EMB.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
13994	CIL EMB CORSA 02/SUP SKF	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
12264	CIL EMB DOBLO 1.4 INF	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
13964	CIL RODA TR DOBLO C/ABS 13/STRADA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
14021	CILINDRO DO FREIO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	760,07	0,00	0,00	760,07	0,00	0,00	0,00	760,07	760,07	0,00
12995	CILINDRO MESTRE CORSA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
13071	Cimento de Hidróxido de Cálcio c/13g de Base + 11g de Catalisador	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	158,50
13072	Cimento de Ionômero de Vidro c/10g de Pó	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	196,05
7845	CIPROFLOXACINO 500mg	CX	600	150,00	2.100	0	0	2.200	0	300	800	882,00	0,00	0,00	822,00	0,00	126,00	0,00	696,00	0,42	336,00
10277	CITONEURIN 5000MCG C/20	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,19	0,00	0,00	50,19	0,00	0,00	0,00	50,19	50,19	0,00
12681	Claritromicina 50 mg/ml susp. oral	FRC	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.860,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
12682	Clartromicina 500 mg comprimido	CP	0	0,00	960	480	0	700	0	590	370	5.760,00	2.880,00	0,00	4.200,00	0,00	3.540,00	0,00	660,00	6,00	2.220,00
9561	CLASSIFICADOR PLASTICO C/FERRAGEM SOT -CRISTAL	UND	20	11,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,55	0,00
13851	CLEXANE SAFETY 60MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,97	0,00	0,00	183,97	0,00	0,00	0,00	183,97	183,97	0,00
13487	CLIDAMICINA 300MG COMP	CP	0	0,00	992	496	0	496	0	496	496	2.529,60	1.264,80	0,00	1.264,80	0,00	1.264,80	0,00	0,00	2,55	1.264,80
9437	CLIPS	CX	10	115,50	0	0	0	4,1	0	0	5,9	0,00	0,00	0,00	47,355	0,00	0,00	0,00	47,355	11,55	68,145
9003	CLIPS GALVANIZADO 2/0 -IARA	CX	20	140,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	140,00
9438	CLIPS GALVANIZADO8/0	CX	20	140,00	0	0	0	1,19	0	0	18,81	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	7,00	131,67
10120	CLIPS MEDIO 3/0 CX C/ 500g	CX	32	278,60	0	0	0	13,3	0	0	18,7	0,00	0,00	0,00	115,7938	0,00	0,00	0,00	115,7938	8,7062	162,8062
12689	Clobazam 10 mg comprimido	CP	0	0,00	500	0	0	200	0	0	300	725,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1,45	435,00
12690	Clobazam 20 mg comprimido	CP	0	0,00	500	0	0	200	0	0	300	1.350,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	2,70	810,00
11721	CLONAZEPAM 0,5MG C/200 CPRS	CP	1.000	238,806	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2388	238,806
14012	CLONAZEPAM 0.5MG C/200 CLASSE: B1	CX	0	0,00	5.280	0	0	500	0	0	4.780	739,20	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,14	669,20
9880	CLONAZEPAM 0.5MG C/480 CPRS- ZILEFAM	CX	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	336,00
14017	CLONAZEPAM 2MG C/480	CP	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,108	259,20
10248	CLONAZEPAM 2MG CX/480 CLASSE	CX	0	0,00	4.400	0	0	960	0	0	3.440	475,20	0,00	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00	103,68	0,108	371,52
7901	CLONAZEPAN 2 MG	CP	1.440	129,60	0	0	0	1.440	0	0	0	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	0,09	0,00
7902	CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GTS	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	232,50
13766	CLONAZEPAN 2MG CX 30	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,74	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	28,74	14,37	0,00
12693	Cloreto de Potássio 19,1% 10 ml inj.	AMP	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	21,20
12705	Cloreto de sódio 0,9% 1000 ml inj.	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	1.704,00
12742	Cloreto de sódio 0,9% 100ml	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	410,00
12694	Cloreto de sódio 0,9% 250 ml inj.	AMP	0	0,00	48	0	0	0	0	0	48	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	216,00
10941	CLORETO DE SODIO 0.9% 1000ML	PCT	0	0,00	630	0	0	0	0	0	630	5.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4381	5.316,00
9886	CLORETO DE SODIO 0.9% 100ML	PCT	185	601,25	1.052	0	0	274	0	0	963	4.208,00	0,00	0,00	1.004,4886	0,00	0,00	0,00	1.004,4886	3,9509	3.804,7614
10173	CLORETO DE SODIO 0.9% 500ML	PÇ	147	610,05	454	0	0	70	0	0	531	2.633,20	0,00	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50	5,5607	2.952,75
9888	CLORETO DE SODIO 0.9%250ML	PCT	358	1.231,52	700	0	0	313	0	0	745	3.206,00	0,00	0,00	1.076,72	0,00	0,00	0,00	1.076,72	4,5111	3.360,80
11731	CLORETO DE SODIO NASAL 0.9% 30ML	FRC	25	27,75	400	0	0	0	0	0	425	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5712	667,75
12708	Clorexidina 0,2% solução acuosa 100 ml	FRC	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	186,00
12749	Clorexidina 2% solução degermante 1000ml	FRC	0	0,00	32	0	0	0	0	0	32	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	956,80
13523	CLORID DE MOXIFLIXACINO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	115,44	115,44	0,00
8594	CLORID VENLAFAXINA 150MG C/28 CAPS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	273,76	0,00	0,00	273,76	0,00	0,00	0,00	273,76	136,88	0,00
12415	CLORID VENLAFAXINA 75MG C/30 CAPS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	809,90	0,00	0,00	809,90	0,00	0,00	0,00	809,90	136,88	0,00
13771	CLORID. DE DULOXETINA 30MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	132,88	0,00	0,00	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88	132,88	0,00
13769	CLORID. DE PAROXETINA 20MG C/30	PÇ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	916,54	0,00	0,00	916,5399	0,00	0,00	0,00	916,5399	130,935	0,00
12597	CLORID. DE TRAMADOL 50MG	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	113,05	0,00	0,00	113,05	0,00	0,00	0,00	113,05	28,2625	0,00
12710	Cloridrato de Ambroxol 3 mg/ml xarope	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	340,00
12712	Cloridrato de Amitriptilina 25 mg comprimido	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,89	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00	0,00	48,89	24,445	0,00
13767	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,19	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00
12776	Cloridrato de Imipramina 25 mg comprimido	CP	0	0,00	600	0	0	100	0	0	500	438,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,73	365,00
12785	Cloridrato de Naloxona 0,4 mg/ml inj.	AMP	0	0,00	100	50	0	50	0	50	50	1.500,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	15,00	750,00
12786	Cloridrato de Nortriptilina 25 mg comprimido	CP	0	0,00	922	0	0	202	0	0	720	624,33	0,00	0,00	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93	1,24	446,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
12788	Cloridrato de Ondansetrona 4 mg comprimido	CP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	255,00
12789	Cloridrato de Ondansetrona 8 mg comprimido	CP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	505,00
10685	CLORIDRATO DE PAROXETINA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	251,01	0,00	0,00	251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,01	125,505	0,00
12791	Cloridrato de Prometazina 25 mg comprimido	CP	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	600,00
12792	Cloridrato de Prometazina 50 mg/2ml inj.	AMP	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.000,00
12798	Cloridrato de Propranolol 10 mg comprimido	CP	0	0,00	4.010	2.000	0	2.500	0	2.000	1.510	882,20	440,00	0,00	550,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,22	332,20
12807	Cloridrato de Ranitidina 25 mg/ml inj.	AMP	0	0,00	400	0	0	230	0	100	270	400,00	0,00	0,00	230,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1,00	270,00
8909	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CX	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	270,00
12316	CLORIDRATO DE TRAMADOL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	221,04	0,00	0,00	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04	27,63	0,00
12811	Cloridrato de Tramadol 100 mg comprimido	CP	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	920,00
12812	Cloridrato de Tramadol 50 mg comprimido	CP	0	0,00	512	0	0	12	0	0	500	468,64	0,00	0,00	343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,64	29,075	125,00
12813	Cloridrato de Tramadol 50 mg/ml inj.	AMP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	2,55	0,00
14057	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	467,19	0,00	0,00	467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,19	233,595	0,00
14056	cloridrato de venlafaxina 75mg cx 30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	547,51	0,00	0,00	547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,51	136,88	0,00
11756	CLORIDRATO DE PREGABALINA 150MG COMP	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	262,62	0,00	0,00	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,62	131,31	0,00
11723	CLORPROMAZINA 100MG C/200 CPRS	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	700,00
11759	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	3.000	960,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	960,00
11760	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	186,00
9576	COLA BRANCA/37G	UND	28	26,60	0	0	0	25	0	0	3	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,95	2,85
9006	COLA EM BASTÃO ,10- EAGLE	UND	20	15,00	16	0	0	22	0	0	14	116,00	0,00	0,00	73,5316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5316	4,1049	57,4684
14029	COLETOR PA N ESTERIL IND 50ML	UND	0	0,00	2.070	0	0	0	0	0	2.070	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1.035,00
8486	COLETOR PERFURANTE 13 LTS	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	780,00
8485	COLETOR PERFURANTE 7 LTS	UND	60	255,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	255,00
12755	Coletor plástico amostra biológica 50ml	UND	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	200,00
12757	Coletor universal estéril 80ml	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	450,00
11481	COLORIFICO DE 100G	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,60	0,00
12089	COMBODART 0,5+0,4MG CX CAP GEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	218,43	0,00	0,00	218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,43	111,53	0,00
11080	COMPLEXO B	UND	1.500	150,00	2.100	0	0	2.000	0	100	1.700	270,00	0,00	0,00	357,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,09	153,00
7963	COMPLEXO B 2 MG INJ	UND	0	0,00	650	0	0	300	0	100	450	1.202,50	0,00	0,00	555,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	370,00	1,85	832,50
14043	COMPLEXO B C/500	CP	0	0,00	7.000	0	0	1.000	0	0	6.000	630,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,09	540,00
7086	COMPLEXO B XPE 100ML	FRC	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	1.350,00
8487	COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 11FIOS C/10	PCT	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	9.500,00
10938	COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL 9 FIOS NINA	PCT	180	2.010,60	1.000	0	0	0	0	0	1.180	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	17.310,60
7731	CONDIMENTO MISTO 100G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,80	0,00
9595	COPO DESC MARATA 200ML	UND	13	974,35	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,35	74,95	0,00
10062	COPO DESCARTAVEL 200ML CAIXA COM/25 PCT DE 100UNID	CX	0	0,00	22	0	0	17	0	0	5	1.648,90	0,00	0,00	1.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,15	74,95	374,75
8045	COPO DESCARTAVEL	UND	0	0,00	8	0	0	7,65	0	0	0,35	599,60	0,00	0,00	573,3675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,3675	74,95	26,2325
11138	COPO DESCRT. CAP 200ML PCT 100UNID CX25 PCT	CX	4	299,80	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	74,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
12576	COQUES 200MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,86	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	58,86	29,43	0,00
12202	COR-SELECT 2,5MG C/30 CPRS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	204,32	0,00	0,00	204,32	0,00	0,00	0,00	204,32	52,16	0,00	
13575	CORDAO PARA CRACHA	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95	2,55	0,00	
10997	CORREIA C/V CORSA 97/	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	40,00	0,00	
13602	CORREIA C/V PEGEOUT 206 1.4 8V	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	
7659	CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR 18ML	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70	4,45	0,00	
7732	COXA E SOBRECOCAS - FRANGO 1KG	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	1.132,60	0,00	0,00	1.132,60	0,00	0,00	0,00	1.132,60	6,60	0,00	
13637	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO WV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00	
8636	COXIM MOTOR DIANT	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	
11511	CREME DE LEITE 200g	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	71,60	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60	2,48	0,00	
11566	CREME DE LEITE ITALC TP 200G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	2,20	0,00	
13075	Creme Dental com Flúor 50g	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	148,00	
11912	CURATEC BOTA UNA. 10,2CM X 9,14M	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	1.907,68	0,00	0,00	1.907,68	0,00	0,00	0,00	1.907,68	59,615	0,00	
13535	DAFLON 1000 CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	123,04	0,00	0,00	123,04	0,00	0,00	0,00	123,04	123,04	0,00	
13873	DAFLON 500MG C/60	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	290,17	0,00	0,00	290,17	0,00	0,00	0,00	290,17	148,15	0,00	
12589	DAISAN 37,5+325MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00	
11409	DALMADORM 30MG CPR REV 1X30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	44,22	0,00	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	44,22	22,11	0,00	
13775	DECADRON NASAL 20ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	41,35	0,00	0,00	41,35	0,00	0,00	0,00	41,35	12,00	0,00	
11762	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	785,00	
8954	DECONGEX PLUS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	35,58	0,00	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58	15,76	0,00	
8812	DEPAKENE 250MG C/25 COMP	CX	0	0,00	28	0	0	28	0	0	633,00	0,00	0,00	632,9988	0,00	0,00	0,00	632,9988	22,6071	0,00	
14034	DEPAKOTE 500MG C/30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	200,01	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01	100,005	0,00	
12192	DEPAKOTE ER 250MG C/30 CPRS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	154,31	0,00	0,00	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31	51,435	0,00	
13805	DEPAKOTE ER 500MG C/60	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	538,23	0,00	0,00	538,23	0,00	0,00	0,00	538,23	179,41	0,00	
13785	DERMOSALIC POM DERM X 30 MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	30,67	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67	30,67	0,00	
11282	DESCON AP C12/CASP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	21,96	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	21,96	0,00	
10075	DESINFETANTE 500ML, TIPO PINHO	UND	23	36,80	30	0	0	53	0	0	48,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	84,80	1,60	0,00	
11944	DESINFETANTE DE 2LT	UND	69	217,35	135	0	0	142	0	0	363,25	0,00	0,00	392,8364	0,00	0,00	0,00	392,8364	3,0284	187,7636	
11945	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	UND	16	92,80	80	0	0	58	0	0	464,00	0,00	0,00	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40	5,80	220,40	
14102	DESONOL POMADA 30MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	28,99	0,00	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	
10026	DETERGENTE	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60	1,27	0,00	
8491	DETERGENTE ENZIMATICO	GAL	0	0,00	15	0	0	0	0	0	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	420,00	
11835	DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML	UND	49	62,23	90	0	0	89	0	0	114,30	0,00	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	113,03	1,27	63,50	
13208	DEXA CITONEURIN NFF	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	35,14	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	35,14	35,14	0,00	
8813	DEXALGEN 5MG INJ C/6 AMP 3 DOSES	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	44,21	0,00	0,00	44,21	0,00	0,00	0,00	44,21	44,21	0,00	
7965	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML XPE	FRC	118	247,80	100	0	0	0	0	0	218	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,467	537,80
7967	DEXAMETASONA 4 MG	UND	600	894,00	1.000	500	0	900	0	500	700	580,00	290,00	0,00	968,76	0,00	538,20	0,00	430,56	1,0763	753,44
7966	DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ	UND	100	150,00	800	0	0	400	0	100	600	960,00	0,00	0,00	505,00	0,00	130,00	0,00	375,00	1,225	735,00
7964	DEXAMETASONA CREME 10 G	TUB	0	0,00	800	0	0	300	0	100	600	1.840,00	0,00	0,00	690,00	0,00	230,00	0,00	460,00	2,30	1.380,00
9958	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG/ML FRASCO	FLA	0	0,00	160	0	0	0	0	0	160	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	464,00
12824	Dexametasona, fosfato dissódico 4 mg/ml inj.	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	120,00
7846	DEXAMETAZONA CREME 10g	CX	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	230,00
11815	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE	FRC	0	0,00	300	0	0	146	0	73	227	654,00	0,00	0,00	318,28	0,00	159,14	0,00	159,14	2,18	494,86



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
9959 DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	CP	1.000	150,00	4.000	0	0	3.000	0	1.000	3.000	720,00	0,00	0,00	511,70	0,00	174,00	0,00	337,70	0,1774	532,30	
13874 DEXILANT 60MG/ C/60 CAP LIB RETARD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	152,03	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03	152,03	0,00	
12604 DIAMICRON MR 60MG C/60	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	0,00	0,00	132,85	132,85	0,00	
7906 DIAZEPAM 10MG	CP	1.000	90,00	2.000	0	0	0	0	0	3.000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1233	370,00	
7905 DIAZEPAM 5MG	CP	2.000	180,00	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,09	90,00	
10064 DICLOFENACO RESIANTO 15MG/ML 20ML	FRC	61	223,87	150	0	0	95	0	17	133	915,00	0,00	0,00	431,27	0,00	103,70	0,00	327,57	6,10	811,30	
10514 DICLOFENACO SOD.75MG CX/100 AMP C/3 ML	AMP	200	176,00	700	0	0	400	0	100	600	840,00	0,00	0,00	423,61	0,00	109,33	0,00	314,28	1,1695	701,72	
7969 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	UND	0	0,00	5.200	200	0	4.800	0	2.400	2.600	693,00	198,00	0,00	475,20	0,00	237,60	0,00	237,60	0,099	257,40	
11907 DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL, 0250MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	203,36	0,00	0,00	203,3601	0,00	0,00	0,00	203,3601	67,7867	0,00	
13525 DIENOGESTE 2MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,75	0,00	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75	0,00	
10285 DIOSMIN SDU CX 30 SACHES X 5G SB ABA	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	242,76	0,00	0,00	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76	121,38	0,00	
11279 DIOSMIN SDU CX 30 SACHES X 5G SB ABA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	126,64	0,00	0,00	126,64	0,00	0,00	0,00	126,64	126,64	0,00	
11280 DIOVAN AMLO FIX 320/10MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	695,25	0,00	0,00	695,25	0,00	0,00	0,00	695,25	141,39	0,00	
13938 DIPIRONA 1GR 2ML C/120 AMP	AMP	0	0,00	380	0	0	80	0	0	300	349,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60	0,92	276,00	
7975 DIPIRONA 500 MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	600	0	0	2.400	420,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,14	336,00	
7976 DIPIRONA 500 MG/ ML INJ	UND	0	0,00	620	0	0	200	0	0	420	570,40	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,92	386,40	
7854 DIPIRONA GTS 10ML	CX	385	442,75	0	0	0	320	0	110	175	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	126,50	0,00	241,50	1,15	201,25	
11578 DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG C/500CPRS	CP	1.500	165,00	5.000	0	0	4.000	0	500	3.000	700,00	0,00	0,00	519,20	0,00	67,00	0,00	452,20	0,1376	412,80	
14016 DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 10ML	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	276,00	
9961 DIPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	10.000	0	0	3.000	0	0	7.000	1.400,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,14	980,00	
9723 DISCO D FREIODE S10 12/TRW	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	170,00	0,00	
14108 DIVALCON ER 500MG X 60 CPR REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	96,88	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	96,88	96,88	0,00	
7977 DOMPERIDONA 10 MG	UND	0	0,00	900	0	0	246	0	48	702	261,00	0,00	0,00	71,34	0,00	13,92	0,00	57,42	0,29	203,58	
9245 DONAREN 50MG C/60 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,82	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82	84,82	0,00	
12855 Doxiciclina 100 mg comprimido	CP	0	0,00	410	200	0	500	0	350	60	3.116,00	1.520,00	0,00	3.800,00	0,00	2.660,00	0,00	1.140,00	7,60	456,00	
12584 DUOMO 2MG C/30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,47	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00	107,47	107,47	0,00	
8097 DUOMO HP C/30 CPAS	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	583,53	0,00	0,00	583,53	0,00	0,00	0,00	583,53	112,12	0,00	
12207 DUTAM 0,5MG/0,4MG C/30 CPRS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	441,49	0,00	0,00	441,49	0,00	0,00	0,00	441,49	111,53	0,00	
13975 EIXO COMANDO GOL/FOX 09/01.6 8V FLEX	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	
11537 ELEMENTO DE FILTRO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82	29,91	0,00	
13387 ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,29	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29	0,00	
11708 ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,58	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	76,58	76,58	0,00	
13635 ELETROVENTILADOR CORSA/CLASSIC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
7979 ENALAPRIL 10MG	CP	11.000	990,00	2.000	0	0	9.500	0	1.500	5.000	1.360,00	0,00	0,00	1.549,00	0,00	343,20	0,00	1.205,80	0,2288	1.144,20	
10753 ENALAPRIL 20MG C/500 CPRS.	CP	13.000	1.170,00	17.000	0	0	14.000	0	1.500	17.500	2.730,00	0,00	0,00	1.978,40	0,00	294,30	0,00	1.684,10	0,1266	2.215,90	
7199 ENVELOPE SACO BRANCO 34 240X340MM	UND	5	412,50	3	0	0	3	0	0	5	321,00	0,00	0,00	275,0625	0,00	0,00	0,00	275,0625	91,6875	458,4375	
8738 ENVELOPE SACO SACO OFICIO 260X360	UND	4	315,60	3	0	0	3	0	0	4	249,00	0,00	0,00	241,9713	0,00	0,00	0,00	241,9713	80,6572	322,6287	
7985 EPINEFRINA 1 MG /ML INJ	UND	0	0,00	100	0	0	20	0	0	80	440,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	4,40	352,00	
10739 EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL MACROGOTAS	UND	105	168,00	0	0	0	105	0	0	0	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	1,60	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
8493	EQUIPO MACRO C/ INJ	UND	1,083	1.732,80	0	0	0	286	0	0	797	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	457,60	1,60	1.275,20	
12857	Ergometrina 0,2 mg inj.	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	205,00
14096	ERYFOTONA AR NMSC F99 FLUID 50ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80	250,80	0,00	0,00
10704	ESCOVA CERVICAL DESC.PCT C/100	PCT	12	26,85	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2375	26,85	
13077	Escova Dental Adulto	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	54,00	
13078	Escova Dental Infantil	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	51,00	
7270	ESOMEPRAZOL MAG 40MG C/28 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	209,72	0,00	0,00	209,72	0,00	0,00	0,00	209,72	209,72	0,00	0,00
12213	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 4BLX7 CPRS	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.048,62	0,00	0,00	1.048,62	0,00	0,00	0,00	1.048,62	209,725	0,00	0,00
11638	ESOMEX 40MG COM 28 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	205,40	0,00	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40	205,40	0,00	0,00
11427	ESOP 40MG CX COMP REV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	205,40	0,00	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40	205,40	0,00	0,00
8495	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM x 4,5 M	ROL	96	715,20	96	0	0	37	0	0	155	1.027,20	0,00	0,00	275,65	0,00	0,00	0,00	275,65	9,4629	1.466,75	
8496	ESPARADRAPO MICROPORE 10CM x 4,5 M	ROL	58	432,10	96	0	0	23	0	0	131	835,20	0,00	0,00	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35	8,366	1.095,95	
8497	ESPATULA DE AYRES MADEIRA CX /100	PCT	5	45,90	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	18,36	9,18	27,54	
13080	Espátula para Resina Nº 2 em aço inox	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	39,25	
12152	ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM M	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1.800,00	
11035	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL TAM G	UND	265	519,40	0	0	0	0	0	0	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	519,40	
11036	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL TAM M	UND	485	756,60	200	0	0	115	0	0	570	270,00	0,00	0,00	176,971	0,00	0,00	0,00	176,971	1,4906	849,629	
12053	ESPECULO VAGINAL NAO ESTERIL TAM P	UND	384	506,88	200	0	0	84	0	0	500	260,00	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	1,312	656,00	
13081	Espelho Bucal Nº 3 em Aço Inox	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	45,60	
13082	Espelho Bucal Nº 5 em Aço Inox	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	42,90	
10198	ESPETO DE MADEIRA PARA CHURRASCO DE 25 CM PCT CM100UN	PCT	5	22,50	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4,50	13,50	
13579	ESPIRAL 23MM	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	15,60	0,00	
13578	ESPIRAL 29MM	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	16,90	0,00	
12859	Espironolactona 25 mg comprimido	CP	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	2.820,00	
10079	ESPONJA DE LA DE AÇO COM 14 ACOTE DE 60G COM 08 UND	FD	4	52,00	0	0	0	3,6	0	0	0,4	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	13,00	5,20	
11836	ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE	UND	9	4,05	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05	0,45	0,00	
10080	ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE 109 MMX 72 MMX20 MM C/100 UND	UND	19	8,55	62	0	0	68	0	0	13	27,90	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,45	5,85	
9532	ESTILETE LARGO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	2,70	0,00	
10236	ESTOLATO ERITROMICINA 50MGCML 60ML	FRC	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	1.236,00	
12861	Estriol 1 mg/g creme vaginal	BIS	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1.080,00	
14036	ETIRA 100 MG/ML SOL OR X 100ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,64	0,00	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	95,64	47,82	0,00	
13083	Eugenol 20ml	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	114,50	
13084	Evidenciador de Placa C/10ml	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	65,00	
12581	EXIT C20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,81	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	21,81	21,81	0,00	
12212	EXPEC XAROPE	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	0,00	
13085	Extrator de Excesso 349 c/calçador em aço inox	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	59,12	
9447	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	UND	2	1,80	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	
8862	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	237,45	0,00	0,00	237,45	0,00	0,00	0,00	237,45	3,45	0,00	
13742	FECHADURA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
13381	FECHADURA 51757818	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	179,55	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	179,55	179,55	0,00	
13382	FECHADURA 51757820	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,37	0,00	0,00	196,37	0,00	0,00	0,00	196,37	196,37	0,00	
13383	FECHADURA 73536007	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.943,12	0,00	0,00	1.943,12	0,00	0,00	0,00	1.943,12	1.943,12	0,00	
12602	FECHADURA SUPER VEICULO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	196,41	0,00	0,00	196,41	0,00	0,00	0,00	196,41	196,41	0,00	
12601	FECHADURA VEICULO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	522,82	0,00	0,00	522,82	0,00	0,00	0,00	522,82	130,00	0,00	
8702	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	803,24	0,00	0,00	803,24	0,00	0,00	0,00	803,24	7,94	0,00	
11473	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	230,30	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	0,00	230,30	5,89	0,00	
8582	FENERGAN 25MHG C/20 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,76	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	25,76	12,88	0,00	
7908	FENITOINA 100MG	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
11722	FENOBARBITAL 100MG C/200 CPRS	CP	2.000	560,00	7.200	0	0	2.000	0	0	0	7.200	1.224,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,17	1.224,00
7910	FENOBARBITAL 40MG/ML	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	184,50
12579	FIBERNORM LATA 225G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	341,64	0,00	0,00	341,64	0,00	0,00	0,00	341,64	113,88	0,00
13738	FILTRO 03 GMC P/GAZES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	48,50	0,00
12042	FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
14080	FILTRO ARL6091	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15,00	0,00
14000	FILTRO CABINE CORSA/CELTA/AGILEML	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
14001	FILTRO COMB CORSA /CELTA VECTRA /ARGO/CRONOS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
12920	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	22,00	0,00
12297	FILTRO DE AR FLT	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	17,00	0,00
13720	FILTRO DE AR SECO ARL 8834	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	8,00	0,00
11703	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82	34,82	0,00
10057	FILTRO DE OLEO PARA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00
13386	FILTRO FUEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97	17,97	0,00
12124	FILTRO OLEO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	174,58	0,00	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00	174,58	15,00	0,00
13385	FILTRO OLEO MOTOR FIRE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	31,46	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	31,46	31,46	0,00
13603	FILTRO OLEO PEUGEOT 206 1.6/ C3 ML	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
13965	FILTRO OLEO STRADA/DOBLO 1.8 10/ ARGO/ CRONOS WIX	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
12044	FILTRO POLENE L1	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	78,46	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	78,46	78,46	0,00
13721	FILTRO PSL 320	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
13722	FILTRO PSL 560	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	14,00	0,00
14081	FILTRO PSL560	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	14,00	0,00
14138	FILTROPSL562	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15,00	0,00
12864	Finasterida 5 mg comprimido	CP	0	0,00	220	100	0	100	0	100	120	275,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1,25	150,00
12794	Fio de sutura nylon n 2-0 c/24	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	637,50
12795	Fio de sutura nylon n 3-0 c/24	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	510,00
12796	Fio de sutura nylon n 4-0 c/24	CX	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	1.147,50
13086	Fio de Sutura Seda 3-0 com Agulha C/24und	CX	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	648,00
13090	Fio Dental 100m	UND	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	24,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	2,40	19,20	
13091	Fio Dental 50m	UND	0	0,00	20	0	0	1	0	0	19	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	38,00	
12555	FIO GUIA HIDROFILICO BILIAR RETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	
10735	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M.	ROL	14	57,12	20	0	0	9	0	0	25	112,00	0,00	0,00	39,9771	0,00	0,00	0,00	39,9771	5,1657	129,1429	
7160	FITA ADESIVA TRANSP. 48MM X 40M	UND	50	55,00	0	0	0	35	0	0	15	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	1,10	16,50	
11119	FITA CREPE 710 25MMX50M	UND	15	30,00	0	0	0	10	0	0	5	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	10,00	
11768	FITOMENADIOL (VIT. K) 10MG/ML	AMP	50	80,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	
7986	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML INJ	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	278,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13094	Fixador para Radiografia 475ml	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	56,70	
8051	FLANELA	UND	21	29,40	40	0	0	41	0	0	20	56,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	1,40	28,00
8639	FLANGE CNTR TRANSM DE MB	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
13792	FLORATIL 200MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	28,48	0,00
13527	FLORATIL BLISTER 100MG C/12	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	79,22	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	39,61	0,00
14100	FLORAX ADULTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	74,03	0,00	0,00	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	37,015	0,00
14104	FLORENT 100MG CX 12 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,38	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	36,38	0,00
14105	FLORENT 200MG CX 6 CAPS SACCHAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,36	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00
12866	Fluconazol 150 mg cáps.	CAP	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	676,00
12340	FLUCONAZOL 150MG C/2	UND	0	0,00	302	0	0	302	0	0	0	245,79	0,00	0,00	245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,79	1,04	0,00
13337	FLUIDO PARA FREIO BR 500 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17,00	0,00
12867	Flumazenil 0,1 mg/ml inj.	AMP	0	0,00	79	0	0	0	0	0	79	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2.212,00
8393	FLUOR GEL 200ML	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	61,50
7911	FLUXETINA 20MG	CP	4.000	520,00	9.450	0	0	0	0	0	13.450	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1441	1.937,50
11482	FOLHA DE LORO 10G	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	2,44	0,00
13804	FOLIFER 15MG C/30	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	233,95	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	58,4875	0,00
12548	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 230W SMALL S/CABO S/CAIXA (BLU230 TATX SMALL) BLUECASE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	49,00	0,00
13096	Formocresol 10ml	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	37,04
13103	FORRO PRATIC FLASH 200MM/8 BRANCO	M	0	0,00	169,2	0	0	169,2	0	0	0	2.575,2201	0,00	0,00	2.575,224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,224	15,22	0,00
14112	FORTINI 400G BAUNILHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	65,52	0,00
12185	FORTINI 400g SEM SABOR	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	983,07	0,00	0,00	983,0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,0701	65,5167	0,00
10104	FOSFORO- PACOTE COM 10 CAIXINHAS C/40 PALITOS CADA	PCT	8	23,84	0	0	0	7	0	0	1	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	2,98	2,98
13941	FRALDA GERIATRICA (XG) C/7 UND	UND	0	0,00	2.415	0	0	0	0	0	2.415	5.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	5.192,25
12051	FRALDA GERIATRICA TAM EG C/07	PCT	0	0,00	42	0	0	0	0	0	42	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	90,30
11021	FRALDA GERIATRICA TAM G	UND	0	0,00	300	0	0	300,128	0	0,128	0	4.080,00	0,00	0,00	4.081,7408	0,00	1,7408	0,00	0,00	0,00	4.080,00	13,60	0,00
8504	FRALDA GERIATRICA TAM G C/08	PCT	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	6.800,00
11020	FRALDA GERIATRICA TAM M	UND	0	0,00	200	0	0	200,1	0	0,1	0	2.640,00	0,00	0,00	2.641,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	2.640,00	13,20	0,00
8506	FRALDA GERIATRICA TAM M C/ 08	PCT	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	5.280,00
11022	FRALDA GERIATRICA TAM XG	UND	0	0,00	249	0	0	200,63	0	0,63	49	3.747,45	0,00	0,00	3.019,4815	0,00	9,4815	0,00	0,00	0,00	3.010,00	15,05	737,45
10919	FRALDA INFANTIL DRY (G) C/8UND	PCT	0	0,00	171	0	0	0	0	0	171	1.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	1.162,80
11470	FRANGO TIPO FILÉ DE PEITO	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	378,50	0,00	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	10,85	0,00
12304	FRANGO-COXA E SOBRECOPA	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	604,80	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	7,56	0,00
10211	FUROSEMIDA 40MG C/50 CPRS	CX	14.000	840,00	0	0	0	7.000	0	1.000	8.000	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,06	480,00
10923	FUROSEMIDA INJT .20MG/2ML	AMP	100	80,00	300	0	0	50	0	0	350	276,00	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,89	311,50
12872	Gabapentina 300 mg comprimido	CP	0	0,00	600	0	0	100	0	0	500	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	500,00
7271	GALVUS MET 50/1000MG C/56 COMP	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	791,44	0,00	0,00	791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,44	177,56	0,00
7514	GALVUS MET 50/850 MG C/56 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,54	0,00	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54	177,54	0,00
11275	GALVUS MET 50/850MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	355,08	0,00	0,00	355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,08	177,54	0,00
9475	GAMAX C/30COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	224,58	0,00	0,00	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	112,29	0,00
7259	GARDENAL 100MG C/20 COMP.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	8,64	0,00
14010	GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	78,00	0,00
7629	GASOLINA COMUM.	LT	0	0,00	134.274,266	0	0	134.274,266	0	0	0	569.164,3398	0,00	0,00	569.164,3398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.164,3398	4,3652	0,00
11329	GAZE ROLA 13 FIOS	ROL	3	65,10	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70	43,40
13532	GAZIA 40 MG X 14 CRP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00
10705	GEL CONTATO SUPRAGEL DE 1KG	CX	7	64,26	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	64,26	
7988	GENTAMICINA 20 MG	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	87,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
9962	GENTAMICINA 20MG/ML SOL INJETAVEL	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	87,50
9963	GENTAMICINA 80MG/ML SOL INJETAVEL	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	218,00
10776	GLIBENCLAMIDA 5MG C/450CPRS-GLICAMIN	CP	0	0,00	43.200	0	0	8.700	0	1.350	35.850	2.975,40	0,00	0,00	1.521,90	0,00	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,057	2.043,45
11769	GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	4.264	1.000	0	2.100	0	1.300	2.464	4.264,00	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.464,00
12879	Glicazida 60 mg comprimido	CP	0	0,00	1.990	0	0	300	0	0	1.690	3.184,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2.704,00
10932	GLICO FISIOLÓGICA 500ML	PCT	96	402,24	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	402,24
7991	GLICOSE 25% 10ML	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	135,00
10549	GLICOSE 5% 500ML	PÇ	168	781,20	0	0	0	35	0	0	133	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	618,45
7992	GLICOSE 50% 10 ML	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	49,00
12883	Glicose 50% 10 ml inj.	AMP	0	0,00	300	0	0	50	0	0	250	147,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	122,50
10765	GLUCERNA SAB DE BAUNILHA PO 400G	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	2.328,20	0,00	0,00	2.328,1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5183	0,00
13100	Gluconato de Clorexidina 0,12% 2000ml	FRC	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	699,00
8739	GRAMPO CX C/500 26/6	CX	2	7,00	6	0	0	6	0	0	2	37,20	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,525	11,05
8640	GRAXA 500 ML MARFAK	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10027	GUARDANAPO	PCT	0	0,00	90	0	0	63,8	0	0	26,2	58,50	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	17,03
12014	GUARDANAPO DE PAPEL C/50	CX	255	165,75	0	0	0	219	0	0	36	0,00	0,00	0,00	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	23,40
13815	GUARNIÇÃO CABEC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	195,85	0,00	0,00	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85	0,00
13816	GUARNIÇÃO TAMPA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,00
12600	GUARNICAÇÃO VEICULO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	239,82	0,00	0,00	239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22	0,00
12318	GYNOMAX CREME	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,46	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00
7094	HALDOL 5MG C/20 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,525	0,00
7913	HALOPERIDOL 1MG/ML	CP	0	0,00	2.800	0	0	200	0	0	2.600	756,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	702,00
12886	Haloperidol 2 mg/ml gotas	FRC	0	0,00	60	30	0	30	0	30	30	369,00	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	184,50
7914	HALOPERIDOL 5MG/ML	CP	0	0,00	4.000	0	0	400	0	0	3.600	1.200,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1.080,00
12433	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML AMPOLA	AMP	100	1.260,00	0	0	0	41	0	0	59	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	743,40
9219	HARD DISK 500G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
13185	HEMIF DE BISOPROLOL 10MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,10	0,00	0,00	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00
14099	HEMIF. DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	152,76	0,00	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00
11908	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	305,55	0,00	0,00	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,915	0,00
12598	HEMIT. DE ZOLPIDEM 10MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	199,19	0,00	0,00	199,1899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00
13770	HEMIT. DE ZOLPIDEM 30MG C/30	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	137,28	0,00	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,00
12338	HERMIF. DE QUETIAPA 100MG CX 30COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	169,72	0,00	0,00	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00
7863	HIBUPROFENO 600MG	UND	0	0,00	10.040	0	0	3.600	0	800	7.240	4.774,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,476	3.446,00
12896	Hidralazina 25 mg comprimido	CP	0	0,00	1.000	0	0	900	0	400	500	550,00	0,00	0,00	495,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	275,00
12898	Hidralazina 50 mg comprimido	CP	0	0,00	1.000	0	0	300	0	0	700	730,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	511,00
10224	HIDRAPLEX PO 27.9G NATURAL C/50 ENVS	CX	120	108,00	500	0	0	670	0	200	150	500,00	0,00	0,00	658,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150,00
9849	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/400 CPRS	CX	24.230	1.211,50	42.000	0	0	13.400	0	1.200	54.030	2.880,00	0,00	0,00	885,665	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0613	3.312,995
7993	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	300	0	0	2.700	240,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	216,00
14042	HIDROCORTISONA 500MG C/50	AMP	0	0,00	300	0	0	30	0	0	270	3.300,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2.970,00
7996	HIDROCORTIZONA 100 MG	UND	0	0,00	200	0	0	50	0	0	150	1.172,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	879,00
7997	HIDROCORTIZONA 500 MG	UND	0	0,00	300	0	0	30	0	0	270	3.300,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2.970,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
9882	HIDROXIDO DE ALUMINIO60 MG/ML 100ML	FRC	33	103,95	400	0	0	132	0	66	367	1.800,00	0,00	0,00	549,78	0,00	274,89	0,00	274,89	4,4389	1.629,06	
13101	Hidróxido de Cálcio P.A Frasco 10g	FRC	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	44,00
13207	HIZOFITO CX 30 CAP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2	151,70	0,00	0,00	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00
12201	HOLMES H 40 + 12,5 MG C/30 CPRS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2	115,41	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,705	0,00
13779	HYABAK SOL OFT FR X 10ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	3	210,01	0,00	0,00	210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00
14097	HYDRAPORIN AL FRASC 450 G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2	266,36	0,00	0,00	266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	0,00
9966	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	5.500	0	0	2.000	0	500	4.000	1.265,00	0,00	0,00	460,00	0,00	115,00	0,00	345,00	0,23	920,00	
7995	IBUPROFENO 50MG/ML GTS	FRC	260	429,00	300	0	0	230	0	0	330	705,00	0,00	0,00	407,13	0,00	0,00	0,00	407,13	2,2026	726,87	
10244	IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS-IMIPRA CLASSE	CX	0	0,00	1.400	0	0	200	0	0	1.200	1.022,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,73	876,00	
13795	INSIT 75MG C/30 CAPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2	149,35	0,00	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00	149,35	74,675	0,00	
11150	INTER PRESSAO OLEO UNO 91/PALIO 3RHO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
13528	INVEGA SUSTENA 100MG/ML SUS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	1.983,99	0,00	0,00	1.983,99	0,00	0,00	0,00	1.983,99	1.983,99	0,00	
12431	IODOPOLIVIDONA TOPICO 10% 1000ML	FRC	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	690,00	
10505	IPRATROPRIO 0.25MG/ML 20ML ATROVENTE	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	96,50	
12904	Ivermectina 6 mg comprimido	CP	0	0,00	600	0	0	0	0	0	600	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	300,00	
12414	JANUMET 50+850M CX 56 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	4	923,04	0,00	0,00	923,04	0,00	0,00	0,00	923,04	230,76	0,00	
13384	JG CILINDROS C.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	844,44	0,00	0,00	844,44	0,00	0,00	0,00	844,44	844,44	0,00	
13685	JOGO CABOS VELA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	170,01	0,00	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01	0,00	
11810	JUNTA CABECOTE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
13594	JUNTA CABECOTE CORSA 03/ 1.0 CHAPA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
12170	JUNTA FIXA DOBLO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00	0,00	
11003	JUNTA MOTOR CORSA /1.0 MPFI/EFI	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
13995	JUNTA MOTOR CORSA 1.6/ 1.8SABOC/R	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
13638	JUNTA RETIFICADORA VALVULA WV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
13966	JUNTA SUPORTE FILTRO OLEO PALIO MIETORO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	
13409	JUNTA TAMP A CABECOTE MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	
11796	JUNTA TAMP A CARTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00	
10884	JUNTA TAMP A VALV FIESTA ZETEC ROCA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
13970	JUNTA TAMP A VALV PALIO 1.6/ 1.8 ETORO /13	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	
13406	JUNTA TUBO ESCAPAMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	
8745	KIT CAIXA DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	2	128,66	0,00	0,00	128,66	0,00	0,00	0,00	128,66	64,33	0,00	
13403	KIT CILINDRO COMPLETO MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	272,89	0,00	0,00	272,89	0,00	0,00	0,00	272,89	272,89	0,00	
14002	KIT EMB CORSA 1.6 LUK	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	
13976	KIT EMB FOX 15/ GOL 1.6 16V MSI VALEO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	
12357	KIT EMB PALIO FIRE 1.3 16V/ 1.4 8V	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
13404	KIT EMBRAGEM CG150	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	140,01	0,00	0,00	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01	140,01	0,00	
11798	KIT LUBRIFICACAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
13102	Kit Ponta Diamantada Dourada C/7 Pontas (1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 e 3195) + Broqueiro	KIT	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	160,74	
13411	KIT RELACAO TRANSMISSAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
9969	KOLLAGENASE+CLORANICOL 06U/G + 0,01G 30G CREME	TUB	90	1.575,00	70	0	0	90	0	20	90	1.400,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	350,00	0,00	1.225,00	19,4444	1.750,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
14101	LACTULONA 667MG 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,28	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	41,28	41,28	0,00
12832	Lâmina de bisturi nº11 aço carbono cx/100	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	271,20
12834	Lâmina de bisturi nº12 aço carbono cx/100	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	263,20
12835	Lâmina de bisturi nº15 aço carbono cx/100	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	263,20
13604	LAMPADA 69 PHILIPS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,75	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00
13393	LAMPADA FAROL 12V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,14	0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14	47,14	0,00
11801	LAMPADA H4 60X55	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	0,00
8728	LAMPADA LANTERNA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00
10551	LANCETAS DESC.28GR C/100UND	CX	0	0,00	80	0	0	5	0	0	75	1.200,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	15,00	1.125,00
7207	LAPIS GRAFITE PRETO	UND	4	80,00	0	0	0	3,82	0	0	0,18	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	76,40	20,00	3,60
13791	LATUDA 80MG X 30CPR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.071,24	0,00	0,00	1.071,24	0,00	0,00	0,00	1.071,24	357,08	0,00
12281	LEITE CONDENSADO 395g	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	52,35	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	52,35	3,49	0,00
7734	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	256,60	0,00	0,00	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60	3,99	0,00
14111	LEITE NA 2 PRO 400G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	168,35	0,00	0,00	168,3498	0,00	0,00	0,00	168,3498	28,0583	0,00
13765	LEITE NAN 1 COMFORT 400G	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	774,26	0,00	0,00	774,2596	0,00	0,00	0,00	774,2596	35,1933	0,00
13192	LEITE NAN CONFORT N 1 800G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	448,27	0,00	0,00	448,2698	0,00	0,00	0,00	448,2698	35,1933	0,00
10587	LEITE NINHO PÓ 3+PREBIO 400g	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	339,15	0,00	0,00	339,1504	0,00	0,00	0,00	339,1504	21,9025	0,00
11079	LEITE NINHO PO 3+PREBIO FASES 400G	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	284,73	0,00	0,00	284,73	0,00	0,00	0,00	284,73	21,902	0,00
8516	LENCIL HOSPITALAR 70 x50	ROL	37	433,64	450	0	0	31	0	0	456	7.200,00	0,00	0,00	393,3552	0,00	0,00	0,00	393,3552	15,8778	7.240,2848
7679	LENTE ANTIREFLEXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8305	LEVOFLOXACINO 500MG C/10 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,06	0,00	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	117,06	117,06	0,00
10600	LEVOFLOXACINO 500MG C/7	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,09	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	77,09	77,09	0,00
7924	LEVOMEPRIMAZINA 100MG	CP	1.000	1.350,00	2.800	0	0	0	0	0	3.800	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	4.598,00
7922	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GTS	FRC	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	342,00
12912	Levotiroxina Sódica 100 mcg comprimido	CP	0	0,00	1.100	500	0	620	0	560	540	429,00	195,00	0,00	241,80	0,00	218,40	0,00	23,40	0,39	210,60
12913	Levotiroxina Sódica 25 mcg comprimido	CP	0	0,00	1.040	500	0	860	0	680	360	436,80	210,00	0,00	361,20	0,00	285,60	0,00	75,60	0,42	151,20
12914	Levotiroxina Sódica 50 mcg comprimido	CP	0	0,00	1.010	500	0	620	0	560	450	454,50	225,00	0,00	279,00	0,00	252,00	0,00	27,00	0,45	202,50
11773	LIDOCAINA 0,02 GEL	TUB	0	0,00	200	0	0	30	0	15	185	1.080,00	0,00	0,00	162,00	0,00	81,00	0,00	81,00	5,40	999,00
13686	LIMPA DESCARBONIZANTE TBI	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
8056	LIMPA VIDRO	UND	2	17,80	23	0	0	23	0	0	2	204,70	0,00	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	204,70	8,90	17,80
11475	LINGUIÇA CALABESA	KG	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	664,45	0,00	0,00	664,45	0,00	0,00	0,00	664,45	10,10	0,00
11474	LINGUIÇA MISTA TOSCANA	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	11,00	0,00
8912	LISADOR C/16 CPR	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80	0,00
13118	Lixa para Acabamento Resina c/50und de 2,5mm	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00
14035	LIXIANA 60 MG X 30 COMPRIMIDO VER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	247,15	0,00	0,00	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15	247,15	0,00
12210	LORATADINA 10MG C/12 CPRS	CX	0	0,00	6.000	0	0	1.000	0	0	5.000	960,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,16	800,00
9970	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRC	103	298,70	248	0	0	175	0	52	228	1.116,00	0,00	0,00	598,70	0,00	182,00	0,00	416,70	4,3772	998,00
13850	LORAX 2MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	70,61	35,305	0,00
8003	LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG	UND	100	46,00	7.400	0	0	2.100	0	0	5.400	3.700,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,50	2.700,00
10924	LOSARTANA POTASSICA 100MG C/30 CPRS	CX	0	0,00	10.000	0	0	1.000	0	0	9.000	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,50	4.500,00
7866	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	UND	0	0,00	130.000	0	0	35.840	0	7.680	101.840	10.400,00	0,00	0,00	2.867,20	0,00	614,40	0,00	2.252,80	0,08	8.147,20
14083	LUBRAAX TECNO SM 15W40 3LTS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	70,00	0,00
13723	LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM 1L	LT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	17,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
8161 LUBRAX FLUIDO P/FREIO 500ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	0,00
13724 LUBRAX FLUIDO RADIADORES PC2	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20,00	0,00
14082 LUBRAX GRAXA GMA -2 500 KG	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	17,00	0,00
11083 LUBRAX TECNICO 15W40 1LT	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00	0,00
13725 LUBRAX TECNICO SM 15W40 3L	LT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	70,00	0,00
14084 LUBRAX TRM 4-80 ILT	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	12,00	0,00
14132 LUBRAX TRM-5 140 I LT	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	19,00	0,00
14133 LUBRAX TRM-5 90 I LT	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	19,00	0,00
9822 LUMIGAN 3ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	202,22	0,00	0,00	202,22	0,00	0,00	0,00	202,22	202,22	0,00
8057 LUSTRA MOVEIS	UND	0	0,00	20	0	0	10	0	0	10	72,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	3,60	36,00
12162 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,0 - PAR	PAR	172	335,40	0	0	0	0	0	0	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	335,40
12163 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 - PAR	PAR	54	105,30	25	0	0	47	0	0	32	46,75	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	91,65	1,8875	60,40
12164 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 8,0 - PAR	PAR	21	40,95	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95	1,95	0,00
11334 LUVA DE PROCEDIMENTO (P) C/100UND	CX	49	1.229,90	30	0	0	20	0	0	59	797,00	0,00	0,00	511,5253	0,00	0,00	0,00	511,5253	25,6843	1.515,3747
10947 LUVA DE PROCEDIMENTO T.M CX/100 PARES	CX	50	1.255,00	30	0	0	45	0	0	35	797,00	0,00	0,00	1.144,9812	0,00	0,00	0,00	1.144,9812	25,9148	907,0188
11330 LUVA PROCEDIMENTO TAM (G) C/100 UND	CX	66	1.656,60	110	0	0	12	0	0	164	3.193,00	0,00	0,00	298,827	0,00	0,00	0,00	298,827	27,7486	4.550,773
10943 LUVA PROCEDIMENTO TAM (PP) C/100UND	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	898,50
12040 LUVAS MULTIUDO M	PAR	0	0,00	10	0	0	7	0	0	3	27,90	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53	2,79	8,37
12037 LUVAS MULTIUSO G	PAR	5	13,95	90	0	0	5	0	0	90	2.695,50	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	59,90	2.695,50
12025 LUVAS MULTIUSO TM G	PAR	10	27,90	2	0	0	12	0	0	0	13,50	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	6,75	0,00
12026 LUVAS MULTIUSO TM M	PAR	14	39,06	0	0	0	12	0	0	2	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	2,79	5,58
7257 LYRICA 75MG C/28 CAPS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	267,54	0,00	0,00	267,54	0,00	0,00	0,00	267,54	133,77	0,00
8612 MACACAO COMPRIDO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0,00
13105 MACARANDUBA SERRADA EM TIRAS M	M	0	0,00	0,1	0	0	0,1	0	0	0	250,44	0,00	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	250,44	2.504,40	0,00
12018 MACARRAO P/LASANHA 500G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	3,20	0,00
13193 MACARRAO PAJUCARA P/LAZANHA 500G	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	2,79	0,00
7735 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	PCT	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	1,50	0,00
11476 MAIONESE	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	2,30	0,00
13273 Maionese 200g	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	2,45	0,00
12944 Maleato de Dextroclorfeniramina 0,4 mg/ml solução oral	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	436,00
13595 MANGUEIRA FILTRO AR CELTA/CORSA 1.0 09/	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
12994 MANGUEIRA RESP OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
11963 MANTEIGA PURA C/SAL DE 250G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	71,58	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	71,58	5,94	0,00
13801 MAQ SENIOR SULP X 60 CPR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	299,33	0,00	0,00	299,33	0,00	0,00	0,00	299,33	149,665	0,00
11619 MARGARINA VEGETAL C/SAL PRIMOR 250G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	2,15	0,00
8315 MASCARA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	27	0	0	0	0	0	27	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	248,40
11044 MASCARA DESCATAVEL TRIPLA COM ELASTICO CAIXA C50	CX	9	82,08	40	0	0	8	0	0	41	315,80	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96	7,9249	324,92
13124 Matriz de Aço 5mm	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	16,00
13125 Matriz de Aço 7mm	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	16,00
13774 MAXIDEX 5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00
10602 MELOCOX 15MG C/10	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,63	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	33,63	33,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
12547	MEMORIA KINGSTON 4GB DDR3 1333	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	170,00	0,00	
8207	MERITOR 4/1000MG C/30	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	152,74	0,00	0,00	152,74	0,00	0,00	0,00	152,74	76,37	0,00	
11579	METFORMINA 500MG C/400 CPRS	CP	3.000	330,00	10.500	0	0	800	0	0	12.700	1.470,00	0,00	0,00	106,72	0,00	0,00	0,00	106,72	0,1333	1.693,28	
7876	METFORMINA 850 MG	CP	12.000	1.320,00	27.200	0	0	29.900	0	5.050	14.350	3.753,60	0,00	0,00	3.790,20	0,00	696,90	0,00	3.093,30	0,138	1.980,30	
7877	METILDOPA 250 MG	CP	2.400	816,00	3	0	0	503	0	0	1.900	62,98	0,00	0,00	232,9799	0,00	0,00	0,0001	232,9799	0,68	646,0001	
7878	METILDOPA 500 MG	CP	0	0,00	4.100	0	0	300	0	0	3.800	7.093,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	1,73	6.574,00	
8006	METOCLOPRAMIDA 10 MG CPR	UND	500	105,00	3.100	0	0	400	0	0	3.200	955,00	0,00	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80	0,2944	942,20	
10525	METOCLOPRAMIDA 10MG CX/240 AMP 2ML	CP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	75,00	
8008	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	UND	0	0,00	500	0	0	200	0	100	400	375,00	0,00	0,00	150,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,75	300,00	
9971	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	230,00	
8007	METOCLOPRAMIDA GTS 10 ML	FRC	185	164,65	196	100	0	338	0	204	147	225,40	115,00	0,00	332,236	0,00	202,368	0,00	129,868	0,9876	145,182	
12951	Metronidazol (Benzolmetronidazol) 40 mg/ml susp.	FRC	0	0,00	100	50	0	78	0	64	36	1.500,00	750,00	0,00	1.170,00	0,00	960,00	0,00	210,00	15,00	540,00	
8009	METRONIDAZOL 250 MG	UND	1.200	240,00	2.400	0	0	1.700	0	0	1.900	480,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,20	380,00	
10067	METRONIDAZOL 250MG C/600 CPRS	CX	0	0,00	2.538	0	0	600	0	0	1.938	507,60	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,20	387,60	
8010	METRONIDAZOL 400 MG	UND	768	353,28	600	600	0	1.968	0	1.200	0	300,00	300,00	0,00	951,456	0,00	596,40	0,00	355,056	0,497	0,00	
10928	METRONIDAZOL 400MG C/24 CPRS-HELMIZOL	CP	0	0,00	1.816	0	0	400	0	0	1.416	908,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,50	708,00	
7879	METRONIDAZOL CR VAG 50 G	TUB	135	877,50	200	0	0	185	0	15	165	2.000,00	0,00	0,00	1.482,50	0,00	139,50	0,00	1.343,00	9,30	1.534,50	
8012	MICONAZOL CR VAG 80 G	TUB	76	471,20	300	100	0	191	0	110	195	2.605,00	1.085,00	0,00	1.362,925	0,00	813,065	0,00	549,86	7,3915	1.441,34	
11484	MILHO VERDE E ERVILHA 290G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	1,98	0,00	
13194	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	1,98	0,00	
14038	MILNUTRI COMPLETE 400GM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	46,40	0,00	
12315	MILNUTRI COMPLETE 800G	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	232,93	0,00	0,00	232,93	0,00	0,00	0,00	232,93	77,645	0,00	
14135	MIOSAN CAF 10MG+60MG C/15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,05	0,00	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	24,05	24,05	0,00	
13400	MOLA CAVALETE LATERAL MOTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26	5,63	0,00	
13639	MOLA DIANTEIRA WV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	0,00	
13636	MOLA DOBLO 311 2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
12141	MOLA TR SAVEIRO 98/FABRINE	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	75,00	0,00	
14079	MOLAS 311 2	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
7817	Molho de Tomate 340g	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	187,90	0,00	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00	187,90	1,45	0,00	
8866	MOLHO INGLES	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	108,30	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30	1,99	0,00	
13540	MON TOT BIF ULTEX ORG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
12432	MONITOR DE GLICOSE SIMPLES	UND	9	765,00	15	0	0	2	0	0	22	1.198,50	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	81,5227	1.793,50	
12954	Mononitrato de Isossorbida 5 mg comprimido	CP	0	0,00	510	0	0	150	0	0	360	306,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,60	216,00	
8289	MONTELAIR 4MG C/30 COM	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,68	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	70,68	70,68	0,00	
13186	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG CX30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,09	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	79,09	79,09	0,00	
12588	MOTILEX C 30	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,56	0,00	0,00	135,56	0,00	0,00	0,00	135,56	135,56	0,00	
13287	MOTROL DESCONTMINANTE DE MOTOR	BIS	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
12567	MOUSE COMFORT 6 BOTOES CINZA E PRETO USB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	24,00	0,00	
14141	MULT KODAK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	
11832	MULTI INSETICIDA	UND	14	96,60	40	0	0	35	0	0	19	276,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	6,90	131,10	
8719	MUPIROCINA CR 15G	TUB	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,46	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	
12120	NASONEX SPRAY NAS 120 DOSES	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	330,06	0,00	0,00	330,06	0,00	0,00	0,00	330,06	85,17	0,00	
12401	NATIGLOS 45G	TUB	0	0,00	50	0	0	40	0	20	30	280,00	0,00	0,00	224,00	0,00	112,00	0,00	112,00	5,60	168,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
10531	NEOMICINA +BACITRACINA 10G	UND	60	108,00	500	0	0	180	0	40	420	1.650,00	0,00	0,00	551,664	0,00	118,152	0,00	433,512	3,1535	1.324,488
7580	NEOSORO H SOL NAS 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	10,88	0,00
13533	NEOZANOL SOL NAS FR X 30ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	10,88	0,00
13189	NESINA 25MG CX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	83,98	83,98	0,00
14103	NESINA MET 12,5+850MG CX 60 COMP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	181,93	0,00	0,00	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93	90,965	0,00
12605	NEULEPTIL 1% 20ML GTS	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	19,23	9,615	0,00
13870	NEUTROGENA B CARE HID INT EXTRA SECA 400ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,44	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	28,44	0,00
13780	NICORETTE MINT 2MG C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,72	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	57,72	57,72	0,00
8014	NIFEDIPINO 10 MG	UND	2.000	180,00	2.250	0	0	2.600	0	900	2.550	202,50	0,00	0,00	234,00	0,00	81,00	0,00	153,00	0,09	229,50
10065	NIFEDIPINO 20MG C/450 CPRS NIOXIL	CX	1.150	103,50	1.350	0	0	2.200	0	900	1.200	148,50	0,00	0,00	204,76	0,00	81,00	0,00	123,76	0,1069	128,24
8017	NIMESULIDA 100 MG	UND	920	101,20	2.016	0	0	1.420	0	0	1.516	302,40	0,00	0,00	179,06	0,00	0,00	0,00	179,06	0,1481	224,54
10747	NIMESULIDA 100MG C/480 CPRS	CX	0	0,00	4.800	0	0	1.000	0	0	3.800	720,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,15	570,00
10754	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML GOTAS - NIMELT	CX	80	164,00	501	100	0	207	0	116	390	1.978,95	395,00	0,00	684,60	0,00	370,04	0,00	314,56	3,6754	1.433,39
14039	NINHO FASES PREBIO 3+800G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	176,72	0,00	0,00	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	44,18	0,00
13789	NIQUITIN DP 14MG C/7 ADESIVOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	0,00
13788	NIQUITIN DP 21MG C/7 ADESIVOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,90	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90	76,90	0,00
13790	NIQUITIN DP 7MG C/7 ADESIVOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,30	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	70,30	70,30	0,00
10751	NISTATINA 1000UI/ML SUSP.FR/30ML	FRC	50	232,50	20	10	0	66	0	13	7	139,00	67,00	0,00	347,70	0,00	93,60	0,00	254,10	7,20	50,40
8018	NISTATINA CR VAG 60 G	TUB	260	1.144,00	100	0	0	0	0	0	360	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1778	1.864,00
12960	Nitrato de Miconazol 2% loção	FRC	0	0,00	40	20	0	44	0	32	8	360,00	180,00	0,00	396,00	0,00	288,00	0,00	108,00	9,00	72,00
13754	NO LINE 550/175 OE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
13539	NO LINE 550/200 OD 80.00	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	150,00	0,00
14142	NO LINE 550/275	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
12410	NOCTIDEN 10MG C/20	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	5,99	0,00
9827	NORFLOXACINO 400MG C/14COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,23	0,00	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	41,23	41,23	0,00
11392	NORIPURUM INTRA MUSC 5X2ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,34	0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	68,34	68,34	0,00
7916	NORTRIPTILINA 50 MG	CP	420	306,60	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	306,60
13781	NOTUSS ADULTO 120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
9262	NOVALGINA 1G C/10 COMP	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	55,27	0,00	0,00	55,27	0,00	0,00	0,00	55,27	18,97	0,00
10282	NUTILIS ESPERSSANTE ALIMENTAR LATA 300G	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	8.392,81	0,00	0,00	8.392,8087	0,00	0,00	0,00	8.392,8087	97,5906	0,00
11398	NUTREN ACTIVE 400G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	362,37	0,00	0,00	362,37	0,00	0,00	0,00	362,37	60,395	0,00
8720	NUTREN ACTIVI SAB. BAUNILHA 400G	LT	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.085,12	0,00	0,00	1.085,1204	0,00	0,00	0,00	1.085,1204	60,0617	0,00
13739	OCULOS SEG. AMPLA INCOLOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00
13596	OLEO 10W40 FLAKE SEMI SINTETICO 12X1L	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	22,00	0,00
11378	OLEO 10W40 LUBRAX TECNO 24X1	LT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	39,00	0,00
14008	OLEO 20 W50 MOBIL	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	0,00
13967	OLEO 20 W50 SHELL HELIX 12X1L	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	19,00	0,00
8192	OLEO 5W30	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	33,00	0,00
13394	OLEO API SL 10WX30	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,00	0,00
13820	OLEO B 100% SINTE SEL KPURE ENERG 5W-30	LT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	49,90	0,00
12057	OLEO CICATRIZANTE 200ML	UND	17	107,95	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95	6,35	0,00
12962	Óleo de Girassol AGE 100 ml	FRC	0	0,00	70	0	0	3	0	0	67	475,50	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	6,8619	459,75
12963	Óleo de Girassol AGE 200 ml	FRC	0	0,00	302	0	0	0	0	0	302	2.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	2.400,90
7737	OLEO DE SOJA 900 ML	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	3,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
4553	OLEO DIESEL	LT	0	0,00	19.473,241	0	0	19.473,241	0	0	0	0	69.327,4702	0,00	0,00	69.327,4702	0,00	0,00	0,00	69.327,4702	3,7808	0,00
13605	OLEO HIDRAULICO LUBRAX OH 50 TA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
13128	Óleo Lubrificante para Alta e Baixa Rotação C/200ml	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	233,70
13396	OLEO M-SUP MOTO 6X0,5L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00
8020	ÓLEO MINERAL 100 ML	FRC	104	353,60	52	0	0	52	0	8	112	226,20	0,00	0,00	176,80	0,00	27,20	0,00	149,60	3,8411	430,20	
12609	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	365,92	0,00	0,00	365,92	0,00	0,00	0,00	365,92	49,98	0,00	
13388	OLEO MOTOR SELIA K POWER 5W30 1.0L	LT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,28	0,00	0,00	135,28	0,00	0,00	0,00	135,28	45,0933	0,00	
12964	Omeprazol 10 mg cáps.	CAP	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	3.360,00
11576	OMEPRAZOL 20MG C/840 CPS - ELPRAZOL	CP	1.680	134,40	14.405	0	0	4.440	0	1.476	13.121	1.728,60	0,00	0,00	448,4624	0,00	156,7512	0,00	291,7112	0,1198	1.571,2888	
11062	ONGLYZA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	111,43	0,00	0,00	111,43	0,00	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00	
13278	Orégano 10g	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	27,86	0,00	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	27,86	1,99	0,00	
12339	ORLISTATE 120MG CX4BL X-21CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	287,52	0,00	0,00	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52	287,52	0,00	
12586	OS-CAL 500MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,62	0,00	0,00	65,62	0,00	0,00	0,00	65,62	65,62	0,00	
13802	OS-CAL D C/60	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,47	0,00	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	68,47	68,47	0,00	
12592	OSTEOTRAT 35MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,19	0,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	62,19	62,19	0,00	
7822	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	120,70	3,78	0,00	
13768	OXAL DE ESCITALOPRAM 10MG CX 30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	189,43	0,00	0,00	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43	94,715	0,00	
13129	Óxido de Zinco Frasco C/50g	FRC	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	41,20	
9777	PA PARA LIXO	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	24,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	4,80	9,60	
8656	PÁ PLASTICA COM CABO DOBRAVEL	UND	1	4,80	6	0	0	4	0	0	3	28,80	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	4,80	14,40	
10087	PANO ALVEJADO PARA CHAO (GRANDE) 100% ALGODAO 45X70 110G	UND	2	6,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	
8061	PANO DE CHAO	UND	30	90,00	60	0	0	72	0	0	18	180,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	3,00	54,00	
8062	PANO DE PRATO	UND	5	14,00	20	0	0	13	0	0	12	56,00	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40	2,80	33,60	
8299	PANTOPRAZOL 40 MG C/28 COMP	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.045,39	0,00	0,00	1.045,39	0,00	0,00	0,00	1.045,39	116,695	0,00	
14098	PAPAINA 10% POMADA C/50G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	144,76	0,00	0,00	144,76	0,00	0,00	0,00	144,76	144,76	0,00	
7162	PAPEL A4 BRANCO 500FLS	UND	2,1	417,90	0	0	0	2,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00	0,00	0,00	417,90	199,00	0,00	
11122	PAPEL BRANCO A4 500F 75GCX C/10 RESMAS	CX	29	3.886,045	8	0	0	19	0	0	18	1.440,00	0,00	0,00	2.702,7327	0,00	0,00	0,00	2.702,7327	145,7396	2.623,3123	
13130	Papel Carbono para Articulação: Dupla face com 12 folhas	PCT	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	14,88	
11879	PAPEL CARTAO A4 60KG 180G BRANCO	PCT	20	78,00	0	0	0	9	0	0	11	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	3,90	42,90	
8536	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 x100	ROL	9	595,62	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	66,18	66,18	529,44	
8538	PAPEL GRAU CIRURGICO 15x100	ROL	4	394,80	18	0	0	0	0	0	22	1.721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1818	2.116,00	
8540	PAPEL GRAU CIRURGICO 20x100	ROL	10	1.310,00	0	0	0	4	0	0	6	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	131,00	786,00	
8541	PAPEL GRAU CIRURGICO 25x100	ROL	1	164,00	10	0	0	0	0	0	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,7273	2.164,00	
8543	PAPEL GRAU CIRURGICO 35x100	ROL	3	695,10	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70	231,70	463,40	
11824	PAPEL HIGIENICO BRANCO	PCT	525	729,75	100	0	0	612	0	0	13	139,00	0,00	0,00	850,68	0,00	0,00	0,00	850,68	1,39	18,07	
12887	Papel toalha branco c/1000 folhas	PCT	0	0,00	30	0	0	0	10	0	20	471,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	15,70	314,00	
11045	PAPEL TOALHA C 1000 FOLHAS	PCT	0	0,00	81	0	0	0	0	0	81	1.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	1.271,70	
12016	PAPEL TOALHA C/2 X 60 FLS	UND	31	92,38	0	0	0	24	0	0	7	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52	2,98	20,86	
11940	PAPEL TOALHA MULTIUSO BRANCO	UND	119	354,62	20	0	0	129	0	0	10	59,60	0,00	0,00	384,42	0,00	0,00	0,00	384,42	2,98	29,80	
9858	PARABRISA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
9542	PARABRISA UNO 99/ PASTILHA DEGRADE PILKIGTON	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
11572	PARACETAMOL 200MG/ML 10ML	FRC	100	86,00	400	0	0	350	0	100	250	600,00	0,00	0,00	437,00	0,00	126,00	0,00	311,00	1,50	375,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
12968	Paracetamol 200mg/ml 15 ml gotas	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00
10091	PARACETAMOL 500MG C/500CPRS	CX	500	40,00	8.700	0	0	1.900	0	200	7.500	924,00	0,00	0,00	480,00	0,00	176,00	0,00	304,00	0,088	660,00					
11577	PARACETAMOL 750MG C/480 CPRS	CP	2.440	317,20	5.000	0	0	4.400	0	960	4.000	850,00	0,00	0,00	612,00	0,00	124,80	0,00	487,20	0,17	680,00					
13412	PARAFUSO DRENAGEM MOTOR MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	0,00					
12919	PARAFUSO VEICULO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,09	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09	19,09	0,00					
13796	PARATRAM 37,5+325MG CX 30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,23	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	83,23	83,23	0,00					
13778	PARATRAM 37,5/325 C/10 COMP	AMP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,81	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	40,81	40,81	0,00					
13536	PARIET 20 MG C/28	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	592,91	0,00	0,00	592,91	0,00	0,00	0,00	592,91	296,46	0,00					
14009	PAST FREIO AGILES/CORSA 10/	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00					
9557	PASTA AZ FO LL ECONOMIC PRETA DESMONTADA	UND	270	1.053,00	13	0	0	13	0	0	270	140,40	0,00	0,00	54,821	0,00	0,00	0,00	54,821	4,217	1.138,579					
7157	PASTA C/ABA ELASTICA	UND	50	90,00	140	0	0	181	0	0	9	714,00	0,00	0,00	759,898	0,00	0,00	0,00	759,898	4,9002	44,102					
7204	PASTA C/FERRAGEM SOFT-FUME	UND	20	28,00	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	1,40	23,80					
12969	Pasta D'água 120 gr	PT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	154,00					
14018	PASTA DAGUANTRADICIONAL 100GR	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	308,00					
13131	Pasta Profilática C/90g	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	115,20					
13585	PASTA SANFONADA 12 DIVERSOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	37,00	0,00					
7197	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/GAVETA PLASTICA E GRAMPO PLASTICO	UND	50	47,50	0	0	0	36	0	0	14	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	0,95	13,30					
9529	PASTAC/ ELASTICO 55MM	UND	50	160,00	0	0	0	23	0	0	27	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60	3,20	86,40					
11369	PASTILHA DE FREIO AGILE/CORSA 10 CLASSIC	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00					
9708	PASTILHA DE FREIO DE DOBLO 02/GD SIENA	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00					
9724	PASTILHA DE FREIO DE S10 12 FRASLE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00					
11202	PASTILHA DE FREIO DOBLO 02/GD SIENA L FLEX	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00					
11221	PASTILHA FREIO 9/FRASLE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00					
12015	PASTILHA SANITARIA 30G	UND	13	12,87	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,99	0,00					
13401	PEDAL APOIO MOTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,52	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00	0,00	257,52	128,76	0,00					
13132	Pedra Pomes C/100g	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	72,80					
11826	PEDRA SANITARIA	UND	0	0,00	60	0	0	29	0	0	31	59,40	0,00	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71	0,99	30,69					
9624	PEDRA SANITARIA ORIENTAL JASMIM 30G	UND	105	103,95	15	0	0	120	0	0	0	14,85	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	0,99	0,00					
13134	Película Radiográfica Adulto Cx C/100und	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,96	515,88					
13133	Película Radiográfica Adulto Cx C/150und	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	404,16					
8755	PERFURADOR DE PAPEL	UND	1	30,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30					
12078	PERMETRINA 50MG/ML 5% 60ML	FRC	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	153,00					
13740	PICADEIRA SOLDA C/MOLA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0,00					
12890	Pilha AAA	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	510,00					
13135	Pinça Clínica 15 cm em aço inox	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	48,00					
13136	Pinça Dente de Rato 14cm em aço inox	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	88,10					
7664	PINCEL ATOMICO 1100-P	UND	3	7,95	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	2,65	2,65					
8023	PIROXICAM 20 MG	UND	0	0,00	5.401	0	0	801	0	0	4.600	1.426,92	0,00	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00	230,92	0,52	1.196,00					
12996	PISTAO MOTOR CORSA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	190,00	0,00					
12367	PISTAO MOTOR UNO/PALIO FIRE 8V	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00					
14003	PIVO CORSA 10/ CLASSIC TRW	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	0,00					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
10990	PIVO DE CORSA 02/BONTAN ATRW	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	45,00	0,00	
11203	PIVO PALIO 00/STRADA 99/DOBLO TRW	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	0,00	
11546	PIVO S10 INF TRW	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00	
11547	PIVO S10 SUP TRW	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00	0,00	
13416	PLACA EMBREAGEM MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,75	0,00	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	28,75	28,75	0,00	
12551	PLACA MAE 1151 PCW ARE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	
9338	PLACA MAE CORE13/17/1155	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
12573	PLASIL C/20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	
8578	PNEU 175/70 R13	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	200,00	0,00	
7809	PNEU 175/70 R14	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00	250,00	0,00	
8343	PNEU 185/65 R14	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	240,00	0,00	
14131	PNEU 205/60 R15 91V	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	0,00	
7810	PNEU 235/75 R15	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	440,00	0,00	
12193	PONDERA 10MG C/20 CPRS	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	558,81	0,00	0,00	558,8103	0,00	0,00	0,00	558,8103	47,0567	0,00	
10864	PONDERA 20MG C/30	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	565,69	0,00	0,00	565,69	0,00	0,00	0,00	565,69	141,4225	0,00	
14106	PONDERA 25MG C/20	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	385,29	0,00	0,00	385,29	0,00	0,00	0,00	385,29	96,3225	0,00	
8415	PONTA DIAMANTADA 1012	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	1,48	7,40	
8570	PONTA DIAMANTADA 1014	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	29,60	1,48	29,60	
13139	Porta Algodão em Aço Inox	BLC	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80	39,70	158,80	
13744	PORTA DE ALUMINIO 4.36X2,49	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	
13140	Porta Gaze 14 x 14 em Aço Inox	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	360,76	0,00	0,00	360,76	0,00	0,00	0,00	360,76	90,19	360,76	
13141	Porta Matriz em Aço Inox	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	108,96	0,00	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00	108,96	27,24	108,96	
13142	Posicionador Radiográfico C/6und	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	40,50	81,00	
8818	POSTEC POM 20G	TUB	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	208,94	0,00	0,00	208,94	0,00	0,00	0,00	208,94	104,47	0,00	
13143	Pote Dappen em Silicone anti-aderete, autoclavável	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	2,60	20,80	
8028	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1MG/ML SOL. ORAL.FR.100ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	14,00	700,00	
7883	PREDNISONA 20 MG	CP	1.200	432,00	5.000	0	0	1.180	0	240	5.260	2.250,00	0,00	0,00	484,55	0,00	97,20	0,00	387,35	0,4362	2.294,65	
10912	PREDNISONA 5MG C/500 CPRS-PERDCORT	CP	0	0,00	1.500	0	0	500	0	0	1.000	255,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,17	170,00	
10831	PREDNISONA 5MG CX/200 CPRS	CP	600	66,00	500	0	0	600	0	200	700	85,00	0,00	0,00	82,38	0,00	27,46	0,00	54,92	0,1373	96,08	
12595	PREDSIM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	
13531	PREDSIM 3MG/ML 60ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,53	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	24,53	24,53	0,00	
8819	PREDSIM GTS 20ML	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,59	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	51,59	26,34	0,00	
9830	PREGABALINA 150MG CX 30CAP	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.854,35	0,00	0,00	1.854,35	0,00	0,00	0,00	1.854,35	134,00	0,00	
11396	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	190,29	0,00	0,00	190,29	0,00	0,00	0,00	190,29	95,145	0,00	
10107	PREGADOR DE ROUPA EM PLASTICO C/12 UND	PCT	3	10,50	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,50	3,50	
12564	PREGO 1X16 S/CABEÇA	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	0,00	
8130	PREGO COM CABEÇA 1.1/2X13	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0,00	
11957	PRESUNTO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	14,70	0,00	
14019	PROGRESSIVA LUBICH 1.67.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	
12590	PROLEPTOL 75MG CX 30 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,16	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	66,16	66,16	0,00	
11414	PROLOPA BD 100/25MG C/30CP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	133,92	0,00	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92	44,64	0,00	
10220	PROMETAZINA 25MG C/200 CPRS - PAMERGAN CLASSE	CX	2.200	374,00	8.000	0	0	4.300	0	600	6.500	2.000,00	0,00	0,00	908,75	0,00	102,00	0,00	806,75	0,2411	1.567,25	
10222	PROMETAZINA 25MG/ML 2 ML C/50 AMP CLASSE	CX	100	245,00	50	0	0	100	0	50	100	200,00	0,00	0,00	245,00	0,00	122,50	0,00	122,50	3,225	322,50	
7882	PROPANOLOL 40 MG	CP	0	0,00	23.000	0	0	6.000	0	0	17.000	2.054,00	0,00	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	535,80	0,0893	1.518,20	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13977	PROTETOR CORR DENT GOL GV EXT INF	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00		
12897	Protetor solar FPS 60 200ml	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	70	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	1.785,00		
10090	PULVERIZADOR PLASTICO MANUAL DE 500ML	UND	2	8,40	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	4,20		
12118	PYLORIPAC C/7X4 CARTELAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	167,80	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	167,80	0,00		
8291	PYLORIPAC IBP 500MG C/28 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	344,90	0,00	0,00	344,90	0,00	0,00	0,00	344,90	172,45	0,00		
13191	PYLORITRAT IBP C/28 CAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	141,05	0,00	0,00	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05	141,05	0,00		
13782	PYROLIPAC C/7 X4 CARTELAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	167,80	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	167,80	0,00		
12582	QUADRIDERM CREME	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,65	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65	0,00		
12585	QUADRIDERM POMADA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,55	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	77,55	38,775	0,00		
12019	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	965,22	0,00	0,00	965,22	0,00	0,00	0,00	965,22	21,80	0,00		
11961	QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	49,75	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	49,75	1,99	0,00		
14004	RAD CORSA CLASSIC NOVO NOTUS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00		
12991	RADIADOR CORSA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00		
12999	RADIADOR PEUGEOT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00		
11569	RANITIDINA 150MG C/300 CPRS	CP	3.800	494,00	3.000	0	0	4.400	0	0	2.400	450,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,15	360,00		
11786	RANITIDINA 25MG/ML SOL INJETAVEL	AMP	0	0,00	91	0	0	0	0	0	91	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	91,00		
11979	RASCUNHO C/PICOTE	UND	30	52,50	0	0	0	16	0	0	14	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	1,75	24,50		
10133	RAZAPINA ODT 15MG CX 28COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	106,75	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	106,75	53,375	0,00		
9327	REFIL T EPSON T664120 PTO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	50,00	0,00		
7406	REFIL TINTA AL AM 6.5M EPSON	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	55,00	0,00		
7404	REFIL TINTA AL VM 6.5M EPSON	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	55,00	0,00		
13111	REFIL TINTA EPSON PRETO T664120AL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	55,00	0,00		
7405	REFIL TINTA T664220 AL AZ 6.5M EPSON	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	55,00	0,00		
7761	REGUA DE 30CM	UND	30	14,40	0	0	0	11	0	0	19	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28	0,48	9,12		
13971	REGULADOR FREIO DOBLO LD/LE	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	83,00	0,00		
13798	REHIDRAT 90 CX 4 ENV X 13,950G SB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,82	0,00	0,00	28,82	0,00	0,00	0,00	28,82	28,82	0,00		
13875	REPARIL GEL BG C/100G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,76	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76	50,76	0,00		
13530	RESFENOL C/20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	37,58	37,58	0,00		
13144	Resina Composta Fotopolimerizável A1	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	97,70		
13145	Resina Composta Fotopolimerizável A2	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	58,62		
13146	Resina Composta Fotopolimerizável A3	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	58,62		
13147	Resina Composta Fotopolimerizável B2	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	58,62		
13148	Resina Composta Fotopolimerizável C1	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	57,00		
13149	Resina Composta Fotopolimerizável C2	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	58,62		
13737	RESPIRADOR CONFO PLUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	86,00	0,00		
13150	Restaurador Provisório 38g de Pó + 15ml de Líquido	KIT	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5929	232,30		
13817	RETENTOR 30X42X	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	126,12	0,00	0,00	126,12	0,00	0,00	0,00	126,12	63,06	0,00		
13407	RETENTOR HASTE VALVULA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46	12,73	0,00		
9861	REVANGE 37.5MG	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,57	0,00	0,00	47,57	0,00	0,00	0,00	47,57	47,57	0,00		
13151	Revelador Radiográfico C/475ml	FRC	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	113,40		
12324	REVITAM JUNIOR XAROPE FR C/120ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,07	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	53,07	53,07	0,00		
9887	RINGER C/LACTATO 1000ML	PCT	0	0,00	888	0	0	0	0	0	888	8.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	8.214,00		
10081	RINGER LACTATO 500ML	PCT	194	843,90	0	0	0	36	0	0	158	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60	4,35	687,30		
7896	RISPERIDONA 1MG	CP	200	74,00	1.002	0	0	202	0	0	1.000	598,65	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00	202,65	64,795	470,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
10219	RISPERIDONA 1MG C/200 CPRS - RISEPRIDON CLASSE	CX	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	470,00
14014	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FRC	0	0,00	111	0	0	0	0	0	111	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.775,00
7899	RISPERIDONA 1MG/ML GTS	FRC	0	0,00	20	0	0	0	4	0	16	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	400,00
7897	RISPERIDONA 2MG	CP	200	91,20	2.000	0	0	400	0	0	1.800	1.000,00	0,00	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,50	900,00
7898	RISPERIDONA 3MG	CP	0	0,00	3.000	0	0	200	0	0	2.800	1.770,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,59	1.652,00
9273	RIVOTRIL 2MG C/30 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	21,65	0,00
11949	RODO MEDIO 40CM	UND	1	4,30	14	0	0	11	0	0	4	60,20	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	4,30	17,20
11849	ROL ESTIC COOR DENT VECTRA/KADETE 96	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00
13615	ROL ESTIC CORR DENT GOL SKF	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
13616	ROL RODA DT GOL /94 FAG	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	85,00	0,00
11205	ROL RODA DT PALIO/STRADA C/ABS	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	108,00	0,00
13152	Rolete de Algodão C/100	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	17,00
13772	ROSUVASTATINA 5MG C/30 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,18	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	52,18	0,00
12083	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	318,78	0,00	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78	159,39	0,00
11830	SABAO EM BARRA DE 1KG	PCT	23	89,70	70	0	0	67	0	0	26	273,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	3,90	101,40
10092	SABAO EM BARRA DE COCO PAC DE 1 KG C/5 UNIDADE DE 200G	PCT	14	77,00	0	0	0	8,5	0	0	5,5	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	5,50	30,25
10581	SABAO EM PO 500G	PCT	393	687,75	330	0	0	533	0	0	190	577,50	0,00	0,00	932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	932,75	1,75	332,50
11938	SABONETE EM LIQUIDO 5LT	UND	4	88,00	4	0	0	7	0	0	1	88,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	22,00	22,00
10939	SACO HOSPITALAR BR 50L 50X77 CM PCT /100	PCT	19	437,00	10	0	0	3	0	0	26	450,00	0,00	0,00	91,7586	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7586	30,5862	795,2414
10945	SACO HOSPITALAR BRANCO 100LT.	PCT	10	410,00	6	0	0	0	0	0	16	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	740,00
10944	SACO P/LIXO 40LT 47C X55CM	PCT	0	0,00	19	0	0	0	0	0	19	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	228,00
12426	SACO P/LIXO PRETO 45X55 40LTS	PCT	2	160,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
12427	SACO P/LIXO PRETO 55X55 60LTS	PCT	6	78,00	20	0	0	5	0	0	21	300,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	14,9048	313,00
12428	SACO P/LIXO PRETO 70X82 100LTS	PCT	3	72,00	10	0	0	2	0	0	11	320,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	31,2727	344,00
8070	SACO PARA LITRO 15LT	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00
8068	SACO PARA LIXO PRETO	UND	0	0,00	100	0	0	42	0	0	58	390,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	3,90	226,20
8069	SACO PARA LIXO PRETO 50LT	UND	60	234,00	100	0	0	91,53	0	0	68,47	390,00	0,00	0,00	356,967	0,00	0,00	0,00	0,00	356,967	3,90	267,033
9780	SACO PARA LIXO ROLO GRANDE	PCT	60	234,00	0	0	0	21,3	0	0	38,7	0,00	0,00	0,00	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	3,90	150,93
12972	Sais para reidratação oral 27,9 g	SAC	0	0,00	550	0	0	100	0	0	450	550,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	450,00
7818	SAL REFINADO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	7,84	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,78	0,00
10925	SALBUTAMOL 100MG C/200 DOSES AEROSOL SPRA	UND	0	0,00	14	0	0	0	0	0	14	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	280,00
12606	SALSEP JET FR 100ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	38,28	0,00
12607	SANY D 7000 UI C/8 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,59	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59	25,59	0,00
11371	SAPATA DE FREIO CORSA/AGILE NAKATA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
13391	SAPATA FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	43,66	0,00
13402	SAPATA FREIO DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00
12265	SAPATA FREIO DOBLO/STRADA 08/	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00
7739	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 125G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	2,78	0,00
12574	SECFAR 1000MG C/2 COMP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,42	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
13153	Selante C/2g	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	99,00
10742	SERINGA 5ML SIMPLS AG.0.7X25	UND	1.839	441,36	3.000	0	0	863	0	0	3.976	1.140,00	0,00	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	207,12	0,3456	1.374,24
13154	Seringa Carpule em Inox 12,5cm	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	310,00
8553	SERINGA DESC. 03 ML C/ AG	UND	3.376	742,72	0	0	0	426	0	0	2.950	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,22	649,00
8555	SERINGA DESC. 10ML C/AG	UND	499	184,63	0	0	0	105	0	0	394	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,37	145,78



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
10940	SERINGA DESC. 1ML AG 0.45 X 13 FIXA	UND	2.747	714,22	6.000	0	0	435	0	0	8.312	2.105,00	0,00	0,00	127,925	0,00	0,00	0,00	127,925	0,3238	2.691,295	
8556	SERINGA DESC. 20 ML C/AG	UND	767	398,84	0	0	0	104	0	0	663	0,00	0,00	0,00	54,08	0,00	0,00	0,00	54,08	0,52	344,76	
9978	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	CP	570	153,90	3.030	0	0	570	0	0	3.030	969,60	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90	0,32	969,60	
12578	SILIF 100MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	389,92	0,00	0,00	389,9199	0,00	0,00	0,00	389,9199	129,9733	0,00	
10230	SIMETICONA 40MG C/600 CPRS	FRC	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	204,00	
10217	SIMETICONA 75MG/ML 10ML	FRC	113	219,22	300	0	0	113	0	0	300	534,00	0,00	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	219,22	1,78	534,00	
7886	SINVASTATINA 20 MG	CP	450	58,50	11.500	0	0	0	0	0	11.950	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1.553,50	
10837	SINVASTATINA 40MG C/500 CPRS	CP	500	130,00	10.000	0	0	0	0	0	10.500	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3076	3.230,00	
10728	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 08	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	33,00	
12929	Sonda aspiração traqueal n°10	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	70,80	
12054	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N16	UND	27	122,58	0	0	0	19	0	0	8	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	86,26	4,54	36,32	
12055	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N18	UND	19	86,26	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	86,26	
10822	SONDA URETRAL Nº12	UND	0	0,00	1.285	0	0	0	0	0	1.285	1.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1.477,75
13776	STELAZINE 5MG C/20	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,47	0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00	
12608	STRESSAN 600MG FR C/30 CAPS	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	242,16	0,00	0,00	242,16	0,00	0,00	0,00	242,16	82,04	0,00	
9837	STRESSTABS ABS ZINCO C/30COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,26	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	0,00	79,26	79,26	0,00	
11726	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG C/30 CPRS	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,51	0,00	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	34,51	34,51	0,00	
10114	SUCRAFILM	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,78	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	81,78	81,78	0,00	
13155	Sugador Odontológico C/40und	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	97,40	
8030	SULFADIAZINA DE PRATA 400 G	PT	7	332,50	25	0	0	1	0	0	31	1.250,00	0,00	0,00	48,5417	0,00	0,00	0,00	48,5417	49,4825	1.533,9583	
11580	SULFAMED+TRIMETO 400+80MG C/200 CPRS	CP	0	0,00	6.000	0	0	2.800	0	1.400	4.600	1.080,00	0,00	0,00	504,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,18	828,00	
9852	SULFAMET+TRIMET 40MG+8MG/ML 50ML SUSP	FRC	187	317,90	100	0	0	232	0	90	145	325,00	0,00	0,00	394,40	0,00	153,00	0,00	241,40	2,769	401,50	
11728	SULFATO DE SABULTAMOL 0,4MG/ML 100ML	FRC	21	35,70	200	0	0	0	0	0	221	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,243	495,70	
11574	SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	145,00	
10209	SULFATO FERROSO 25MG/ML 100ML -MASFEROL	CX	108	204,12	100	0	0	167	0	55	96	290,00	0,00	0,00	389,209	0,00	140,7395	0,00	248,4695	2,5589	245,6505	
11575	SULFATO FERROSO 40MG C/500 CPRS	CP	3.000	210,00	38.098	0	0	4.500	0	1.000	37.598	3.620,83	0,00	0,00	1.095,00	0,00	460,00	0,00	635,00	0,085	3.195,83	
14005	SUPORTE BARRA TENSORA CORSA 00/LD AXIOS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
14006	SUPORTE BARRA TENSORA CORSA 00/LE AXIOS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
13156	Taça de Borracha	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	39,80	
12580	TAMARINE 12MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00	
13803	TAMARINE C/20	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	
12360	TAMBOR FREIO TR STRADA/FIOR/TEMP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	
13597	TAMPA RESERV AGUA CORSA/MONZA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	
12992	TAPETE PISO VEICULO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
13968	TAPETE UNIVERSAL C DAUD	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	
8792	TECLADO STD USB 101UPT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	39,00	0,00	
13871	TECNOFER 14MG C/30 COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	261,75	0,00	0,00	261,75	0,00	0,00	0,00	261,75	72,85	0,00	
11493	TEMPERO MISTO	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25	0,85	0,00	
13000	TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	270,00	0,00	
13606	TERM DIR PEGEUOT 206 LE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
11159	TERMINAL DIREÇÃO FIESTA 02 LD	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
11160	TERMINAL DIREÇÃO FIESTA 02 LE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
13937	TERMOMETRO CLIN DIG G-TECH MOD BRANCO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	17,90	895,00
13157	Tesoura Íris Curva 11,5cm em aço inox.	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	13,60	81,60
13158	Tesoura Íris Reta 11,5cm em aço inox.	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	13,60	81,60
7921	TIORIDAZINA 100 MG	CP	0	0,00	500	0	0	400	0	200	300	1.750,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00	700,00	3,50	1.050,00	
7920	TIORIDAZINA 50 MG	CP	0	0,00	500	0	0	560	0	280	220	600,00	0,00	0,00	672,00	0,00	336,00	0,00	336,00	1,20	264,00	
13159	Tira de Poliéster C/50 und	PCT	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	16,00	
10721	TIRAS TESTE DE GLICOSE SANGUE C/50 UND	CX	80	3.424,00	212	0	0	55	0	0	237	10.564,90	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	49,0924	11.634,90	
13557	TNT CORES	ROL	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	68,00	0,00	
10098	TOALHA PARA MAOS E ROSTO 41X70 CM 100% ALGODAO	UND	9	58,50	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	6,50	0,00	
13799	TOBEX SOL OCULAR FR C/5ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	27,22	27,22	0,00	
12591	TOPERMA 5%	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86	128,86	0,00	
13160	Touca Descartável C/ Elástico C/100und	PCT	0	0,00	23	0	0	0	0	0	23	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	264,50	
12425	TOUCA SANFONADA C/ELASTICO C/100	PCT	19	218,50	20	0	0	1	0	0	38	142,00	0,00	0,00	9,2436	0,00	0,00	0,00	9,2436	9,2436	351,2564	
13534	TRATURIL 5,631 G/8 CX C/1 ENV OR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41	44,41	0,00	
11287	ULTIBRO 110/50 MCG 30 CAPS+INA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.292,54	0,00	0,00	1.292,54	0,00	0,00	0,00	1.292,54	260,67	0,00	
9247	ULTIBRO 110/50MCG C30 CAPS	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	510,53	0,00	0,00	510,53	0,00	0,00	0,00	510,53	260,67	0,00	
7474	VALDOXAN 25MG C/28 COMP.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	927,17	0,00	0,00	927,1699	0,00	0,00	0,00	927,1699	185,4333	0,00	
13787	VALDOXAN 25MG C/56 COMP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.934,66	0,00	0,00	1.934,66	0,00	0,00	0,00	1.934,66	386,935	0,00	
13427	VALVULA ADMISSAO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	68,85	0,00	
13405	VALVULA ADMISSAO MOTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	
13819	VALVULA ESCAP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	189,02	0,00	0,00	189,02	0,00	0,00	0,00	189,02	94,51	0,00	
13408	VALVULA ESCAPE MOTO CG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66	77,66	0,00	
12982	Varfarina Sódica 5 mg comprimido	CP	0	0,00	1.520	500	0	860	0	680	840	532,00	175,00	0,00	301,00	0,00	238,00	0,00	63,00	0,35	294,00	
6852	VASSOURA	UND	11	60,50	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	5,50	0,00	
10099	VASSOURA DE NYLON, BASE PLASTICA, COM SEDA MACIAS, CABO PLASTICO E ROSQUEADO, MEDINDO 1,20MT	UND	13	71,50	30	0	0	12	0	0	31	165,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	5,50	170,50	
9783	VASSOURA PARA LIMPEZA	UND	0	0,00	15	0	0	8	0	0	7	82,50	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	5,50	38,50	
13598	VELA CELTA VHC FLEX NGK	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	13,00	0,00	
13981	VELA GOL/FOX 1.6 TOTAL FLEX NGK	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	0,00	
13390	VELA IGNICAO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	133,51	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51	15,4075	0,00	
13607	VELA PEGEOUT 206/307	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	35,00	0,00	
13818	VELAS IGNIÇÃO 1.6 E-TORQ NGK KR8B-100	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	41,30	0,00	
12088	VELIJA 60MG CX 30 CAP LIB RETARD	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.051,86	0,00	0,00	1.051,86	0,00	0,00	0,00	1.051,86	132,86	0,00	
13529	VELIJA 60MG FR 60 CAP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	701,49	0,00	0,00	701,49	0,00	0,00	0,00	701,49	233,83	0,00	
13161	Verniz Fluoretado C/10ml + Solvente C/10ml	KIT	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	185,04	
12583	VERTIX C/50	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,05	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05	29,64	0,00	
8920	VESICARE 10MG	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	374,52	0,00	0,00	374,52	0,00	0,00	0,00	374,52	187,26	0,00	
13777	VI-FERRIN C/60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,78	0,00	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	44,78	44,78	0,00	
13743	VIDRO INCOLOR 4MM 0.70X0,75	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	105,00	0,00	
12993	VIDRO PORTA PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
12599	VIDRO VEICULO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	431,34	0,00	0,00	431,34	0,00	0,00	0,00	431,34	431,34	0,00	
13284	Vinagre de Álcool 900ml	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	17,90	1,79	0,00	
12021	VINHO BRANCO SUAVE 750ML	ML	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20	14,80	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
9884	VITAMINA C 20ML GOTAS	FRC	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	762,00
10749	VITAMINA C 500MG C/500 CPRS-VITER C	CP	3.500	563,50	4.020	0	0	4.500	0	500	3.520	985,00	0,00	0,00	803,50	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,2457	865,00
10539	VITAMINA C 500MG CX/ 100 AMP	AMP	100	135,00	980	0	0	100	0	0	980	1.225,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1.225,00
10541	VITAMINA C GOTAS C/20 ML	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	254,00
13727	VS 68 MM 500	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14139	VS LIGHT PREMIUM 50 0.68	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
12224	VS POLYCARBONATO 600 75	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11648	VS SEMIX 1.67	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13747	VS SEMIX 1.74 050 70MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
10593	XARELTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	272,43	0,00	0,00	272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,43	0,00
11637	XARELTO 20MG COM 28 COMP	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.580,67	0,00	0,00	1.580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,67	0,00
13470	XAROPE DE GUACO 35MG/ML 100ML	FRC	0	0,00	50	0	0	70	0	35	15	230,00	0,00	0,00	322,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	4,60	69,00
14041	XAROPE DE GUACO 35MG/ML 120ML	FRC	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	690,00
11636	XIGDUO XR 10/100MG COM 30 COMP	CX	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	1.075,12	0,00	0,00	711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	363,40
13206	ZINCO QUELATO 4MG/ML 60ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,37	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00
12587	ZINNAT 250MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	178,58	0,00	0,00	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,58	0,00
Total Geral :			214.932,10	86.009,151	1.167.178,11	12.096	0	523.941,86	0	64.648,86	910.721,21	1.366.227,270	14.999,300	0,000	979.064,247	0,000	37.131,454	0,000	941.932,794		495.304,328	

PRISCILA DE ALMEIDA CALACIO
ASSISTENTE APOIO ADMINISTRATIVO Mat.1050

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 1.012.171,86	R\$ 814.030,72
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 1.012.171,86	R\$ 814.030,72
49 - ALMOXARIFADO FMS					R\$ 231.096,08	R\$ 206.335,27
3036 - Ferramentas					R\$ 269,62	R\$ 269,62
137 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
138 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
139 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
140 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
141 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
142 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
143 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
144 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
145 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
146 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
147 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
148 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
149 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 35.331,00	R\$ 26.851,56
164 - MONITOR DE PRESSAO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 129,20
165 - MONITOR DE PRESSAO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 129,20
166 - MONITOR DE PRESSAO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 129,20
167 - MONITOR DE PRESSAO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 129,20
168 - MONITOR DE PRESSAO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 129,20
169 - MONITOR DE PRESSAO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 129,20
170 - MONITOR DE PRESSAO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 129,20
171 - MONITOR DE PRESSAO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 129,20
219 - CARRO DE CURATIVO ACO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 575,00	R\$ 437,00
221 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
223 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
225 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
229 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
230 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
231 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
245 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
246 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
305 - CARRO DE CURATIVO ACO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 575,00	R\$ 437,00
328 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 3.675,00	R\$ 2.793,00
331 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 3.675,00	R\$ 2.793,00
498 - ESTETOSCOPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
499 - ESTETOSCOPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
506 - NEBULIZADOR PORTATIL 01 SAIDA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 121,60
507 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
508 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
516 - CADEIRA DE RODA PEDIATRICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 940,00	R\$ 714,40
517 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
518 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
521 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
522 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
526 - ESTETOSCOPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
527 - ESTETOSCOPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
528 - ESTETOSCOPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
529 - ESTETOSCOPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
530 - ESTETOSCOPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
531 - ESTETOSCOPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
533 - OTOSCOPIO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 378,00	R\$ 287,28
534 - OTOSCOPIO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 378,00	R\$ 287,28
541 - NEBULIZADOR PORTATIL 01 SAIDA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 121,60
542 - NEBULIZADOR PORTATIL 01 SAIDA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 121,60
543 - NEBULIZADOR PORTATIL 01 SAIDA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 121,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
546 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
548 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
549 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
550 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
551 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
552 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
556 - CADEIRA DE RODA PEDIATRICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 940,00	R\$ 714,40
557 - CADEIRA DE RODA PEDIATRICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 940,00	R\$ 714,40
558 - CADEIRA DE RODA PEDIATRICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 940,00	R\$ 714,40
559 - CADEIRA DE RODA PEDIATRICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 940,00	R\$ 714,40
560 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
561 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
562 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
563 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
564 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
566 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
567 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
568 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
569 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
570 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
571 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
582 - ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
585 - CADEIRA DE RODA PARA OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.580,00	R\$ 1.200,80
586 - CADEIRA DE RODA PARA OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.580,00	R\$ 1.200,80
587 - CADEIRA DE RODA PARA OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.580,00	R\$ 1.200,80
598 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
599 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
600 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
634 - BALANCA ANTROPOMETRICA PARA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 985,00	R\$ 748,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
635 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 825,00	R\$ 627,00
636 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 825,00	R\$ 627,00
637 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 825,00	R\$ 627,00
638 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 825,00	R\$ 627,00
639 - BALANCA ANTROPOMETRICA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 750,00	R\$ 570,00
640 - BALANCA ANTROPOMETRICA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 750,00	R\$ 570,00
641 - BALANCA ANTROPOMETRICA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 750,00	R\$ 570,00
642 - BALANCA ANTROPOMETRICA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 570,00	R\$ 433,20
644 - BALANCA ANTROPOMETRICA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 570,00	R\$ 433,20
645 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 825,00	R\$ 627,00
647 - BALANCA ANTROPOMETRICA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 750,00	R\$ 570,00
649 - BALANCA ANTROPOMETRICA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 570,00	R\$ 433,20
5206 - Aparelhos e Utensilios Domésticos					R\$ 22.610,00	R\$ 16.505,30
480 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
481 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
482 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
483 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
484 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO - (Local Físico: VICE PREFEITO - GABINETE)	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
485 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO - (Local Físico: PREFEITO GABINETE)	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
486 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO - (Local Físico: PREFEITURA - PROCURADORIA)	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
487 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
492 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
493 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
494 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
495 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO - (Local Físico: PREFEITURA - LICITACOES E CONTRATOS)	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
627 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
628 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
629 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
630 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
631 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
632 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
633 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					R\$ 7.200,00	R\$ 3.312,00
349 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
350 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
351 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
352 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
353 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
354 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
355 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
356 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
357 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
358 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
359 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
360 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
361 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
362 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
363 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
364 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 800,00	R\$ 368,00
181 - APARELHO DE DVD	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 73,60
182 - APARELHO DE DVD	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 73,60
183 - APARELHO DE DVD	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 73,60
184 - APARELHO DE DVD	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 73,60
185 - APARELHO DE DVD	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 73,60
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 4.800,00	R\$ 2.208,00
200 - IMPRESSORA LASER COMUM	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 276,00
201 - IMPRESSORA LASER COMUM	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 276,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
205 - IMPRESSORA LASER	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 1.200,00	R\$ 552,00
207 - IMPRESSORA LASER COMUM	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 276,00
208 - IMPRESSORA LASER COMUM	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 276,00
209 - IMPRESSORA LASER COMUM	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 276,00
210 - IMPRESSORA LASER COMUM	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 276,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 11.779,50	R\$ 8.598,83
291 - ARQUIVO -ACO3 GAVETAS P/PASTA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 270,00	R\$ 197,10
294 - ARQUIVO -ACO3 GAVETAS P/PASTA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 270,00	R\$ 197,10
340 - MESA PARA IMPRESSORA-	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 95,00	R\$ 69,35
341 - MESA PARA IMPRESSORA-	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 95,00	R\$ 69,35
347 - MESA PARA IMPRESSORA-	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 85,00	R\$ 62,05
367 - MESA P/ COMPUTADOR	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 124,10
374 - MESA P/ COMPUTADOR	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 170,00	R\$ 124,10
656 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
658 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
665 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
666 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
667 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
669 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
670 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
672 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
673 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
674 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
677 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
678 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
679 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
680 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
681 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
682 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
683 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
685 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
686 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
687 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
689 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
692 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
693 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
695 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
696 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
697 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
698 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
699 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
700 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
701 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
703 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
704 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
705 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
706 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
708 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
709 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
710 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
711 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
712 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
713 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
714 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
715 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
716 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
717 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
718 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
719 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
720 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
721 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
722 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
723 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
724 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
725 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
726 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
727 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
728 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
729 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
730 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
731 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
732 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
735 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
736 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
740 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
744 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
745 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
747 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
748 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
751 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
756 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
757 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
759 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
760 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
761 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
762 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
763 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
764 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
766 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
767 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
768 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
770 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
771 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
774 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
775 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
776 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
777 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
780 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
781 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
782 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
783 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
785 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					R\$ 280,00	R\$ 196,00
515 - SELADORA MANUAL DE MESA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 280,00	R\$ 196,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 27.635,00	R\$ 27.635,00
249 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
255 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
274 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
280 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
320 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
366 - ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 399,00	R\$ 399,00
368 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
369 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
371 - ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 399,00	R\$ 399,00
372 - ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 399,00	R\$ 399,00
375 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
376 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
377 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
378 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
379 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
380 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
381 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
382 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
383 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
384 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
385 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
386 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
387 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
388 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
389 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
390 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
391 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
392 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
393 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
394 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 98,00	R\$ 98,00
395 - VENTILADOR DE TETO 3 PAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 250,00	R\$ 250,00
404 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
405 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
406 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
407 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
408 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
409 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
410 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
411 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
412 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
413 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
414 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
415 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
416 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
417 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
418 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
419 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
420 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
421 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
422 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
423 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
424 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
425 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
426 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
427 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
428 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
429 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
430 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
431 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
432 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
433 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
434 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
435 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
436 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
437 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
438 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
439 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
440 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
441 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
442 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
443 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
444 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
445 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
446 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
447 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
448 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
449 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
450 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
451 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
452 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
453 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
454 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
455 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
456 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
457 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
458 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
459 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
460 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
461 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
462 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
463 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
464 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
465 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
466 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
467 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
468 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
469 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
470 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
471 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
472 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
473 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
474 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
476 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
477 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
479 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
621 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
622 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
623 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
5243 - Bens Informática					R\$ 27.200,00	R\$ 27.200,00
174 - COMPUTADOR DESKTOP/BASICO	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
175 - COMPUTADOR DESKTOP/BASICO	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
176 - COMPUTADOR DESKTOP/BASICO	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
177 - COMPUTADOR DESKTOP/BASICO	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
178 - COMPUTADOR DESKTOP/BASICO	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
179 - COMPUTADOR DESKTOP/BASICO	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
186 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
187 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
188 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
190 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
193 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
194 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
197 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
203 - COMPUTADOR PORTATIL	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 93.190,96	R\$ 93.190,96
133 - APARELHO TENS/FES E BURST 04	Compra	Novo	Ativo	27/05/2016	R\$ 1.958,00	R\$ 1.958,00
134 - NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE ,2	Compra	Novo	Ativo	27/05/2016	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
135 - MACA PARA FISIOTERAPIA	Compra	Novo	Ativo	27/05/2016	R\$ 890,00	R\$ 890,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
136 - CLASSIC LS 1.0 FELX POWER ANO -	Compra	Novo	Ativo	04/11/2016	R\$ 34.800,00	R\$ 34.800,00
150 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TH	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
151 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TH	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
152 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
153 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
154 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
155 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
156 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
157 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
158 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
159 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
160 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
161 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
162 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
163 - TESOURA IRIS CURVA 12CM.	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 24,00	R\$ 24,00
172 - TERMOMITRO CLI DG. TH 150	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
173 - TERMOMITRO CLI DG. TH 150	Compra	Novo	Ativo	01/12/2016	R\$ 20,74	R\$ 20,74
199 - PROJETOR MULTIMIDIA	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
202 - CAMARA WEBCAM MULTILASER	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 140,00	R\$ 140,00
211 - LEITOR CODIGO DE BARRAS	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 200,00	R\$ 200,00
212 - ROTEADOR LAN WIRELESS	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 145,00	R\$ 145,00
213 - ROTEADOR LAN WIRELESS	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 145,00	R\$ 145,00
214 - ROTEADOR LAN WIRELESS	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 145,00	R\$ 145,00
215 - BRACADEIRA PARA INJECAO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
295 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 163,00	R\$ 163,00
296 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 163,00	R\$ 163,00
297 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 163,00	R\$ 163,00
298 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 163,00	R\$ 163,00
301 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 215,00	R\$ 215,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
302 - CARRO PARA MATERIAL DE	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 605,00	R\$ 605,00
303 - CARRO PARA MATERIAL DE	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 605,00	R\$ 605,00
304 - CARRO PARA MATERIAL DE	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 605,00	R\$ 605,00
325 - CARRO PARA MATERIAL DE	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 605,00	R\$ 605,00
326 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 163,00	R\$ 163,00
334 - MESA DE ESCRITORIO BASE EM	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
335 - MESA DE ESCRITORIO BASE EM	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
342 - MESA DE ESCRITORIO BASE EM	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
343 - MESA DE ESCRITORIO BASE EM	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
344 - MESA DE ESCRITORIO BASE EM	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
365 - SWITCH 24 PORTAS SG2404MR	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 1.979,00	R\$ 1.979,00
370 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 225,00	R\$ 225,00
496 - OFTALMOSCOPIO 03 ABERTURAS E	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 800,00	R\$ 800,00
497 - OFTALMOSCOPIO 03 ABERTURAS E	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 800,00	R\$ 800,00
502 - LARINGOSCOPIO INFANTIL 03	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 950,00	R\$ 950,00
503 - REANIMADOR SILICONE INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 150,00
504 - REANIMADOR SILICONE INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 150,00
509 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
510 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
511 - NEGATOSCOPIO 01 CORPO DE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
512 - LARINGOSCOPIO ADULTO 05	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
513 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 190,00	R\$ 190,00
514 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 190,00	R\$ 190,00
519 - LANTERNA CLINICA LED	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 78,00	R\$ 78,00
520 - LANTERNA CLINICA LED	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 78,00	R\$ 78,00
524 - OFTALMOSCOPIO 03 ABERTURAS E	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 800,00	R\$ 800,00
525 - OFTALMOSCOPIO 03 ABERTURAS E	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 800,00	R\$ 800,00
536 - FOCO REFLETOR AMB. LED	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 595,00	R\$ 595,00
553 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
554 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 340,00	R\$ 340,00
555 - NEGATOSCOPIO 01 CORPO DE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
575 - SELADOR MANUAL MESA MARCA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
576 - SELADOR MANUAL MESA MARCA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
577 - DERMATOSCOPIO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
578 - DERMATOSCOPIO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
579 - ARTICULADOR ODONTOLOGICO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 480,00	R\$ 480,00
583 - BOMA VACUO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
588 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
589 - NEGATOSCOPIO 1 CORPO DE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
590 - NEGATOSCOPIO 1 CORPO DE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
591 - NEGATOSCOPIO 1 CORPO DE	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
592 - COMPRESSOR ONDONTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
593 - DESTILADOR DE AGUA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 848,00	R\$ 848,00
594 - GEADEIRA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
595 - GEADEIRA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
601 - LANTERNA CLINICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 78,00	R\$ 78,00
602 - LANTERNA CLINICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 78,00	R\$ 78,00
603 - LANTERNA CLINICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 78,00	R\$ 78,00
604 - LANTERNA CLINICA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 78,00	R\$ 78,00
605 - CAIXA P/DESIFECAO DE LIMAS	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 50,00	R\$ 50,00
606 - AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	Compra	Novo	Ativo	22/12/2016	R\$ 570,00	R\$ 570,00
607 - CONJUNTO ODONTOLOGICO	Compra	Novo	Ativo	22/12/2016	R\$ 8.990,00	R\$ 8.990,00
608 - FOTOPOLIMERIZADOR	Compra	Novo	Ativo	22/12/2016	R\$ 890,00	R\$ 890,00
610 - PROFILAXIA JATO BICARBONATO	Compra	Novo	Ativo	22/12/2016	R\$ 770,00	R\$ 770,00
611 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
612 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
613 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
614 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
SETOR						
BENS						
615 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
616 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
617 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
618 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
619 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
620 - MESA DE ESCRITORIO -BASE EM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
733 - RONDA FAN CG 125I /COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	28/12/2016	R\$ 7.782,00	R\$ 7.782,00
234 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / ALMOXARIFADO 1					R\$ 4.032,00	R\$ 3.563,76
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.734,00	R\$ 1.265,76
734 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
737 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
742 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
743 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
749 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
750 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
752 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
753 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
754 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
755 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
784 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
786 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00
250 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
252 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
253 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
254 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
256 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
257 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
241 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / ARQUIVO					R\$ 1.193,00	R\$ 974,30
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 810,00	R\$ 591,30



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
289 - ARQUIVO -ACO3 GAVETAS P/PASTA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 270,00	R\$ 197,10
290 - ARQUIVO -ACO3 GAVETAS P/PASTA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 270,00	R\$ 197,10
323 - ARQUIVO -ACO3 GAVETAS P/PASTA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 270,00	R\$ 197,10
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 383,00	R\$ 383,00
258 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
251 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / CONSULTORIO MEDICO 1					R\$ 1.356,00	R\$ 1.265,28
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 378,00	R\$ 287,28
501 - OTOSCOPIO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 378,00	R\$ 287,28
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 383,00	R\$ 383,00
287 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 595,00	R\$ 595,00
537 - FOCO REFLETOR AMB. LED	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 595,00	R\$ 595,00
252 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / CONSULTORIO MEDICO 2					R\$ 2.928,00	R\$ 2.928,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 383,00	R\$ 383,00
276 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
5243 - Bens Informática					R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
198 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 595,00	R\$ 595,00
538 - FOCO REFLETOR AMB. LED	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 595,00	R\$ 595,00
253 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / CONSULTORIO MEDICO 3					R\$ 2.822,50	R\$ 2.734,88
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 324,50	R\$ 236,88
652 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
662 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
675 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 383,00	R\$ 383,00
277 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
5243 - Bens Informática					R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
195 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 165,00	R\$ 165,00
333 - MESA DE ESCRITORIO BASE EM	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
254 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / CONSULTORIO MEDICO 4					R\$ 865,00	R\$ 792,10



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 270,00	R\$ 197,10
292 - ARQUIVO -ACO3 GAVETAS P/PASTA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 270,00	R\$ 197,10
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 595,00	R\$ 595,00
505 - FOCO REFLETOR AMB. LED	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 595,00	R\$ 595,00
245 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / CONSULTORIO ODONTOLOGICO					R\$ 881,00	R\$ 849,95
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 115,00	R\$ 83,95
676 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 766,00	R\$ 766,00
278 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
279 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
233 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / RECEPCAO 1					R\$ 1.359,50	R\$ 1.017,93
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 850,00	R\$ 646,00
596 - CADEIRA DE RODAS ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 850,00	R\$ 646,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 509,50	R\$ 371,93
657 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
659 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
769 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
773 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
250 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / RECEPCAO 2					R\$ 450,00	R\$ 328,50
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 450,00	R\$ 328,50
765 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
778 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
787 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
255 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / ROUPARIA					R\$ 383,00	R\$ 383,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 383,00	R\$ 383,00
251 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
239 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / SALA DE ACOLHIMENTO					R\$ 664,50	R\$ 502,18
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 570,00	R\$ 433,20
650 - BALANCA ANTROPOMETRICA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 570,00	R\$ 433,20
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 94,50	R\$ 68,98



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
691 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
244 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / SALA DE CURATIVO					R\$ 963,00	R\$ 823,80
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 580,00	R\$ 440,80
222 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
227 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 383,00	R\$ 383,00
282 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
246 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / SALA DE ESTERILIZACAO					R\$ 4.058,00	R\$ 3.176,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 3.675,00	R\$ 2.793,00
330 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 3.675,00	R\$ 2.793,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 383,00	R\$ 383,00
281 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
242 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / SALA DE NEBULIZACAO					R\$ 546,00	R\$ 546,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 383,00	R\$ 383,00
283 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 163,00	R\$ 163,00
299 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO COM 2 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 163,00	R\$ 163,00
243 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / SALA DE OBSERVACAO					R\$ 819,00	R\$ 718,20
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 420,00	R\$ 319,20
233 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
234 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
243 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
244 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 399,00	R\$ 399,00
373 - ARMARIO VITRINE 02 PORTAS COM 5 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 399,00	R\$ 399,00
238 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / SALA DE VACINA					R\$ 3.234,50	R\$ 2.887,68
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
626 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 94,50	R\$ 68,98



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
660 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
5243 - Bens Informática					R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
192 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
240 - CLINICA - JOSE FONSECA DA CONCEICAO / SALA MULTIUSO					R\$ 11.194,00	R\$ 9.392,57
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 160,00	R\$ 121,60
544 - NEBULIZADOR PORTATIL 01 SAIDA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 121,60
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 2.380,00	R\$ 1.737,40
475 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
478 - AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1.200,00	R\$ 552,00
204 - IMPRESSORA LASER	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 1.200,00	R\$ 552,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.377,00	R\$ 904,57
113 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 307,45
339 - MESA PARA IMPRESSORA-	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 95,00	R\$ 69,35
653 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
655 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
661 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
663 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
664 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
684 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
702 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 1.532,00	R\$ 1.532,00
284 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
285 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
286 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
288 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
5243 - Bens Informática					R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
189 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
191 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 645,00	R\$ 645,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
332 - MESA DE ESCRITORIO BASE EM	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
580 - ARTICULADOR ODONTOLOGICO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 480,00	R\$ 480,00
169 - CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA-SEDE/DIRETORIA					R\$ 919,00	R\$ 893,35
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 95,00	R\$ 69,35
346 - MESA PARA IMPRESSORA- - (Local Físico: SALA DE REUNIÃO)	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 95,00	R\$ 69,35
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 824,00	R\$ 824,00
853 - BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO	Compra	Novo	Ativo	15/04/2019	R\$ 824,00	R\$ 824,00
178 - CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA-SEDE/FARMACIA					R\$ 1.137,00	R\$ 729,37
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.137,00	R\$ 729,37
105 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 307,45
738 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
739 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
741 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
746 - ESTANTE REFORCO CAPACIDADE	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 144,50	R\$ 105,48
50 - GABINETE DO SECRETARIO					R\$ 159.371,28	R\$ 96.725,88
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					R\$ 220,00	R\$ 22,00
9 - ESTABILIZADOR REVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 44,00	R\$ 4,40
10 - ESTABILIZADOR REVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 44,00	R\$ 4,40
11 - ESTABILIZADOR REVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 44,00	R\$ 4,40
12 - ESTABILIZADOR REVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 44,00	R\$ 4,40
14 - ESTABILIZADOR REVOLT	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 44,00	R\$ 4,40
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.670,00	R\$ 567,00
6 - IMPRESSORA LASER HP 1102	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 420,00	R\$ 42,00
16 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 3.150,00	R\$ 315,00
102 - IMPRESSORA LASER BROTHER - (Local Físico: PREFEITURA - LICITACOES E CONTRATOS)	Compra	Novo	Ativo	03/11/2014	R\$ 2.100,00	R\$ 210,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 5.632,00	R\$ 3.097,60
106 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 307,45
107 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 307,45
108 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 307,45
109 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 307,45



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
111 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 307,45
116 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 379,00	R\$ 208,45
118 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 379,00	R\$ 208,45
119 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 379,00	R\$ 208,45
124 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 340,00	R\$ 187,00
125 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 340,00	R\$ 187,00
126 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 340,00	R\$ 187,00
128 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 340,00	R\$ 187,00
129 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 340,00	R\$ 187,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 60.900,00	R\$ 6.090,00
104 - FIAT FIORINO 1.4 2 PASSAGEIROS/MODELO 2014/ 2015 COR/BRANCA	Compra	Novo	Ativo	10/12/2014	R\$ 60.900,00	R\$ 6.090,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 5.846,00	R\$ 5.846,00
96 - ARMARIO MONT 1980X900X400	Compra	Novo	Ativo	11/02/2014	R\$ 729,00	R\$ 729,00
97 - ARMARIO MONT 1980X900X400	Compra	Novo	Ativo	11/02/2014	R\$ 620,00	R\$ 620,00
98 - ARMARIO MONT 1980X900X400	Compra	Novo	Ativo	27/03/2014	R\$ 970,00	R\$ 970,00
99 - ARMARIO MONT 1980X900X400	Compra	Novo	Ativo	27/03/2014	R\$ 1.484,00	R\$ 1.484,00
100 - ARMARIO MONT 1980X900X400	Compra	Novo	Ativo	27/03/2014	R\$ 1.484,00	R\$ 1.484,00
114 - ARMARIO C/2PORTA 4 PARTELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 559,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 81.103,28	R\$ 81.103,28
- SALDO DOS EXERCICIOS	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 60.370,28	R\$ 60.370,28
1 - PROTETOR ELETRONICO	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2 - PROTETOR ELETRONICO	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 20,00	R\$ 20,00
3 - PROTETOR ELETRONICO	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 20,00	R\$ 20,00
4 - PROTETOR ELETRONICO	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 20,00	R\$ 20,00
5 - PROTETOR ELETRONICO	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 20,00	R\$ 20,00
7 - SWITCH 5 PORTAS 10/100MBPS	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 30,00	R\$ 30,00
8 - SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 112,00	R\$ 112,00
15 - MOTO HONDA CG 125, COR PRETA,	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
17 - CARROCERIA DE MEDAEIRA TIPO	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
18 - NOTEBOO KHICM 4G RAM, HD	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
19 - FRAGMENTADOR DE PAPEL BIVOL	Compra	Novo	Ativo	01/01/2013	R\$ 160,00	R\$ 160,00
101 - MOTO CG 125 ES ANO/MODELO 2014 PRETA	Compra	Novo	Ativo	05/09/2014	R\$ 6.895,00	R\$ 6.895,00
120 - ESTAÇÃO DE TRABALHO	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 296,00	R\$ 296,00
121 - ESTAÇÃO DE TRABALHO	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 296,00	R\$ 296,00
122 - MESA TIPO BIRO SEM GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 122,00	R\$ 122,00
123 - MESA TIPO BIRO SEM GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 122,00	R\$ 122,00
385 - POLO DA ACADEMIA					R\$ 10.407,00	R\$ 9.640,60
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 9.580,00	R\$ 8.813,60
841 - APARELHO DE LESERTERAPIA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 1.061,00	R\$ 976,12
842 - CAMA ELASTICA .	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 297,00	R\$ 273,24
843 - MACA FIXA.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 594,00	R\$ 546,48
844 - MACA FIXA.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 594,00	R\$ 546,48
845 - MACA FIXA.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 594,00	R\$ 546,48
846 - DIVA BAIXA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 1.485,00	R\$ 1.366,20
847 - ESCADA COM 2 DEGRAUS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 118,00	R\$ 108,56
848 - ESCADA COM 2 DEGRAUS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 118,00	R\$ 108,56
849 - ESCADA DE CANTO.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 1.999,00	R\$ 1.839,08
850 - ESPALDAR 48 CM	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 940,00	R\$ 864,80
851 - INFRAVERMELHO COM PEDESTAL	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 603,00	R\$ 554,76
852 - ULTRASSON PARA FISIOTERAPIA	Compra	Novo	Ativo	26/12/2018	R\$ 1.177,00	R\$ 1.082,84
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 827,00	R\$ 827,00
863 - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSAO INOX	Compra	Novo	Ativo	16/08/2019	R\$ 827,00	R\$ 827,00
6 - SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE					R\$ 516.532,50	R\$ 420.253,22
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 7.432,00	R\$ 6.642,56
803 - MESA GINECOLOGICA AÇO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 748,00	R\$ 598,40
805 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 150,00	R\$ 120,00
840 - ELETROCARDIOGRAFO	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 6.534,00	R\$ 5.924,16
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 8.700,00	R\$ 7.917,00
855 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	Compra	Novo	Ativo	19/06/2019	R\$ 1.450,00	R\$ 1.319,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
856 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	Compra	Novo	Ativo	19/06/2019	R\$ 1.450,00	R\$ 1.319,50
857 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	Compra	Novo	Ativo	19/06/2019	R\$ 1.450,00	R\$ 1.319,50
858 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	Compra	Novo	Ativo	19/06/2019	R\$ 1.450,00	R\$ 1.319,50
859 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	Compra	Novo	Ativo	19/06/2019	R\$ 1.450,00	R\$ 1.319,50
860 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	Compra	Novo	Ativo	19/06/2019	R\$ 1.450,00	R\$ 1.319,50
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 2.212,50	R\$ 1.714,66
794 - ARQUIVO- AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 450,00	R\$ 348,75
806 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
807 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
808 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
809 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
810 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
811 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
812 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
813 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
814 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
815 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
816 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
817 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
818 - CADEIRA-AÇO/FERRO PINTADO SEM RODIZIO SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 89,50	R\$ 69,36
819 - CADEIRA PARA OBESO COM BRAÇO, RODIZIO,ESTOFADO ESTRUT. AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 599,00	R\$ 464,23
5227 - Veículos Diversos					R\$ 116.400,00	R\$ 79.743,00
836 - VEICULO PARTNER (AMBULÂNCIA) COR BRANCA 1.6 /3 LUGARES/ANO 2018 FAB. 2017	Compra	Novo	Ativo	31/01/2018	R\$ 77.500,00	R\$ 50.762,50
837 - FIAT BOBI LIKE ANO/MOD 2018 COR BRANCA FLEX TIPO AMBULANCIA	Compra	Novo	Ativo	20/07/2018	R\$ 38.900,00	R\$ 28.980,50
5239 - Veículos					R\$ 366.500,00	R\$ 308.948,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
838 - VW NOVA SAVEIRO ROBUST(TIPO AMBULÂNCIA) CS 1.6 ANO/MOD:2018/2019.COR/BRANCA CRISTAL,FLEX	Compra	Novo	Ativo	29/08/2018	R\$ 79.800,00	R\$ 60.648,00
839 - VW NOVA SAVEIRO ROBUST(TIPO AMBULÂNCIA) CS 1.6/ANO 2018/2019/COR BRANCA CRISTAL FELX .	Compra	Novo	Ativo	29/08/2018	R\$ 79.800,00	R\$ 60.648,00
854 - PARTNER 1.6/ ANO 2019/COR BRANCA/ VEICULO TRANSFORMADO PARA AMBULANCIA	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	R\$ 82.900,00	R\$ 72.952,00
861 - MITSUBISHI L200 TRITON /TIPO CAMINHONETE COR/BRANCO ALPINO /ANO FAB 2018 MODELO 2019	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	26/07/2019	R\$ 124.000,00	R\$ 114.700,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 15.288,00	R\$ 15.288,00
795 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
796 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
797 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
798 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
799 - CARRO MACA SIMPLES /FERRO PINTADO GRADES LATERAIS SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 797,00	R\$ 797,00
800 - CARRO MACA SIMPLES /FERRO PINTADO GRADES LATERAIS SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 797,00	R\$ 797,00
801 - CARRO MACA SIMPLES /FERRO PINTADO GRADES LATERAIS SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 797,00	R\$ 797,00
804 - MOCHO AÇO INOXIDAVEL ASSENTO/ESTOFADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 398,00	R\$ 398,00
820 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
821 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
822 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
823 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
824 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
825 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
826 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
827 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
828 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
829 - ESCADA C/ 2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 118,00	R\$ 118,00
830 - CENTRAL DE NEBOLIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
831 - CENTRAL DE NEBOLIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
832 - CENTRAL DE NEBOLIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
833 - CENTRAL DE NEBOLIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
834 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAP MI 03 LITROS.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2017	R\$ 897,00	R\$ 897,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
835 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	03/09/2017	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
202 - UBS - JOSE MACHADO DE SOUZA (POV. TAPADO)					R\$ 11.758,00	R\$ 9.705,85
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 5.320,00	R\$ 4.043,20
217 - CARRO DE CURATIVO ACO - (Local Físico: SALA DE MEDICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 575,00	R\$ 437,00
228 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO - (Local Físico: CONSULTORIO MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
308 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA DE REUNIÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
309 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA DE REUNIÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
643 - BALANCA ANTROPOMETRICA - (Local Físico: SALA DE MEDICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 570,00	R\$ 433,20
646 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 3.675,00	R\$ 2.793,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
491 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO - (Local Físico: SALA DE MEDICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.309,00	R\$ 854,95
110 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS - (Local Físico: SALA DE MEDICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 307,45
758 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
772 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
779 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
788 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
790 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 3.064,00	R\$ 3.064,00
260 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
317 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE ENFERMAGEM)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
318 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
319 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
321 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
322 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
624 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: CONSULTORIO MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
625 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE ENFERMAGEM)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 875,00	R\$ 875,00
540 - FOCO REFLETOR AMB. LED - (Local Físico: SALA DE ENFERMAGEM)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 595,00	R\$ 595,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
573 - SELADOR MANUAL MESA MARCA - (Local Físico: SALA DE ESTELIRIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
204 - UBS - MARIA JOSE SOARES FIGUEIROA (POV. GRAVATA)					R\$ 16.791,50	R\$ 14.818,22
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 5.908,00	R\$ 4.490,08
216 - CARRO DE CURATIVO ACO - (Local Físico: SALA DE MEDICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 575,00	R\$ 437,00
235 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: DEPOSITO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
236 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA DE OBSERVÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
237 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: DEPOSITO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
238 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA DE OBSERVÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
306 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO - (Local Físico: SALA DE VACINA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
307 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO - (Local Físico: SALA DE PROCEIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
310 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA DE OBSERVÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
311 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
329 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 3.675,00	R\$ 2.793,00
500 - OTOSCOPIO - (Local Físico: CONSULTÓRIO MÉDICO)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 378,00	R\$ 287,28
532 - ESTETOSCOPIO ADULTO - (Local Físico: SALA DE PROCEDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 1.577,50	R\$ 1.022,14
115 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 379,00	R\$ 208,45
127 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA - (Local Físico: CONSULTÓRIO MÉDICO)	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 340,00	R\$ 187,00
293 - ARQUIVO -ACO3 GAVETAS P/PASTA - (Local Físico: CONSULTÓRIO MÉDICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 270,00	R\$ 197,10
336 - MESA PARA IMPRESSORA- - (Local Físico: GABINETE ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 95,00	R\$ 69,35
337 - MESA PARA IMPRESSORA- - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 95,00	R\$ 69,35
671 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS - (Local Físico: GABINETE ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
688 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS - (Local Físico: GABINETE ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
690 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
707 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 3.064,00	R\$ 3.064,00
259 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE ENFERMAGEM)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
268 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE VACINA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
272 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE MEDICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
312 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE MEDICAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
313 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
314 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
315 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE PROCEDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
316 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: GABINETE ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 6.242,00	R\$ 6.242,00
539 - FOCO REFLETOR AMB. LED - (Local Físico: SALA DE ENFERMAGEM)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 595,00	R\$ 595,00
572 - SELADOR MANUAL MESA MARCA - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
609 - APARELHO DE RAIOS X - (Local Físico: GABINETE ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	22/12/2016	R\$ 4.540,00	R\$ 4.540,00
862 - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSAO INOX	Compra	Novo	Ativo	16/08/2019	R\$ 827,00	R\$ 827,00
205 - UBS - MARIA JOVITA DE ALMEIDA (POV. MANUINO)					R\$ 8.885,50	R\$ 7.494,38
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 2.090,00	R\$ 1.588,40
239 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA/MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
242 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: PRE-ATENDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
247 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA DE PRÉ CONSULTA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
248 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
547 - ESFIGMANOMETRO ADULTO FECHE - (Local Físico: SALA DE PRÉ CONSULTA)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 90,00	R\$ 68,40
584 - CADEIRA DE RODA P/OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.580,00	R\$ 1.200,80
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					R\$ 450,00	R\$ 207,00
348 - NOBREAK BMI MAXXI POWER 1000V	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 450,00	R\$ 207,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 160,00	R\$ 73,60
180 - APARELHO DE DVD - (Local Físico: SALA DE ESPERA)	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 73,60
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 600,00	R\$ 276,00
206 - IMPRESSORA LASER COMUM - (Local Físico: SALA DE ESPERA)	Compra	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 600,00	R\$ 276,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 874,50	R\$ 638,38
324 - ARQUIVO -ACO3 GAVETAS P/PASTA - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 270,00	R\$ 197,10
338 - MESA PARA IMPRESSORA-	Compra	Novo	Ativo	14/12/2016	R\$ 95,00	R\$ 69,35
651 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS - (Local Físico: SALA/MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
694 - CADEIRA GIRATORIA SEM/BRACOS - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 94,50	R\$ 68,98



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
789 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
791 - LOMGARINA C/3 CADEIRAS PRETA	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 150,00	R\$ 109,50
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 2.381,00	R\$ 2.381,00
262 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE PRÉ CONSULTA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
263 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE PRÉ-CONSULTA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
269 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA/MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
270 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA/MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
273 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA/MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
275 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE ENFERMARIA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
400 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
5243 - Bens Informática					R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
196 - COMPUTADOR DESKTOP/COMPLETO I3 - (Local Físico: SALA DE ESPERA)	Compra	Novo	Ativo	10/12/2016	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 380,00	R\$ 380,00
300 - BIOMBO ACO/FERRO PINTADO - (Local Físico: SALA DE ENFERMARIA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 215,00	R\$ 215,00
345 - MESA DE ESCRITORIO BASE EM	Compra	Péssimo	Ativo	14/12/2016	R\$ 165,00	R\$ 165,00
207 - UBS - MARIA JOVITA DE ALMEIDA / BANHEIRO					R\$ 166,00	R\$ 166,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 166,00	R\$ 166,00
397 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
398 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
210 - UBS - MARIA JOVITA DE ALMEIDA / CONSULTORIO MEDICO					R\$ 2.038,00	R\$ 1.529,65
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 650,00	R\$ 494,00
232 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO - (Local Físico: SALA/MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
240 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: CONSULTORIO MEDICO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
565 - ESTETOSCOPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 80,00	R\$ 60,80
581 - ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 70,00	R\$ 53,20
597 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
490 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 115,00	R\$ 83,95
668 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 83,00	R\$ 83,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
396 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
211 - UBS - MARIA JOVITA DE ALMEIDA / CONSULTORIO ODONTOLOGICO					R\$ 2.977,00	R\$ 2.485,15
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
488 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 379,00	R\$ 208,45
117 - ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 379,00	R\$ 208,45
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00
112 - ARMARIO MONT 1980X900X400	Compra	Novo	Ativo	22/12/2014	R\$ 559,00	R\$ 559,00
266 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA ODONTOLOGICA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
267 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA ODONTOLOGICA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
401 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
213 - UBS - MARIA JOVITA DE ALMEIDA / COZINHA					R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
523 - GELADEIRA 01 PORTA - (Local Físico: COPA)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
208 - UBS - MARIA JOVITA DE ALMEIDA / ENFERMARIA					R\$ 4.362,00	R\$ 3.652,45
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 1.613,00	R\$ 1.255,80
218 - CARRO DE CURATIVO ACO - (Local Físico: SALA ENFERMARIA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 575,00	R\$ 437,00
224 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO - (Local Físico: SALA ENFERMARIA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
802 - MESA GINECOLOGICA AÇO/FERRO	Compra	Novo	Ativo	12/06/2017	R\$ 748,00	R\$ 598,40
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
489 - AR CONDICIONADO APENAS FRIO	Compra	Novo	Ativo	19/12/2016	R\$ 1.190,00	R\$ 868,70
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 115,00	R\$ 83,95
654 - CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 115,00	R\$ 83,95
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 849,00	R\$ 849,00
261 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
271 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT - (Local Físico: SALA DE ENFERMARIA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
399 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 595,00	R\$ 595,00
535 - FOCO REFLETOR AMB. LED - (Local Físico: SALA DE ENFERMARIA)	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 595,00	R\$ 595,00
212 - UBS - MARIA JOVITA DE ALMEIDA / SALA DE CURATIVO					R\$ 4.909,00	R\$ 4.001,80
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 3.780,00	R\$ 2.872,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
241 - SUPORTE DE SORO/ACO FERRO - (Local Físico: SALA ENFEMARIA)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 105,00	R\$ 79,80
327 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 3.675,00	R\$ 2.793,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 849,00	R\$ 849,00
264 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
265 - ARMARIO DIMENSOES MIN MAT	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 383,00	R\$ 383,00
402 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 280,00	R\$ 280,00
574 - SELADOR MANUAL MESA MARCA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 280,00	R\$ 280,00
209 - UBS - MARIA JOVITA DE ALMEIDA / SALA DE PRE-ATENDIMENTO					R\$ 1.573,00	R\$ 1.215,40
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					R\$ 1.490,00	R\$ 1.132,40
220 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO - (Local Físico: PRE-ATENDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
226 - MESA DE EXAMES ACO/FERRO - (Local Físico: PRE-ATENDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	13/12/2016	R\$ 290,00	R\$ 220,40
545 - NEBULIZADOR PORTATIL 01 SAIDA	Compra	Novo	Ativo	21/12/2016	R\$ 160,00	R\$ 121,60
648 - BALANCA ANTROPOMETRICA INMETRO 12773933	Compra	Novo	Ativo	26/12/2016	R\$ 750,00	R\$ 570,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 83,00	R\$ 83,00
403 - BALDE E PEDAL/LIXEIRA	Compra	Novo	Ativo	15/12/2016	R\$ 83,00	R\$ 83,00
			TOTAL	781	R\$ 1.012.171,86	R\$ 814.030,72

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO Mat.0000488

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 144.680,22	R\$ 0,00
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 144.680,22	R\$ 0,00
50 - GABINETE DO SECRETARIO					R\$ 95.500,00	R\$ 0,00
5227 - Veiculos Diversos					R\$ 64.000,00	R\$ 0,00
103 - FIAT FIORINO 1.4 2 PASSAGEIROS/MODELO 2014/ 2015 COR/BRANCA PLACA-QKP-5456 CHASSI:9BD265122F9027423 - Baixado em: 02/12/2019	Compra	Venda/Leilão	Baixado	10/12/2014	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 31.500,00	R\$ 0,00
20 - VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA:OEK-5641 CHASSI:PBZF55A8E8081977 - Baixado em: 02/12/2019	Compra	Venda/Leilão	Baixado	01/01/2013	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00
171 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE					R\$ 49.180,22	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 49.180,22	R\$ 0,00
10000000 - SALDO DOS EXERCICIOS - Baixado em: 02/12/2019	Compra	Venda/Leilão	Baixado	01/01/2013	R\$ 49.180,22	R\$ 0,00
			TOTAL	3	R\$ 144.680,22	R\$ 0,00

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO Mat.0000488

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

Praça João Lucas de Santana, 167 - Centro - Pedra Mole/SE - CEP 49.512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 - CEP. 49512-000 - Fone/fax: (79) 3459-1241 - cpl@pedramole.se.gov.br ou cpl@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

Leilão Público

Nº 1/2019

Objeto: Venda de veículos, máquina e sucatas inservíveis, de propriedade desta Prefeitura.

Valor Mínimo Estimado: R\$ 92.000,00 (Noventa e dois mil reais).

Data de Abertura: 01/11/2019, às 10h00min.

Leiloeiro Oficial: Alisson Silva Cruz (JUCESE Nº 2/2013).

Valor Final: R\$ 112.200,00 (Cento e doze mil e duzentos reais).



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

Solicitação n° 30/2019

Pedra Mole/Se, 07 de outubro de 2019.

**Ao Exmo. Sr.
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO
DD. Prefeito Municipal**

Senhor Prefeito,

Venho através desta, solicitar a vossa senhoria que seja providenciado a abertura do procedimento administrativo de licitação, na modalidade **LEILÃO**, através de Leiloeiro Público Oficial, para alienação dos veículos abaixo relacionados:

Item	Descrição
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;
03	Pulverizador jacto 600 litros;
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011;
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.

Porque os mesmos encontram-se oferecendo enormes gastos para sua manutenção, cujo valor deverá ser arbitrado por Comissão designada por Vossa Excelência.

Pedra Mole/Se, 07 de outubro de 2019.

Atenciosamente,


EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO

Origem: Secretaria Municipal de Administração.

Assunto: Solicita autorização para abertura do procedimento administrativo de licitação na modalidade Leilão Público, objetivando a venda de veículos, máquina e sucatas, de propriedade desta Prefeitura.

Defiro o pedido.

Encaminhe-se à Diretoria de Licitações e Contratos para as providências cabíveis.

Gabinete do Prefeito do Município de Pedra Mole/SE, em 08 de outubro de 2019.

João José de Carvalho Neto
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça João Lucas de Santana, 167 - Centro - Pedra Mole/SE - CEP 49.512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 - CEP. 49512-000 - Fone/fax: (79) 3459-1241 - cpl@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

**LAUDO DA AVALIAÇÃO
COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº. 25/2019**

OBJETIVO: Reuniu-se a Comissão de Avaliação de Bens Móveis de Propriedade do Município de Pedra Mole/Se, designado pelo Sr. Prefeito através da Portaria Nº. 25 de 05/07/2019, com finalidade de avaliar os bens a serem Leiloados.

Após exame e pesquisa de preço no mercado local e na região dos bens especificados abaixo, a Comissão chegou as seguintes conclusões:

Item	Descrição	Valor Avaliado
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;	500,00
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;	1.000,00
03	Pulverizador jacto 600 litros;	1.500,00
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;	15.000,00
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;	3.000,00
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;	5.000,00
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;	15.000,00
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;	1.500,00
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;	5.000,00
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719	500,00
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011;	40.000,00
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.	4.000,00
	Total da Avaliação	92.000,00

Que os bens da tabela acima, não se encontram em bom estado de conservação, conforme vistoria da comissão, *in loco*.

O "estado de conservação" foi definido pela Comissão, tendo como base o estado em que se encontravam os veículos, máquina e sucatas no dia 09/10/2019. Foram considerados o estado da lataria (pintura, arranhões, amassados, etc), da parte elétrica (ignições, lanternas, luzes internas, buzinas, etc), da parte mecânica (motor, direção, marchas, freios, suspensão, chassis, etc), alinhamento, balanceamento, pneus e funcionamento em geral (pequenos ruídos, desenvolvimento de velocidade, emissão de fumaça pela descarga, etc.). O "preço mínimo para arrematação" em hasta pública foi apurado considerando o Valor de tabela do veículo, subtraindo os custos com os



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça João Lucas de Santana, 167 - Centro - Pedra Mole/SE - CEP 49.512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 - CEP. 49512-000 - Fone/fax: (79) 3459-1241 - cpl@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

serviços de manutenção, peças e produtos para a respectiva recuperação. Por tudo o que foi levantado e exposto, esta Comissão conclui o presente laudo, que será remetido à autoridade que a criou com objetivo de cumprir o fim precípuo a que se destinou a **Portaria nº. 25/2019**.

Ressalta-se ainda, que as viaturas objeto do futuro processo licitatório de alienação, não oferecem muita serventia para a Administração Municipal, que a manutenção e utilização dos mesmos vêm causando sérios transtornos, particularmente no que tange aos gastos com oficina mecânica, peças, combustível, etc...; Portanto concluiu-se que o valor a ser gasto com os veículos e máquina nas condições que se encontram torna-se inviável, devido ao estado de conservação, e o fim a que se destinam;

O presente laudo perfaz um total de R\$ 92.000,00 (Noventa e dois mil reais), e por estarem todos de acordo, segue devidamente assinado pelos membros da comissão.

Esse é o nosso Laudo,

Pedra Mole/Se, 09 de outubro de 2019.

EVANDRO O. DE CARVALHO
Presidente da Comissão

WASHINGTON B. DE OLIVEIRA
Membro da Comissão

HRADIMARKER A. CARVALHO
Membro da Comissão

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município Art. 87 § 6º o disposto



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 013/2019

De 09 de outubro de 2019

Dispõe sobre a desafetação dos bens públicos que especifica e autoriza a alienação dos mesmos mediante licitação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 10 de abril de 1990.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam desafetados do uso público os bens discriminados no anexo único, em razão de sua inservibilidade.

Art.2º - Fica autorizada a alienação dos referidos bens, mediante licitação, para os participantes que ofertarem o maior preço, observando como preço mínimo o valor da avaliação.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, em 09 de outubro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO

PREFEITO DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município Art. 87 § 6º o disposto



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

Lote 01 – Sucatas Diversas – Valor Avaliado R\$ 500,00

Tomb	Item (Bem)	Situação
711	Geladeira Prosdocimo R26	Ruim
211	Geladeira Prosdocimo R26	Ruim
302	Geladeira F	Ruim
408	Geladeira Prosdocimo R26 256l	Ruim
757	Geladeira Prosdocimo R12 256l	Ruim
108	Geladeira Esmaltec	Ruim
S/Tomb	Geladeira Prosdocimo	Ruim
S/Tomb	Geladeira General Motors	Ruim
822	Frezer Prosdocimo	Ruim
823	Geladeira Prosdocimo R26	Ruim
407	Frezer Prosdocimo H15	Ruim
S/Tomb	Fogão 2 Queimadores S/Forno	Ruim
S/Tomb	Fogão 2 Queimadores S/Forno	Ruim
S/Tomb	Fogão 2 Queimadores C/Forno	Ruim
S/Tomb	Fogão 2 Queimadores C/Forno	Ruim
220	Calculadora Olivetti Sum	Ruim
812	Calculadora Olivetti Divisumma	Ruim
S/Tomb	Calculadora Sharp EI-2630p	Ruim
S/Tomb	Calculadora Olivetti Divisumma	Ruim
162	Maquina Escrever Eletrica	Ruim
1076	Bebedouro Mf 40 110/60 Bege	Ruim
1077	Bebedouro Mf 40 110/60 Inox	Ruim
1078	Fogão 4 Bocas Lunia Dako	Ruim
1079	Telefone Pad Com Chave Marfim	Ruim
1080	Mesa Em Madeira Para Escritorio	Ruim
1081	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1082	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1083	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1084	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1085	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1086	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1087	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1088	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1089	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1090	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1092	Cadeira Secretaria Giratoria	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO**

do Município	Art. 87 § 6º	Cadeira De	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1094			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1095			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1096			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1097			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1098			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1099			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1100			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1101			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1102			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1103			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1104			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1105			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1106			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1107			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1108			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1109			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1110			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1111			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1112			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1113			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1114			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1115			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1116			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1117			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1118			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1119			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1120			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1121			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1122			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1123			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1124			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1125			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1126			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1127			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1128			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1129			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1130			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1131			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1132			Cadeira De Madeira Universitária	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	Art. 87 § 6º	Cadeira De Madeira Universitária	
1133		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1134		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1135		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1136		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1137		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1138		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1139		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1140		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1141		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1142		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1143		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1144		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1145		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1146		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1147		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1148		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1149		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1150		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1151		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1152		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1153		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1154		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1155		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1156		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1157		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1158		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1159		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1160		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1161		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1162		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1163		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1164		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1165		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1166		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1167		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1168		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1169		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1170		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1171		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1172		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	Art. 87 § 6º	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1173		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1174		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1175		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1176		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1177		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1178		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1179		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1180		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1181		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1182		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1183		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1184		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1185		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1186		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1187		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1188		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1189		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1190		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1191		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1192		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1194		Conjunto Infantil	Ruim
1195		Conjunto Infantil	Ruim
1196		Conjunto Infantil	Ruim
1197		Conjunto Infantil	Ruim
1198		Conjunto Infantil	Ruim
1199		Conjunto Infantil	Ruim
1200		Conjunto Infantil	Ruim
1201		Conjunto Infantil	Ruim
1202		Conjunto Infantil	Ruim
1203		Conjunto Infantil	Ruim
1204		Conjunto Infantil	Ruim
1205		Conjunto Infantil	Ruim
1206		Conjunto Infantil	Ruim
1207		Conjunto Infantil	Ruim
1208		Conjunto Infantil	Ruim
1210		Bebedouro	Ruim
1211		Bebedouro	Ruim
1217		Cadeira Digitador	Ruim
1218		Cadeira Digitador	Ruim
1219		Cadeira Digitador	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	Art. 87 § 6º	Objeto	Valor
		Mesa Sem Gavetas	Ruim
1221		Mesa Sem Gavetas	Ruim
1222		Mesa Sem Gavetas	Ruim
1223		Gaveteira C/2 Gavetas	Ruim
1224		Gaveteira C/2 Gavetas	Ruim
1225		Gaveteira C/2 Gavetas	Ruim
1226		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1227		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1228		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1229		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1230		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1231		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1232		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1233		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1234		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1235		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1236		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1237		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1238		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1239		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1240		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1241		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1242		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1243		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1244		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1245		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1246		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1247		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1248		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1249		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1250		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1251		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1252		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1253		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1254		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1255		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1256		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1257		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1258		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1259		Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	Art. 87 § 6º	Categoria	Descrição	Valor
		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1260		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1261		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1262		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1263		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1264		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1265		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1266		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1267		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1268		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1269		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1270		Cadeira Fixa	Em Madeira - Universitária	Ruim
1272		Biroux Do Professor		Ruim
1273		Impressora Laser Brother 1230 HI		Ruim
1274		Ar Condicionado 7.100 Btus Hgnd Br 110		Ruim
1275		Mimeografo		Ruim
1276		Cpu Pentium Iv Ns 69521		Ruim
1277		Mouse Ps2 Scrol		Ruim
1278		Teclado Ps2 Multimidia		Ruim
1279		Caixa De Som		Ruim
1280		Estabilizador		Ruim
1281		Monitor 17 Lg		Ruim
1283		Impressora Deskjet Hp		Ruim
1284		Calculadora		Ruim
1285		Impressora Deskjet Hp		Ruim
1296		Estante 27		Ruim
1301		Cadeira Giratoria Azul		Ruim
1304		Computador Pentium Iv 81443		Ruim
1305		Impressora Hp5650		Ruim
1308		Estabilizador		Ruim
1310		Fogão A Gás 4b		Ruim
1311		Fogão A Gás 2b		Ruim
S/Tomb		Ar Condicionado 7500btus		Ruim
1321		Fogão De 4 Bocas		Ruim
1322		Computador Ezpacadm 2,4gh Mb863+ 256 Mouse Drive Grav. Cd Teclado		Ruim
1324		Monitor 15 Ctr Bege 591		Ruim
1325		Estabilizador 11115 Normal		Ruim
1326		Impressora Hp3745 C/Cabo Usb		Ruim
1327		Monitor 17 Ctr Preto Serie Ki5j52a9913291		Ruim
1329		Computador Ezpacadm 2,4gh Mouse Drive Grav. Cd 890041231		Ruim
1330		Teclado Sb Ps2		Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	Art. 87 § 6º	Concessor Estático	
	1331	Concessor Estático	Ruim
	1340	Bebedouro Refrigerador	Ruim
	1341	Bebedouro Refrigerador	Ruim
	1342	Bebedouro Refrigerador	Ruim
	1343	Bebedouro 127v Ibrl	Ruim
	1344	Bebedouro 127v Ibrl	Ruim
	1345	Bebedouro 127v Ibrl	Ruim
	1348	Gaveteiro C/2 Gavetas	Ruim
	1349	Cadeira Fixa	Ruim
	1350	Cadeira Fixa	Ruim
	1351	Cadeira Giratoria	Ruim
	1352	Cadeira Giratoria	Ruim
	1360	Teclado Retratil	Ruim
	1361	Video Cassete 7 Cabeças	Ruim
	1363	Teclado Retratil	Ruim
	1365	Nobreak	Ruim
	1366	Monitor	Ruim
	1367	Teclado	Ruim
	1369	Impressora	Ruim
	1370	Computador Udp Mod Log Pentium Iv Mouse	Ruim
	1372	Aparelho De Fax Sharp Uxa-255	Ruim
	1379	Ventilador 50cm Parede Loren	Ruim
	1387	Teclado Retratil Ovo W-7	Ruim
	1388	Cadeira Secretaria Giratoria 210 Azp	Ruim
	1389	Cadeira Secretaria Giratoria 210 Azp	Ruim
	1390	Cadeira Secretaria Giratoria 210 Azp	Ruim
	1391	Mesa S/Gavetas Ovo M-01e	Ruim
	1392	Gaveteiro C/3 Gavetas Ovo W-300	Ruim
	1393	Cadeira Giratoria 320 Az	Ruim
	1394	Computador Udp Mod Log Pentium Iv Pro Serie 115663	Ruim
	1395	Nobreak 600 Microsol	Ruim
	1396	Nobreak 600 Microsol	Ruim
	1397	Nobreak 600 Microsol	Ruim
	1400	Monitor	Ruim
	1401	Teclado	Ruim
	1408	Computador P4 531 3.0 1mb 800mhz 775 256mb Cdrw Mouse Teclado	Ruim
	1409	Computador P4 531 3.0 1mb 800mhz 775 256mb Cdrw Mouse Teclado	Ruim
	1410	Computador P4 531 3.0 1mb 800mhz 775 256mb Cdrw Mouse Teclado	Ruim
	1411	Monitor 15 Sansung	Ruim
	1412	Monitor 15 Sansung	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	1413	Monitor 15 Samsung	Ruim
	1414	Estabilizador 500 Va	Ruim
	1415	Estabilizador 500 Va	Ruim
	1416	Estabilizador 500 Va	Ruim
	1417	Impressora Hp Multifuncional C/Cabo Usb	Ruim
	S/Tomb	Aparelho De Pressão Ad Solidon	Ruim
	S/Tomb	Aparelho De Pressão	Ruim
	1420	Computador Piv 3.0 Mouse Teclado Hd 80	Ruim
	1421	Monitor 17	Ruim
	1422	Teclado Ps2	Ruim
	1428	Impressora Hp Multifuncional 1410 C/Cabo	Ruim
	1429	Computador Pentium, Iv Serie 153948 Mouse Teclado	Ruim
	1430	Monitor 17 Samsung	Ruim
	1474	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1475	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1476	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1477	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1478	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1479	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1480	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1481	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1482	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	1483	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	Ruim
	S/Tomb	Braço Dig. C Port	Ruim
	1489	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1490	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1491	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1492	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1493	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1494	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1495	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1496	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1497	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1498	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1499	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1500	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1501	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1502	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1503	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	Ruim
	1505	Fogão 4 Bocas Grecia Plus	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	Art. 87 § 6º	Disposições	do Município	1506	Dvd/CD/MP3	Manten	Ruim
				1507	Refrigerador	242 Re26br Eletrolux	Ruim
				1508	Poltrona	7001 320 Preto Mbelo	Ruim
				1509	Cadeira Secretaria	Giratoria 302 M.Belo	Ruim
				1510	Cadeira Caixa	3357008 Pt M.Belo	Ruim
				1511	Cadeira Caixa	3357008 Pt M.Belo	Ruim
				1515	Impressora	Hp3845 Br C9037 C/Cabo	Ruim
				1516	Impressora	Hp3845 Br C9037 C/Cabo	Ruim
				1517	Telefone	Sem Fio	Ruim
				1518	Computador	Intel Celeron 2.13 256mb Hd 40	Ruim
				1519	Computador	Pentium Iv 4.3 512mb Hd 80 Mouse	Ruim
				1520	Monitor	Tela Plana 17	Ruim
				1524	Gaveteiro	C/2 Gavetas W200 Ovo M.Belo	Ruim
				1525	Teclado	Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
				1526	Teclado	Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
				1527	Teclado	Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
				1528	Mesa S/Gaveta	C2k Boxelo Cm218	Ruim
				1529	Mesa S/Gaveta	C2k Boxelo Cm219	Ruim
				1530	Cadeira Secretaria	Giratoria M.Belo	Ruim
				S/Tomb	Braço Dig.	500 Pan M.Belo	Ruim
				1531	Cadeira Giratoria	Secretaria 7006 M.Belo	Ruim
				1532	Cadeira Giratoria	Secretaria 7006 M.Belo	Ruim
				1533	Cadeira Giratoria	Secretaria 7006 M.Belo	Ruim
				1534	Cadeira Giratoria	Secretaria 7006 M.Belo	Ruim
				1535	Poltrona	Giratoria 6001 Gm	Ruim
				1540	Antena	Amplimatic Conj	Ruim
				1541	Computador	Celeron 2.13 256mb Cdrw	Ruim
				1543	Fogão	4 Bocas	Ruim
				1544	Fogão	4 Bocas	Ruim
				1545	Fogão	2 Bocas	Ruim
				1546	Fogão	2 Bocas	Ruim
				1547	Fogão	2 Bocas	Ruim
				1552	Tv	20	Ruim
				1553	Aparelho	Dvd	Ruim
				1554	Parabolica	C/Receptor	Ruim
				1556	Cadeira	Em Madeira	Ruim
				1557	Cadeira	Em Madeira	Ruim
				1558	Cadeira	Em Madeira	Ruim
				1559	Cadeira	Em Madeira	Ruim
				1560	Cadeira	Em Madeira	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO**

do Município	Art. 87 § 6º do Disposto	Descrição	Estado
		Cadeira Em Madeira	Ruim
1564		Cadeira Secretaria Giratoria 7006 335	Ruim
1565		Cadeira Secretaria Giratoria 7006 336	Ruim
1566		Cadeira Secretaria Giratoria 7006 337	Ruim
1570		Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1577		Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1580		Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1586		Fogão	Ruim
1587		Bebedouro Coluna Inox Master Frio	Ruim
1589		Computador Pentium Iv 3 1gb Hd 80 Mouse Dvd	Ruim
S/Tomb		Teclado Multimidia Padrao Abnt2	Ruim
1590		Monitor 17 Flatron Lg Black	Ruim
1591		Estabilizador Infnitx M1/115v	Ruim
1598		Nobreak	Ruim
1599		Nobreak	Ruim
1600		Impressora Hp Laserjet 1018	Ruim
1601		Nobreak 1750	Ruim
1602		Impressora Hp 2600 Laser	Ruim
1607		Aparelho De Fax Kxft	Ruim
1610		Computador Celeron D310 5.13 256mb	Ruim
1612		Computador P4 3.06 1gb Dvd	Ruim
1613		Monitor Lcd 17 Sansung	Ruim
S/Tomb		Teclado Bleil	Ruim
S/Tomb		Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1616		Fogão 4bocas Grecia Plus Atlas	Ruim
S/Tomb		Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1619		Impressora Multifuncional Hp3180	Ruim
1620		Monitor Lcd 17 Cinza	Ruim
S/Tomb		Conjunto Pre-Escolar	Ruim
1652		Switch 24 Portas	Ruim
1654		Switch 16 Portas	Ruim
1655		Impressora Hp1022	Ruim
1656		Impressora Multifuncional Hp F380	Ruim
1671		Teclado Movei	Ruim
1672		Teclado Movei	Ruim
1673		Teclado Movei	Ruim
1677		Teclado Mouse S/Fio Blox	Ruim
1689		Computador Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1690		Computador Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1691		Computador Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	Art. 87 § 6º	Computador Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1692	Computador	Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1693	Computador	Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1694	Computador	Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1695	Computador	Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1696	Monitor	Lcd Lg	Ruim
1697	Monitor	Lcd Lg	Ruim
1699	Monitor	Lcd Lg	Ruim
1700	Monitor	Lcd Lg	Ruim
1702	Nobreak	700va	Ruim
1703	Nobreak	700va	Ruim
1704	Nobreak	700va	Ruim
1705	Nobreak	700va	Ruim
1706	Nobreak	700va	Ruim
1712	Fogão	4 Bocas	Ruim
1713	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1714	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1715	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1716	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1717	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1718	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1719	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1720	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1721	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1722	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1723	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1732	Arquivo	C/4 Gavetas 4/61	Ruim
1734	Fogão	4 Bocas Duna Dako	Ruim
1753	Máquina	De Costura Industrial	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO**

do Município	Art. 87 § 6º	Máquina De Costura Industrial	Ruim
1754		Máquina De Costura Industrial	Ruim
1756		Máquina De Costura Semi-Industrial	Ruim
1758		Máquina Galoneira Completa C/Bancada	Ruim
1760		Máquina Interloc Completa C/Motor	Ruim
1790		Computador Intel Hd 160 Driver Dvd Placa 10/100	Ruim
1796		Cadeira Universitária	Ruim
1797		Cadeira Universitária	Ruim
1798		Cadeira Universitária	Ruim
1799		Cadeira Universitária	Ruim
1800		Cadeira Universitária	Ruim
1801		Cadeira Universitária	Ruim
1802		Cadeira Universitária	Ruim
1803		Cadeira Universitária	Ruim
1804		Cadeira Universitária	Ruim
1805		Cadeira Universitária	Ruim
1806		Cadeira Universitária	Ruim
1807		Cadeira Universitária	Ruim
1808		Cadeira Universitária	Ruim
1809		Cadeira Universitária	Ruim
1810		Cadeira Universitária	Ruim
1811		Cadeira Universitária	Ruim
1812		Cadeira Universitária	Ruim
1813		Cadeira Universitária	Ruim
1814		Cadeira Universitária	Ruim
1815		Cadeira Universitária	Ruim
1823		Armario Aço Mont	Ruim
1825		Mesa Em Madeira	Ruim
1826		Computador Dual Core 1.8 Hd 160 Driver 1.44 Dvd	Ruim
1827		Teclado	Ruim
1828		Monitor Aoc 17 Lcd	Ruim
1832		Liquidificador	Ruim
1833		Tv Em Cores 20 Polegadas	Ruim
1843		Maquina Xerox M20	Ruim
S/Tomb		Negatoscópio 1 Corpo 100v	Ruim
1846		Aparelho De Pressão Digital Pulso	Ruim
1847		Aparelho De Pressão Digital Pulso	Ruim
1848		Aparelho De Pressão Digital Pulso	Ruim
1849		Aparelho De Pressão Digital Pulso	Ruim
1850		Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1851		Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO**

do Município

1852	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1853	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1854	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1855	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1856	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1857	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1866	Aparelho Telefax	Ruim
1876	Fogão C/4 Bocas	Ruim
1878	Aparelho Fax Linea Grafite	Ruim
1884	Computador Completo	Ruim
1885	Computador Completo	Ruim
1962	Computador 26b Hd320 7200 Gab Atx Tec Mouse	Ruim
1963	Computador 26b Hd320 7200 Gab Atx Tec Mouse	Ruim
1964	Monitor Lcd 19	Ruim
1965	Monitor Lcd 19	Ruim
1966	Monitor Lcd 19	Ruim
1967	Monitor Lcd 19	Ruim
1968	Caixa De Som 120w	Ruim
1975	Noobreak	Ruim
1976	Computador Celeron D430 1gb Ddr P.Mde Teclado Mouse Gab Atx	Ruim
1977	Computador Celeron D430 1gb Ddr P.Mde Teclado Mouse Gab Atx	Ruim
1980	Aparelho Fax Multifuncional	Ruim
2027	Computador Intel Celeron 1.8 Ram Hd 160 Dvd Lg Gab Atx Tec Mouse Estabilizador	Ruim
2028	Computador Intel Celeron 1.8 Ram Hd 160 Dvd Lg Gab Atx Tec Mouse Estabilizador	Ruim
2029	Computador Intel Celeron 1.8 Ram Hd 160 Dvd Lg Gab Atx Tec Mouse Estabilizador	Ruim
2030	Computador Intel Celeron 1.8 Ram Hd 160 Dvd Lg Gab Atx Tec Mouse Estabilizador	Ruim
2035	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2036	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2037	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2038	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2039	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2040	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2041	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2042	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2453	Aparelho Telefonico	Ruim
2488	Tv 29 Polegadas C/Controle	Ruim
2489	Dvd	Ruim
2490	Computador 1,44mb 1gb	Ruim
2520	Computador Intel Pentium E5 Ddr2 500gb C/Dvd	Ruim
2521	Monitor Lcd 18,5 Prb1930n Sf Samsung	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO**

do Município	2522	Ar. 87 § 6º	Ar. 87 § 6º	No-break No Stay 700 Aut 115 Standad Nn	Ruim
	2526			Monitor Lcd 18,5 Pr Wide Ft09 Br Aoc	Ruim
	2532			Monitor Lcd 18,5 Pr Wide Ft09 Br Aoc	Ruim
	2535			Estabilizador Microprocessado	Ruim
	2537			Monitor Lcd 18,5 Pr Wide Ft09 Br Aoc	Ruim
	2540			Estabilizador Microprocessado	Ruim
	2542			Veiculo Uno Mile Economy 4p 5pas Ano 2011	Ruim
	2547			Trator M. Agricola Nhtl85 Exitus 4x4 Ano/Mod 2011 Azul Diesel Chassi Zbcb9570	Ruim
	2550			Carreta Agricola Tanque Monobloco 6000lts C/Pneus	Ruim
	2564			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2565			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2566			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2567			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2568			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2569			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2570			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2571			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2572			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2573			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2574			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2575			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2576			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2577			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2578			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2579			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2580			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2581			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2582			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2583			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2584			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2585			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2586			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2587			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2588			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2589			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2590			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2591			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2592			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2593			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
	2594			Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO**

do Município	Art. 87 § 6º	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2595		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2596		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2597		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2598		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2599		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2600		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2601		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2602		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2603		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2604		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2605		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2606		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2607		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2608		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2609		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2610		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2611		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2612		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2613		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2614		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2615		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2616		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2617		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2618		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2619		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2620		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2621		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2622		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2623		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2624		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2625		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2626		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2627		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2628		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2629		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2630		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2631		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2632		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2633		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2634		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	Art. 87 § 6º	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2636		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2637		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2638		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2639		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2640		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2641		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2642		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2643		Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2652		Maquina De Xerox Multifuncional Hp Laserjet Pro 100	Ruim
2653		Computador Amd Atlon li 3.0 Ghz 2gb Ddr3 Dvd-R	Ruim
2654		Computador Pentium Dual Core G6300 2gb Ddr3 Dvd-R	Ruim

02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul; - Valor R\$ 1.000,00	Regular
03	Pulverizador jacto 600 litros; Valor R\$ 1.500,00	Regular
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496; Valor R\$ 15.000,00	Regular
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977; Valor R\$ 3.000,00	Ruim
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132; Valor R\$ 3.000,00	Regular
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423; Valor R\$ 15.000,00	Regular
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451; Valor R\$ 1.500,00	Ruim
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056; Valor R\$ 5.000,00	Regular
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719; Valor R\$ 500,00	Ruim
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011; Valor R\$ 40.000,00	Regular
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4. Valor R\$ 4.000,00	Regular
Total da Avaliação		92.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Praça João Lucas de Santana, 167 - Centro - Pedra Mole/SE - CEP 49.512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 - CEP. 49512-000 - Fone/fax: (79) 3459-1241 - cplpmpm@gmail.com ou cpl@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2019

MODALIDADE: LEILÃO PÚBLICO

LICITAÇÃO PÚBLICA

AUTUAÇÃO

Aos nove de outubro do ano de dois mil e dezenove (09/10/2019), nesta cidade de Pedra Mole/SE, faço autuação do **Processo Licitatório**, na modalidade **Leilão Público Nº 1/2019**, cujo objeto foi definido como: **venda de veículos, máquina e sucatas, de propriedade desta Prefeitura.**

E, documentos que se seguem, para constar, faço este termo.

Eu, Evandro Oliveira de Carvalho, **Diretor de Licitações, Contratos e Convênios**, o subscrevi.

Pedra Mole/Se, 09 de outubro de 2019.

EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO
DIRETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS.

PORTARIA



CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que esta PORTARIA, foi afixada no quadro de atos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município Art. 87 § 9º e disposto no art. 13, inciso XII, da Constituição Estadual.



PORTARIA Nº 025 /2019

De 05 de Julho de 2019.

EMENTA: Nomeia Comissão de Vistoria e Avaliação, em vista da necessidade de concretização de Leilão Público para alienação de bens móveis inservíveis e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 10 de abril de 1990, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir a seguinte comissão para, sob a presidência do primeiro designado, comporem a Comissão de Vistoria e Avaliação, para proceder Laudo de bens móveis e inservíveis à Administração Municipal, destinados ao leilão que será realizado oportunamente, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, nas respectivas funções:

1º MEMBRO: EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO, RG 1.322.112 SSP/SE, CPF Nº 983.797.985-20,

2º MEMBRO: WASHINGTON BATISTA DE OLIVEIRA, RG Nº 1.492.301, CPF Nº 987.368.765-34.

3º MEMBRO: HRADIMARKER ANDRADE CARVALHO, RG Nº 1.129.719 SSP/SE, CPF Nº 652.589.085-34.

Art. 2º - Cabe a Comissão constituída no art. 1º desta Portaria, vistoriar, organizar em lotes e avaliar os bens móveis inservíveis, constantes no pedido de alienação dos bens acervado pela Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, bem como elaborar Termo de Avaliação e encaminhá-lo à Comissão Permanente de Licitação para que realize o Leilão Público, seguindo as normas estabelecidas nas leis invocadas.

Art. 3º - A presente comissão terá validade específica para a realização do leilão de veículos e materiais inservíveis, extinguindo-se seus efeitos após a conclusão do citado procedimento de alienação.

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Tel: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/pedramole>



PORTARIA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que esta PORTARIA, foi afixada no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município Art. 57 § 6º e disposto no art. 15, inciso XII, da Constituição Estadual.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando - se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, em 05 de Julho de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito do Município



Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Tel: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

**PORTARIA****CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins, que esta PORTARIA, foi editada no quadro de atos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município Art. 87 § 6º e disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 026 /2019

De 05 de Julho de 2019.

EMENTA: Nomeia Leiloeiro Público Oficial do Estado de Sergipe para conduzir o certame do Leilão do Município de Pedra Mole, Estado de Sergipe e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 10 de abril de 1990, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93,

Considerando a necessidade de alienar, através de leilão e de acordo com legislação vigente, bens móveis de propriedade do município e que se encontram em diferentes e estado de conservação, antieconômico, inservíveis, irrecuperáveis ou reaproveitáveis por terceiros, medida esta de relevante interesse público.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear e autorizar o Leiloeiro Oficial do Estado de Sergipe ALISSON SILVA CRUZ, portador da Matrícula nº 002/2013/JUCESE, CPF 027.801.303.80, RG 3.109.992-1 2ª VIA - SSP/SE, para conduzir o certame do Leilão público em data a ser marcada conjuntamente.

Art. 2º - O Leiloeiro realizará o leilão com estrita observância da Lei das Licitações nº 8.666/93 e de acordo com o próprio Edital do certame.

Art. 3º - Compete ao Leiloeiro organizar a lista e realizar avaliação dos bens diversos que serão disponibilizados para o leilão e subornar esta avaliação à homologação do Prefeito do Município, e mais, operacionalizar, divulgar, prestar contas, expedir os documentos referentes às arramatações, produzir a Ata circunstanciada e realizar todos os procedimentos inerentes a sua função e objetivo fim da presente nomeação, inclusive, auxiliando a Comissão processante no que couber.

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Tel: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

PORTARIA



CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que esta PORTARIA, foi atilada no quadro de atos desta Prefeitura, para conhecimento das interessadas, em conformidade com a Lei Orgânica do Município Art. 8º e 9º e disposto no art. 13, inciso XII, da Constituição Estadual.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Uma vez consolidada a relação dos bens móveis diversos e sua avaliação, qualquer item retirado ou excluído do leilão pela Prefeitura do Município e que evidencie prejuízo financeiro ao Leloeiro, este será indenizado proporcionalmente em suas despesas.

Art. 5º - Ressalvado o previsto no artigo anterior, a Prefeitura do Município fica isenta de pagamento de comissão ou reembolso de despesas com o leiloeiro, que cobrará apenas arrematante comprador a comissão estipulada de 10 (dez) por cento.

Art. 6º - A Comissão de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis e Máquinas inservíveis para o serviço público municipal foi nomeada através da Portaria nº 029/2019, e será a comissão processante do presente Leilão.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, em 05 de Julho de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito do Município

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Tel: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO

Por este ato autorizo o Sr. ALISSON SILVA CRUZ, portador da Carteira de Identidade N°. 3.109.692-1 SSP/SE e do CPF N°. 027.801.305-80, Leiloeiro Público Oficial, JUCESE sob o nº. 13/009460-9 Matrícula 002/2013, a promover todos os atos necessários para a alienação, através de Leilão Público Oficial, de Veículos, máquina e Sucatas pertencente ao Município de Pedra Mole/SE, que será realizado, neste Município, obedecendo as seguintes condições:

- Ficará sob a responsabilidade do Município de Pedra Mole/SE, as despesas oriundas de publicações do Edital;
- As despesas do leiloeiro ficarão a cargo do arrematante/comprador, não gerando nenhum ônus para o Município, sendo a comissão do leiloeiro no percentual de 10% (cinco por cento) sob o valor do bem arrematado;
- A prestação de contas pelo Leiloeiro deverá ser feita através de relatório, demonstrativo e comprovante de pagamento, dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis após da data de leilão.

Gabinete do Prefeito do Município de Pedra Mole/SE, em 09 de outubro de 2019.


João José de Carvalho Neto
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

**TERMO DE REFERÊNCIA
LEILÃO PÚBLICO**

1. DO OBJETO

1.1. Realização de leilão público para alienação de bens considerados inservíveis, classificados como Antieconômicos e Ociosos, pertencentes ao patrimônio do Município de Pedra Mole/SE, conforme especificações descritas LAUDO DE AVALIAÇÃO, elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis, nomeada através da **Portaria n.º 25/2019**, em vista da necessidade de concretização do desfazimento dos referidos bens.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Alienação de Bens:

2.1.1. A administração pública adquire bens móveis permanentes, que são utilizados no desenvolvimento de suas atividades, bem como na prestação de serviços públicos à população. Com o decurso do tempo, referidos bens deixam de ser úteis ao órgão possuidor, tornando-se inservíveis, denominação genérica atribuída aos bens caracterizados como ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. Por não mais servirem a finalidade para qual foram adquiridos, não há motivo para que tais bens permaneçam integrados ao patrimônio público, razão pela qual ocorre o desfazimento destes bens, que tem por objetivo principal angariar recursos para a aquisição de novos bens permanentes; bem como se justifica pela redução de custos administrativos para manutenção dos mesmos no acervo patrimonial.

2.1.2. Não obstante, importante esclarecer que os bens descritos no Laudo de Avaliação, foram devidamente desafetados através do **Decreto Municipal n.º 13, de 09 de outubro de 2019**.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS

3.1. Os bens estão relacionados nos Laudo de Avaliação, e serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelo licitante, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.

4. DO VALOR

4.1. Os bens serão vendidos em lotes, o valor atribuído aos lotes foi com base na avaliação realizada pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis, instituída pela Portaria n.º 25/2019, totalizando R\$ **92.000,00** (noventa e dois mil reais), conforme tabela abaixo:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ: 13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

Item	Descrição	Valor Avaliado
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;	500,00
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;	1.000,00
03	Pulverizador jacto 600 litros;	1.500,00
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;	15.000,00
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;	3.000,00
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;	5.000,00
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;	15.000,00
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;	1.500,00
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;	5.000,00
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719	500,00
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011;	40.000,00
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.	4.000,00
Total da Avaliação		92.000,00

5. LOCAL, DATA E HORÁRIO

5.1. A sessão realizar-se-á no dia 01/11/2019, a partir das 10h00min, no auditório do Centro Administrativo Profa. Maria José Moura de Carvalho (Antigo Fórum), sito à Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000.

5.2. No caso de impossibilidade da realização do Leilão na data definida neste Edital, fica aquela estabelecida no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário.

6. DO HORÁRIO E LOCAL PARA EXAME DOS BENS

6.1. O exame dos veículos poderá ser efetuado a partir do dia 28/10/2019 até o dia 31/10/2019 de segunda-feira à quinta-feira, em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, na Garagem Municipal, localizada na Travessa Jackson Siqueira de Moreira, SN – Centro, (Próximo ao Antigo Fórum) neste município.

6.2. Cada item contém 01(um) veículo, máquina ou sucata que corresponde a um lote.

6.3. Não haverá visita no dia do Leilão.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

6.4. Os interessados deverão ter ciência, previamente, junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Sergipe – DETRAN/SE da existência de multas, de emplacamento em atraso e demais condições legais dos veículos que desejem arrematar, a fim de obterem pleno conhecimento do valor a ser pago, e da possibilidade de efetuação, por ocasião da transferência daquele para seu nome.

6.5. Todos os veículos relacionados no Anexo I deste Edital encontram-se à disposição dos interessados, para serem previamente examinados.

6.5.1. A Prefeitura não se responsabilizará por eventuais erros de descrição, de impressão, ou pelos defeitos e problemas legais que os veículos colocados em Leilão possam conter, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito a reclamação por vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento no preço.

6.6. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes e a realização de anotações próprias, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

6.7. Os veículos serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo à Prefeitura qualquer responsabilidade quanto a reparos, legalização ou mesmo providencias referentes à retirada e transporte dos veículos arrematados.

7. DO FUNDAMENTO JURÍDICO

7.1. O presente leilão deverá realizar-se nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, do Decreto Municipal nº. 13, de 09 de outubro de 2019.

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1. Poderão participar deste Leilão pessoas físicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), ou jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

8.2. O licitante poderá acompanhar os atos públicos do Leilão, neles manifestar-se, solicitar esclarecimentos, consignar em ata que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei:

8.2.1. Pessoalmente, no caso da pessoa física;

8.2.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, o qual deverá apresentar o Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a sua representação.

8.2.3. Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe confira poderes para prática dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo II deste Edital.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ: 13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

- 8.3. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador, deverá apresentar documento de identidade de fé pública.
- 8.4. A procuração por instrumento particular (Anexo II), outorgada por pessoa jurídica, deverá ser acompanhada de respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a representação legal do seu signatário.
- 8.5. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a necessidade de apresentação das alterações posteriores.
- 8.6. Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se manifestar, resguardado, apenas, o direito de acompanhar o Leilão como ouvintes.
- 8.7. Não serão admitidos a este Leilão os suspensos ou impedidos de licitar; os que estiverem em regime de falência, concordata ou insolvência civil; e os que possuam entre seus sócios, dirigentes ou empregados servidor do órgão interessado ou responsável pelo Leilão.

9. DOS LANCES

- 9.1. Os lances serão verbais, sucessivos e crescentes, a partir do preço mínimo de arrematação estabelecido, considerando-se vencedor o licitante que houver oferecido maior lance/oferta por lote.
- 9.2. Não havendo lances para o lote em disputa, o mesmo será, novamente, posto em disputa ao final de todos os lotes e, mais uma vez, não havendo lances, o mesmo poderá ser arrematado pelo valor inicialmente avaliado.
- 9.3. Na situação do item anterior, ainda não ocorrendo à arrematação, é facultado à Comissão de Avaliação, Juntamente com o Leiloeiro, no ato da sessão, proceder à nova avaliação do bem para pô-lo, novamente em disputa.

10. DA HABILITAÇÃO

- 10.1. Para fins de habilitação a este Leilão, no ato de arrematação o licitante arrematante deverá apresentar ao Leiloeiro, conforme o caso, os seguintes documentos:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 10.2.1. Cédula de Identidade, no caso de pessoa física;
- 10.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

10.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício;

10.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.3. REGULARIDADE FISCAL:

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC ou CNPJ), conforme o caso.

10.4. Os documentos da habilitação poderão ser apresentados em:

10.4.1. Originais, desde que possam ficar retidos e ser atuados no processo;

10.4.2. Fotocópias autenticadas;

10.4.3. Fotocópias não autenticadas acompanhadas dos originais, os quais serão devolvidos após conferência, ou ainda;

10.4.4. Por publicação em órgão de imprensa oficial.

11. DA ATA

11.1. Encerrado o Leilão, será lavrada, ao final da sessão, ata circunstanciada, na qual figurará o(s) produto(s) vendido(s), bem como a correspondente identificação do(s) arrematante(s) e os trabalhos desenvolvidos no Leilão, em especial os fatos relevantes.

11.2. A ata será assinada, ao término da reunião, pelos membros da Comissão de Avaliação, Leiloeiro e Participante(s) que desejarem.

12. DA ARREMATACÃO E PAGAMENTO

12.1. Os bens a serem leiloados foram previamente avaliados por Comissão de Vistoria e Avaliação, previamente designada pela Prefeitura, sendo o valor constante do Anexo I o valor mínimo da arrematação.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

- 12.2. Para a efetivação do pagamento do bem arrematado, o vencedor do maior lance terá o prazo de 03 (três) dias úteis para realizar o depósito diretamente na conta da Prefeitura Municipal de Pedra Mole.
- 12.2.1. O pagamento poderá ser através de depósito bancário sendo efetuado em espécie, preferencialmente, ou em cheque; neste último caso, o arrematante terá que aguardar sua compensação para posterior liberação dos bens arrematados.
- 12.2.2. Não serão aceitos pagamentos efetuados com cheque de terceiros.
- 12.2.3. O licitante arrematante cujo cheque, entregue para pagamento dos veículos arrematados, for devolvido sem o devido pagamento, independentemente do motivo, além das sanções cabíveis, terá o valor de suas arrematações acrescido de multa de 10% (dez por cento), mais multa de mora de 1% (um por cento) ao dia de atraso, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da arrematação.
- 12.2.4. Transcorrido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da arrematação, sem que o pagamento em cheque seja regularizado, a Prefeitura poderá promover a execução forçada ou, a seu exclusivo critério, reincorporar o(s) veículo(s) ao seu patrimônio, sem o prejuízo da cobrança da multa supra mencionada.
- 12.3. Além do valor das arrematações será pago no ato, a título de comissão do leiloeiro o percentual de 10% (dez por cento) do valor arrematado.
- 12.4. As notas de venda serão extraídas em nome do Licitante arrematante, identificado e habilitado no ato do Leilão.
- 12.5. Ao assinar o comprovante para emissão das notas de venda, o arrematante fará o pagamento imediato do bem adquirido e da comissão do Leiloeiro, na forma que optar.
- 12.6. Em caso de inobservância do disposto no subitem anterior, poderá o veículo, a juízo da Comissão de Avaliação e do Leiloeiro, voltar a ser leiloadado no mesmo evento.

13. DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS

- 13.1. Os arrematantes disporão do prazo de 10(dez) dias úteis, contados da data da liberação, para retirarem os veículos arrematados do local indicado no **subitem 3.1**, retirada essa que ficará condicionada à apresentação das duas vias da nota de venda.
- 13.2. Findo o prazo a que se refere o item anterior, ficam os arrematantes sujeitos ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor total da arrematação, sendo que a liberação dos veículos somente ocorrerá após o pagamento da multa.
- 13.3. É vedado ao arrematante do lance vencedor ceder, vender, permutar ou negociar sob qualquer forma os veículos arrematados antes da concretização do pagamento e emissão das notas de venda.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

- 13.4. Não haverá, sob hipótese alguma, substituição das notas de venda.
- 13.5. O arrematante que efetuar o depósito em cheque receberá apenas uma via da nota de venda, ficando condicionado o recebimento da 2ª via à comprovação do pagamento.
- 13.6. As despesas de retirada dos veículos correrão por conta dos arrematantes.
- 13.7. Será declarado abandonado o veículo arrematado que não retirado do local armazenador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da liberação, ainda que tenha sido efetuado o pagamento integral, podendo a Prefeitura dispor do mesmo da forma como melhor lhe aprouver.
- 13.8. A transferência da propriedade, bem como todas as despesas de tradição do veículo e demais despesas porventura existentes, correrão à conta do respectivo arrematante.
- 13.9. O arrematante adquirente deverá transferir, junto ao DETRAN/SE, o veículo arrematado para sua propriedade, no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I e parágrafo 1º. da Lei nº. 9.503/97.
- 13.10. Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o veículo como pertencente à Prefeitura, após a concretização da alienação.
- 13.11. Será de responsabilidade dos arrematantes todas as despesas sobre a retirada dos bens nos depósitos, bem como regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, inclusive pagamento de multas, taxas, encargos, remarcação de Chassis e Motor, Transportes, remoção, montagem e desmontagem e outros que porventura venham ser reclamados pelos órgãos fiscalizadores competentes e outras despesas cobradas a qualquer título, vencidas ou vincendas.

14. PENALIDADES

- 14.1. A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o licitante arrematante, além da multa anteriormente fixada, às seguintes penalidades legais:
- 14.1.1. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de Pedra Mole pelo prazo de até 02(dois) anos;
- 14.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública quando o arrematante deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, sendo mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ocorrer na hipótese do licitante ressarcir à Prefeitura de Pedra Mole/SE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

14.2. As sanções previstas nos subitem 14.1.1 e 14.1.2 são aplicáveis também aos licitantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão.

15. DOS RECURSOS E ESCLARECIMENTOS

15.1. O licitante poderá apresentar recurso ao Leiloeiro no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata do Leilão, nos casos de julgamento das propostas/lances, anulação ou revogação do Leilão.

15.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5(cinco) dias úteis; findo esse período, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 5(cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à Autoridade Competente, para decisão final dessa, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

15.3. A solicitação de esclarecimentos a respeito de condições deste Edital, e de outros assuntos relacionados ao presente Leilão, deverá ser efetuada pelas pessoas físicas/jurídicas interessadas em participar do certame, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida para a reunião pública de realização de lances ficando dese já entendido que a ausência da resposta não constituirá motivo para alteração das condições e prazos.

16. DA REVOGACÃO OU ANULAÇÃO

16.1. Antes da retirada do produto, a Prefeitura poderá, de acordo com o interesse público, revogar este Leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros.

17.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Todos os participantes deste Leilão estarão sujeitos às determinações dos artigos 87 a 99 da Lei nº 8666/93, e ao art. 355, do Código Penal Brasileiro, bem como as demais disposições legais pertinentes, sendo que a participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes, das exigências e condições estabelecidas em Leis e no presente Edital.

18.2. A Prefeitura não reconhecerá, nem se responsabilizará, reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o veículo adquirido no presente Leilão.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ: 13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

- 18.3. O Edital não importa, necessariamente, em obrigação de venda, desde que os lances não atinjam o valor de avaliação e observado o disposto no item 5.
- 18.4. O arrematante assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação, sejam essas de quaisquer naturezas, inexistindo a solidariedade da Prefeitura, relativamente às mesmas, inclusive as que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros.
- 18.5. Farão parte integrante do edital os seguintes anexos:
- 18.5.1. **Anexo I – Memorial Descritivo dos lotes (Veículos, Máquina e Sucata)**
- 18.5.2. **Anexo II – Modelo de Procuração**
- 18.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e pelo Leiloeiro, tomando-se por base as disposições constantes das legislações pertinentes, os preceitos do Direito Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
- 18.7. Fica eleito o foro da Cidade de Pedra Mole/Se, para dirimir as questões oriundas da presente licitação que não possam ser resolvidas administrativamente.

Pedra Mole/SE, 09 de outubro de 2019.

Evandro Oliveira de Carvalho
Responsável pela elaboração

De acordo:

Edieide Santos Cruz Oliveira
Secretária Municipal de Administração



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES

Item	Descrição	Valor Avaliado
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;	500,00
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;	1.000,00
03	Pulverizador jacto 600 litros;	1.500,00
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;	15.000,00
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;	3.000,00
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;	5.000,00
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;	15.000,00
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;	1.500,00
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;	5.000,00
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719	500,00
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011;	40.000,00
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.	4.000,00
	Total da Avaliação	92.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, CEP: 49512-000,
CNPJ:13.100.482/0001-01, Tel: 79-3459-1225/3459-1241, E-mail: adm@pedramole.se.gov.br
www.pedramole.se.gov.br

ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO

Ref.: LEILÃO PÚBLICO N°. 01/2019 – Prefeitura de Pedra Mole.

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do representante legal que assinará a procuração em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}.

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante no leilão n°. 01/2019 – Prefeitura Municipal de Pedra Mole.

PODERES: Acompanhar os atos públicos do Leilão, neles manifestar-se, solicitar esclarecimentos, consignar em ata que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei. Formular ofertas e lances de preços com intuito de arrematação, enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Leilão Público n°. 01/2019.

_____, _____ de _____ de 2019.

NOME/CARGO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpm@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº. .../2019

O MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº: 13.100.482/0001-01, com sede na Praça João Lucas de Santana, 167 – CEP: 49.512-000, Centro – Pedra Mole/SE e por intermédio do **Leiloeiro Público Oficial** designado, o Sr. **Alisson Silva Cruz**, inscrito na Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE sob o nº. 13/009460-9 Matrícula 002/2013, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, na forma da Lei, levam ao conhecimento dos interessados que farão realizar licitação na modalidade **Leilão**, do tipo **Maior Lance**, que se processará sob o regime do Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1932, da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966, da Lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº. 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal Nº 13, de 09 de outubro de 2019, e demais disposições legais pertinentes as seguintes condições:

1. OBJETO

- 1.1. O presente Leilão tem por objeto a venda de veículos, máquina e sucatas, de propriedade desta Prefeitura, conforme **Anexo I – Memorial Descritivo**, deste Edital.
- 1.2. Os bens mencionados no Anexo I serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelos interessados, não cabendo, pois, a respeito deles qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito à reclamação por vícios redibitórios e, tampouco, pedir abatimento no preço.

2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO

- 2.1. A sessão realizar-se-á no dia .../.../2019, a partir das ..h..min, no auditório do Centro Administrativo Profa. Maria José Moura de Carvalho (Antigo Fórum), sito à Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000.
- 2.2. No caso de impossibilidade da realização do Leilão na data definida neste Edital, fica aquela estabelecida no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário.

3. DO HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA EXAME DOS VEÍCULOS

- 3.1. O exame dos veículos poderá ser efetuado a partir do dia .../.../2019 até o dia .../.../2019 de segunda-feira à quinta-feira, em dias úteis, no horário das ... às ... horas, na Garagem Municipal ,



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.462.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpil@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

localizada na Travessa Jackson Siqueira de Moreira, SN – Centro, (Próximo ao Antigo Fórum) neste município.

3.2. Cada item contém 01(um) veículo, máquina ou sucata que corresponde a um lote.

3.3. Não haverá visitação no dia do Leilão.

3.4. Os interessados deverão ter ciência, previamente, junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Sergipe – DETRAN/SE da existência de multas, de emplacamento em atraso e demais condições legais dos veículos que desejem arrematar, a fim de obterem pleno conhecimento do valor a ser pago, e da possibilidade de efetuação, por ocasião da transferência daquele para seu nome.

3.5. Todos os veículos relacionados no Anexo I deste Edital encontram-se à disposição dos interessados, para serem previamente examinados.

3.5.1. A Prefeitura não se responsabilizará por eventuais erros de descrição, de impressão, ou pelos defeitos e problemas legais que os veículos colocados em Leilão possam conter, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito a reclamação por vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento no preço.

3.6. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes e a realização de anotações próprias, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.

3.7. Os veículos serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo à Prefeitura qualquer responsabilidade quanto a reparos, legalização ou mesmo providências referentes à retirada e transporte dos veículos arrematados.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Leilão pessoas físicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), ou jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

4.2. O licitante poderá acompanhar os atos públicos do Leilão, neles manifestar-se, solicitar esclarecimentos, consignar em ata que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei:

4.2.1. Pessoalmente, no caso da pessoa física;

4.2.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, o qual deverá apresentar o Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a sua representação.

4.2.3. Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe confira poderes para prática dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo II deste Edital.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.462.0001-01

CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241

E-mail: cpil@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

- 4.3. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador, deverá apresentar documento de identidade de fé pública.
- 4.4. A procuração por instrumento particular (Anexo II), outorgada por pessoa jurídica, deverá ser acompanhada de respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a representação legal do seu signatário.
- 4.5. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a necessidade de apresentação das alterações posteriores.
- 4.6. Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se manifestar, resguardado, apenas, o direito de acompanhar o Leilão como ouvintes.
- 4.7. Não serão admitidos a este Leilão os suspensos ou impedidos de licitar; os que estiverem em regime de falência, concordata ou insolvência civil, e os que possuam entre seus sócios, dirigentes ou empregados servidor do órgão interessado ou responsável pelo Leilão.

5. DOS LANCES

- 5.1. Os lances serão verbais, sucessivos e crescentes, a partir do preço mínimo de arrematação estabelecido, considerando-se vencedor o licitante que houver oferecido maior lance/oferta por lote.
- 5.2. Não havendo lances para o lote em disputa, o mesmo será, novamente, posto em disputa ao final de todos os lotes e, mais uma vez, não havendo lances, o mesmo poderá ser arrematado pelo valor inicialmente avaliado.
- 5.3. Na situação do item anterior, ainda não ocorrendo à arrematação, é facultado à Comissão de Avaliação, Juntamente com o Leiloeiro, no ato da sessão, proceder à nova avaliação do bem para pô-lo, novamente em disputa.

6. DA HABILITAÇÃO

- 6.1. Para fins de habilitação a este Leilão, no ato de arrematação o licitante arrematante deverá apresentar ao Leiloeiro, conforme o caso, os seguintes documentos:

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 6.2.1. Cédula de Identidade, no caso de pessoa física;
- 6.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.462.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpl@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

6.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício;

6.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3. REGULARIDADE FISCAL:

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC ou CNPJ), conforme o caso.

6.4. Os documentos da habilitação poderão ser apresentados em:

6.4.1. Originais, desde que possam ficar retidos e ser atuados no processo;

6.4.2. Fotocópias autenticadas;

6.4.3. Fotocópias não autenticadas acompanhadas dos originais, os quais serão devolvidos após conferência, ou ainda;

6.4.4. Por publicação em órgão de imprensa oficial.

7. DA ATA

7.1. Encerrado o Leilão, será lavrada, ao final da sessão, ata circunstanciada, na qual figurará o(s) produto(s) vendido(s), bem como a correspondente identificação do(s) arrematante(s) e os trabalhos desenvolvidos no Leilão, em especial os fatos relevantes.

7.2. A ata será assinada, ao término da reunião, pelos membros da Comissão de Avaliação, Leiloeiro e Participante(s) que desejarem.

8. DA ARREMATACÃO E PAGAMENTO

8.1. Os bens a serem leiloados foram previamente avaliados por Comissão de Vistoria e Avaliação, previamente designada pela Prefeitura, sendo o valor constante do Anexo I o valor mínimo da arrematação.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.452.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: col@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

8.2. Para a efetivação do pagamento do bem arrematado, o vencedor do maior lance terá o prazo de 03 (três) dias úteis para realizar o depósito diretamente na conta da Prefeitura Municipal de Pedra Mole.

8.2.1. O pagamento poderá ser através de depósito bancário sendo efetuado em espécie, preferencialmente, ou em cheque; neste último caso, o arrematante terá que aguardar sua compensação para posterior liberação dos bens arrematados.

8.2.2. Não serão aceitos pagamentos efetuados com cheque de terceiros.

8.2.3. O licitante arrematante cujo cheque, entregue para pagamento dos veículos arrematados, for devolvido sem o devido pagamento, independentemente do motivo, além das sanções cabíveis, terá o valor de suas arrematações acrescido de multa de 10% (dez por cento), mais multa de mora de 1% (um por cento) ao dia de atraso, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da arrematação.

8.2.4. Transcorrido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da arrematação, sem que o pagamento em cheque seja regularizado, a Prefeitura poderá promover a execução forçada ou, a seu exclusivo critério, reincorporar o(s) veículo(s) ao seu patrimônio, sem o prejuízo da cobrança da multa supra mencionada.

8.3. Além do valor das arrematações será pago no ato, a título de comissão do leiloeiro o percentual de 10% (dez por cento) do valor arrematado.

8.4. As notas de venda serão extraídas em nome do Licitante arrematante, identificado e habilitado no ato do Leilão.

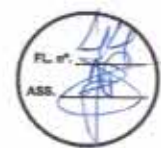
8.5. Ao assinar o comprovante para emissão das notas de venda, o arrematante fará o pagamento imediato do bem adquirido e da comissão do Leiloeiro, na forma que optar.

8.6. Em caso de inobservância do disposto no subitem anterior, poderá o veículo, a juízo da Comissão de Avaliação e do Leiloeiro, voltar a ser leiloado no mesmo evento.

9. DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS

9.1. Os arrematantes disporão do prazo de 10(dez) dias úteis, contados da data da liberação, para retirarem os veículos arrematados do local indicado no **subitem 3.1**, retirada essa que ficará condicionada à apresentação das duas vias da nota de venda.

9.2. Findo o prazo a que se refere o item anterior, ficam os arrematantes sujeitos ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor total da arrematação, sendo que a liberação dos veículos somente ocorrerá após o pagamento da multa.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.462.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpil@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

- 9.3. É vedado ao arrematante do lance vencedor ceder, vender, permutar ou negociar sob qualquer forma os veículos arrematados antes da concretização do pagamento e emissão das notas de venda.
- 9.4. Não haverá, sob hipótese alguma, substituição das notas de venda.
- 9.5. O arrematante que efetuar o depósito em cheque receberá apenas uma via da nota de venda, ficando condicionado o recebimento da 2ª via à comprovação do pagamento.
- 9.6. As despesas de retirada dos veículos correrão por conta dos arrematantes.
- 9.7. Será declarado abandonado o veículo arrematado que não retirado do local armazenador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da liberação, ainda que tenha sido efetuado o pagamento integral, podendo a Prefeitura dispor do mesmo da forma como melhor lhe aprouver.
- 9.8. A transferência da propriedade, bem como todas as despesas de tradição do veículo e demais despesas porventura existentes, correrão à conta do respectivo arrematante.
- 9.9. O arrematante adquirente deverá transferir, junto ao DETRAN/SE, o veículo arrematado para sua propriedade, no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I e parágrafo 1º, da Lei nº. 9.503/97.
- 9.10. Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o veículo como pertencente à Prefeitura, após a concretização da alienação.
- 9.11. Será de responsabilidade dos arrematantes todas as despesas sobre a retirada dos bens nos depósitos, bem como regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, inclusive pagamento de multas, taxas, encargos, remarcação de Chassis e Motor, Transportes, remoção, montagem e desmontagem e outros que porventura venham ser reclamados pelos órgãos fiscalizadores competentes e outras despesas cobradas a qualquer título, vencidas ou vincendas.

10. PENALIDADES

- 10.1. A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o licitante arrematante, além da multa anteriormente fixada, às seguintes penalidades legais:
- 10.1.1. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de Pedra Mole pelo prazo de até 02(dois) anos;
- 10.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública quando o arrematante deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, sendo mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ocorrer



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.462.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpj@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

na hipótese do licitante ressarcir à Prefeitura de Pedra Mole/SE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior.

10.2. As sanções previstas nos subitem 10.1.1 e 10.1.2 são aplicáveis também aos licitantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão.

11. DOS RECURSOS E ESCLARECIMENTOS

11.1. O licitante poderá apresentar recurso ao Leiloeiro no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata do Leilão, nos casos de julgamento das propostas/lances, anulação ou revogação do Leilão.

11.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5(cinco) dias úteis; findo esse período, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 5(cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à Autoridade Competente, para decisão final dessa, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

11.3. A solicitação de esclarecimentos a respeito de condições deste Edital, e de outros assuntos relacionados ao presente Leilão, deverá ser efetuada pelas pessoas físicas/jurídicas interessadas em participar do certame, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida para a reunião pública de realização de lances ficando desde já entendido que a ausência da resposta não constituirá motivo para alteração das condições e prazos.

12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO

12.1. Antes da retirada do produto, a Prefeitura poderá, de acordo com o interesse público, revogar este Leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros.

12.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Todos os participantes deste Leilão estarão sujeitos às determinações dos artigos 87 a 99 da Lei nº 8666/93, e ao art. 355, do Código Penal Brasileiro, bem como as demais disposições legais pertinentes, sendo que a participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes, das exigências e condições estabelecidas em Leis e no presente Edital.

13.2. A Prefeitura não reconhecerá, nem se responsabilizará, reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o veículo adquirido no presente Leilão.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.462.0001-01
CEP. 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpl@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

13.3. O Edital não importa, necessariamente, em obrigação de venda, desde que os lances não atinjam o valor de avaliação e observado o disposto no item 5.

13.4. O arrematante assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação, sejam essas de quaisquer naturezas, inexistindo a solidariedade da Prefeitura, relativamente às mesmas, inclusive as que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros.

13.5. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:

13.5.1. **Anexo I – Memorial Descritivo dos lotes (Veículos, Máquina e Sucata)**

13.5.2. **Anexo II – Modelo de Procuração**

13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e pelo Leiloeiro, tomando-se por base as disposições constantes das legislações pertinentes, os preceitos do Direito Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

13.7. Fica eleito o foro da Cidade de Pedra Mole/Se, para dirimir as questões oriundas da presente licitação que não possam ser resolvidas administrativamente.

Pedra Mole/Se, .. de .. de 2019.

ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.462.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cp@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES

Item	Descrição	Valor Avaliado
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática, monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;	500,00
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;	1.000,00
03	Pulverizador jacto 600 litros;	1.500,00
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;	15.000,00
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;	3.000,00
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;	5.000,00
07	Fiat/Torino Modificar AB1, 2014/2015, Flex Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;	15.000,00
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;	1.500,00
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6390056;	5.000,00
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719	500,00
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477 Azul, Diesel, 2011;	40.000,00
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.	4.000,00
Total da Avaliação		92.000,00

Pedra Mole/Se, .. de .. de 2019.

**ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL**

**EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP. 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpl@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO

Ref.: LEILÃO PÚBLICO N.º. .../2019 – Prefeitura de Pedra Mole.

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do representante legal que assinará a procuração em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}.

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado)

OBJETO: Representar a Outorgante no leilão n.º. .../2019 – Prefeitura Municipal de Pedra Mole.

PODERES: Acompanhar os atos públicos do Leilão, neles manifestar-se, solicitar esclarecimentos, consignar em ata que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei. Formular ofertas e lances de preços com intuito de arrematação, enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Leilão Público n.º. .../2019.

_____, _____ de _____ de 2019.

NOME/CARGO



PARECER JURÍDICO N°. ____/2019

A fase relativa à instauração do processo foi devidamente atendida.

Procedemos à análise criteriosa da Minuta do Edital, objetivando a alienação dos veículos abaixo:

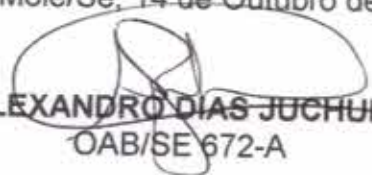
Item	Descrição
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;
03	Pulverizador jacto 600 litros;
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011;
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.

Pertencentes à Prefeitura Municipal de Pedra Mole/Se, chegando à conclusão que se encontra em conformidade com o art. 40, da Lei n° 8.666/93, e suas anteriores alterações.

Logo, nada mais havendo a acrescentar ou a modificar, em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, aprovamos o procedimento para publicação na Imprensa Oficial, com a conseqüente definição da data para oferecimento dos lances e início da fase externa da licitação.

É o parecer, S.M.J.

Pedra Mole/Se, 14 de Outubro de 2019


ALEXANDRO DIAS JUCHUM
OAB/SE 672-A



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP. 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpl@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº. 01/2019

O MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº: 13.100.482/0001-01, com sede na Praça João Lucas de Santana, 167 – CEP: 49.512-000, Centro – Pedra Mole/SE e por intermédio do **Leiloeiro Público Oficial** designado, o Sr. **Alisson Silva Cruz**, inscrito na Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE sob o nº. 13/009460-9 Matrícula 002/2013, devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, na forma da Lei, levam ao conhecimento dos interessados que farão realizar licitação na modalidade **Leilão**, do tipo **Maior Lance**, que se processará sob o regime do Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1932, da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966, da Lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº. 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, Decreto Municipal nº 13, de 09 de outubro de 2019 e demais disposições legais pertinentes as seguintes condições:

1. OBJETO

- 1.1. O presente Leilão tem por objeto a venda de veículos, máquina e sucatas, de propriedade desta Prefeitura, conforme **Anexo I – Memorial Descritivo**, deste Edital.
- 1.2. Os bens mencionados no Anexo I serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelos interessados, não cabendo, pois, a respeito deles qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito à reclamação por vícios redibitórios e, tampouco, pedir abatimento no preço.

2. DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO

- 2.1. A sessão realizar-se-á no dia 01/11/2019, a partir das 10h00min, no auditório do Centro Administrativo Profa. Maria José Moura de Carvalho (Antigo Fórum), sito à Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000.
- 2.2. No caso de impossibilidade da realização do Leilão na data definida neste Edital, fica aquela estabelecida no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário.

3. DO HORÁRIO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA EXAME DOS VEÍCULOS

- 3.1. O exame dos veículos poderá ser efetuado a partir do dia 28/10/2019 até o dia 31/10/2019 de segunda-feira à quinta-feira, em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, na Garagem Municipal, localizada na Travessa Jackson Siqueira de Moreira, SN – Centro, (Próximo ao Antigo Fórum) neste município.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP. 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241

E-mail: cp@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

- 3.2. Cada item contém 01(um) veículo, máquina ou sucata que corresponde a um lote.
- 3.3. Não haverá visitação no dia do Leilão.
- 3.4. Os interessados deverão ter ciência, previamente, junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Sergipe – DETRAN/SE da existência de multas, de emplacamento em atraso e demais condições legais dos veículos que desejem arrematar, a fim de obterem pleno conhecimento do valor a ser pago, e da possibilidade de efetuação, por ocasião da transferência daquele para seu nome.
- 3.5. Todos os veículos relacionados no Anexo I deste Edital encontram-se à disposição dos interessados, para serem previamente examinados.
 - 3.5.1. A Prefeitura não se responsabilizará por eventuais erros de descrição, de impressão, ou pelos defeitos e problemas legais que os veículos colocados em Leilão possam conter, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito a reclamação por vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento no preço.
- 3.6. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes e a realização de anotações próprias, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças.
- 3.7. Os veículos serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo à Prefeitura qualquer responsabilidade quanto a reparos, legalização ou mesmo providencias referentes à retirada e transporte dos veículos arrematados.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 4.1. Poderão participar deste Leilão pessoas físicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF), ou jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
- 4.2. O licitante poderá acompanhar os atos públicos do Leilão, neles manifestar-se, solicitar esclarecimentos, consignar em ata que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei:
 - 4.2.1. Pessoalmente, no caso da pessoa física;
 - 4.2.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, o qual deverá apresentar o Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a sua representação.
 - 4.2.3. Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe confira poderes para prática dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo II deste Edital.
- 4.3. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador, deverá apresentar documento de identidade de fé pública.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP. 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241

E-mail: cp@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

- 4.4. A procuração por instrumento particular (Anexo II), outorgada por pessoa jurídica, deverá ser acompanhada de respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a representação legal do seu signatário.
- 4.5. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a necessidade de apresentação das alterações posteriores.
- 4.6. Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se manifestar, resguardado, apenas, o direito de acompanhar o Leilão como ouvintes.
- 4.7. Não serão admitidos a este Leilão os suspensos ou impedidos de licitar; os que estiverem em regime de falência, concordata ou insolvência civil; e os que possuam entre seus sócios, dirigentes ou empregados servidor do órgão interessado ou responsável pelo Leilão.

5. DOS LANCES

- 5.1. Os lances serão verbais, sucessivos e crescentes, a partir do preço mínimo de arrematação estabelecido, considerando-se vencedor o licitante que houver oferecido maior lance/oferta por lote.
- 5.2. Não havendo lances para o lote em disputa, o mesmo será, novamente, posto em disputa ao final de todos os lotes e, mais uma vez, não havendo lances, o mesmo poderá ser arrematado pelo valor inicialmente avaliado.
- 5.3. Na situação do item anterior, ainda não ocorrendo à arrematação, é facultado à Comissão de Avaliação, Juntamente com o Leiloeiro, no ato da sessão, proceder à nova avaliação do bem para pô-lo, novamente em disputa.

6. DA HABILITAÇÃO

- 6.1. Para fins de habilitação a este Leilão, no ato de arrematação o licitante arrematante deverá apresentar ao Leiloeiro, conforme o caso, os seguintes documentos:

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 6.2.1. Cédula de Identidade, no caso de pessoa física;
- 6.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- 6.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241

E-mail: cp@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

6.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício;

6.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3. REGULARIDADE FISCAL:

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC ou CNPJ), conforme o caso.

6.4. Os documentos da habilitação poderão ser apresentados em:

6.4.1. Originais, desde que possam ficar retidos e ser atuados no processo;

6.4.2. Fotocópias autenticadas;

6.4.3. Fotocópias não autenticadas acompanhadas dos originais, os quais serão devolvidos após conferência, ou ainda;

6.4.4. Por publicação em órgão de imprensa oficial.

7. DA ATA

7.1. Encerrado o Leilão, será lavrada, ao final da sessão, ata circunstanciada, na qual figurará o(s) produto(s) vendido(s), bem como a correspondente identificação do(s) arrematante(s) e os trabalhos desenvolvidos no Leilão, em especial os fatos relevantes.

7.2. A ata será assinada, ao término da reunião, pelos membros da Comissão de Avaliação, Leiloeiro e Participante(s) que desejarem.

8. DA ARREMATACÃO E PAGAMENTO

8.1. Os bens a serem leiloados foram previamente avaliados por Comissão de Vistoria e Avaliação, previamente designada pela Prefeitura, sendo o valor constante do Anexo I o valor mínimo da arrematação.

8.2. Para a efetivação do pagamento do bem arrematado, o vencedor do maior lance terá o prazo de 03 (três) dias úteis para realizar o depósito diretamente na conta da Prefeitura Municipal de Pedra Mole.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241

E-mail: cpi@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

- 8.2.1. O pagamento poderá ser através de depósito bancário sendo efetuado em espécie, preferencialmente, ou em cheque; neste último caso, o arrematante terá que aguardar sua compensação para posterior liberação dos bens arrematados.
- 8.2.2. Não serão aceitos pagamentos efetuados com cheque de terceiros.
- 8.2.3. O licitante arrematante cujo cheque, entregue para pagamento dos veículos arrematados, for devolvido sem o devido pagamento, independentemente do motivo, além das sanções cabíveis, terá o valor de suas arrematações acrescido de multa de 10% (dez por cento), mais multa de mora de 1% (um por cento) ao dia de atraso, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da arrematação.
- 8.2.4. Transcorrido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da arrematação, sem que o pagamento em cheque seja regularizado, a Prefeitura poderá promover a execução forçada ou, a seu exclusivo critério, reincorporar o(s) veículo(s) ao seu patrimônio, sem o prejuízo da cobrança da multa supra mencionada.
- 8.3. Além do valor das arrematações será pago no ato, a título de comissão do leiloeiro o percentual de 10% (dez por cento) do valor arrematado.
- 8.4. As notas de venda serão extraídas em nome do Licitante arrematante, identificado e habilitado no ato do Leilão.
- 8.5. Ao assinar o comprovante para emissão das notas de venda, o arrematante fará o pagamento imediato do bem adquirido e da comissão do Leiloeiro, na forma que optar.
- 8.6. Em caso de inobservância do disposto no subitem anterior, poderá o veículo, a juízo da Comissão de Avaliação e do Leiloeiro, voltar a ser leiloadado no mesmo evento.

9. DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS

- 9.1. Os arrematantes disporão do prazo de 10(dez) dias úteis, contados da data da liberação, para retirarem os veículos arrematados do local indicado no **subitem 3.1**, retirada essa que ficará condicionada à apresentação das duas vias da nota de venda.
- 9.2. Findo o prazo a que se refere o item anterior, ficam os arrematantes sujeitos ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor total da arrematação, sendo que a liberação dos veículos somente ocorrerá após o pagamento da multa.
- 9.3. É vedado ao arrematante do lance vencedor ceder, vender, permutar ou negociar sob qualquer forma os veículos arrematados antes da concretização do pagamento e emissão das notas de venda.
- 9.4. Não haverá, sob hipótese alguma, substituição das notas de venda.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241

E-mail: cpl@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

- 9.5. O arrematante que efetuar o depósito em cheque receberá apenas uma via da nota de venda, ficando condicionado o recebimento da 2ª via à comprovação do pagamento.
- 9.6. As despesas de retirada dos veículos correrão por conta dos arrematantes.
- 9.7. Será declarado abandonado o veículo arrematado que não retirado do local armazenador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da liberação, ainda que tenha sido efetuado o pagamento integral, podendo a Prefeitura dispor do mesmo da forma como melhor lhe aprouver.
- 9.8. A transferência da propriedade, bem como todas as despesas de tradição do veículo e demais despesas porventura existentes, correrão à conta do respectivo arrematante.
- 9.9. O arrematante adquirente deverá transferir, junto ao DETRAN/SE, o veículo arrematado para sua propriedade, no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar de sua retirada, sob pena do veículo ser recolhido, conforme o art. 123, I e parágrafo 1º. da Lei nº. 9.503/97.
- 9.10. Obriga-se também o arrematante a remover qualquer elemento que identifique o veículo como pertencente à Prefeitura, após a concretização da alienação.
- 9.11. Será de responsabilidade dos arrematantes todas as despesas sobre a retirada dos bens nos depósitos, bem como regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, inclusive pagamento de multas, taxas, encargos, remarcação de Chassis e Motor, Transportes, remoção, montagem e desmontagem e outros que porventura venham ser reclamados pelos órgãos fiscalizadores competentes e outras despesas cobradas a qualquer título, vencidas ou vincendas.

10. PENALIDADES

- 10.1. A falta de pagamento do valor de arrematação sujeita o licitante arrematante, além da multa anteriormente fixada, às seguintes penalidades legais:
- 10.1.1. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de Pedra Mole pelo prazo de até 02(dois) anos;
- 10.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública quando o arrematante deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, sendo mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ocorrer na hipótese do licitante ressarcir à Prefeitura de Pedra Mole/SE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na condição anterior.
- 10.2. As sanções previstas nos subitem 10.1.1 e 10.1.2 são aplicáveis também aos licitantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpl@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

11. DOS RECURSOS E ESCLARECIMENTOS

11.1. O licitante poderá apresentar recurso ao Leiloeiro no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata do Leilão, nos casos de julgamento das propostas/lances, anulação ou revogação do Leilão.

11.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5(cinco) dias úteis; findo esse período, impugnado ou não o recurso, o Leiloeiro poderá, no prazo de 5(cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à Autoridade Competente, para decisão final dessa, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

11.3. A solicitação de esclarecimentos a respeito de condições deste Edital, e de outros assuntos relacionados ao presente Leilão, deverá ser efetuada pelas pessoas físicas/jurídicas interessadas em participar do certame, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida para a reunião pública de realização de lances ficando dese já entendido que a ausência da resposta não constituirá motivo para alteração das condições e prazos.

12. DA REVOGACÃO OU ANULAÇÃO

12.1. Antes da retirada do produto, a Prefeitura poderá, de acordo com o interesse público, revogar este Leilão, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros.

12.2. Na hipótese de anulação, não terá o arrematante direito à restituição do valor pago, se houver, de qualquer forma, concorrido para a prática da ilegalidade.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Todos os participantes deste Leilão estarão sujeitos às determinações dos artigos 87 a 99 da Lei nº 8666/93, e ao art. 355, do Código Penal Brasileiro, bem como as demais disposições legais pertinentes, sendo que a participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação, por parte dos concorrentes, das exigências e condições estabelecidas em Leis e no presente Edital.

13.2. A Prefeitura não reconhecerá, nem se responsabilizará, reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o veículo adquirido no presente Leilão.

13.3. O Edital não importa, necessariamente, em obrigação de venda, desde que os lances não atinjam o valor de avaliação e observado o disposto no item 5.

13.4. O arrematante assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação, sejam essas de quaisquer naturezas, inexistindo



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP. 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241

E-mail: cpil@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

a solidariedade da Prefeitura, relativamente às mesmas, inclusive as que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros.

13.5. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:

13.5.1. **Anexo I – Memorial Descritivo dos lotes (Veículos, Máquina e Sucata)**

13.5.2. **Anexo II – Modelo de Procuração**

13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e pelo Leiloeiro, tomando-se por base as disposições constantes das legislações pertinentes, os preceitos do Direito Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

13.7. Fica eleito o foro da Cidade de Pedra Mole/Se, para dirimir as questões oriundas da presente licitação que não possam ser resolvidas administrativamente.



ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

Pedra Mole/Se, 16 de outubro de 2019.



EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mola/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP. 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cp@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES

Item	Descrição	Valor Avaliado
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;	500,00
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;	1.000,00
03	Pulverizador jacto 600 litros;	1.500,00
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;	15.000,00
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;	3.000,00
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;	5.000,00
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;	15.000,00
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;	1.500,00
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;	5.000,00
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719	500,00
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011;	40.000,00
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.	4.000,00
Total da Avaliação		92.000,00

Pedra Mole/Se, 16 de outubro de 2019.

**ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL**

**EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cpl@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO

Ref.: LEILÃO PÚBLICO Nº. 01/2019 – Prefeitura de Pedra Mole.

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do representante legal que assinará a procuração em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}.

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante no leilão nº. 01/2019 – Prefeitura Municipal de Pedra Mole.

PODERES: Acompanhar os atos públicos do Leilão, neles manifestar-se, solicitar esclarecimentos, consignar em ata que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei. Formular ofertas e lances de preços com intuito de arrematação, enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a este órgão, relativamente a quaisquer das fases do Leilão Público nº. 01/2019.

_____, _____ de _____ de 2019.

NOME/CARGO

Página 10/10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça: João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482.0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: cp@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 1/2019

O Município de Pedra Mole/SE, CNPJ Nº. 13.100.482/0001-01, por meio do Leiloeiro Público Oficial, **Alisson Silva Cruz**, inscrito na JUCESE sob o Nº. 2/2013, devidamente autorizado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal **João José de Carvalho Neto**, na forma da lei venderá através de Leilão Público, a quem maior lance ofertar, no dia **01/11/2019** às **10h00min**, **Local: Centro Administrativo** Profa. Maria José Moura de Carvalho (**Antigo Fórum**), sito à Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000, **veículos, máquina e sucatas usados**, no estado em que se encontram, pertencentes a esta Prefeitura.

Item	Descrição
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;
03	Pulverizador jacto 600 litros;
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: BIS475477, Azul, Diesel, 2011;
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.

Condições do Leilão: O Leilão se processará na forma presencial;


Do Pagamento: O arrematante pagará 10% (dez por cento) referente à comissão do leiloeiro, e até 03 (três) dias úteis para pagamento do bem arrematado direto na conta da Prefeitura.

Informação do Leilão: Fone: (079) 9903-5564 ou através do E-mail: alissonadv@hotmail.com ou ascleiloes@hotmail.com. O Edital pode ser baixado no site: www.pedramole.se.gov.br, na aba **licitações**.

Base Legal: Decreto nº. 21.981/32, Lei nº. 5.172/66, Lei nº. 5.869/73, da Lei nº. 8.666/93, da Lei nº. 11.101/2005

Pedra Mole, 16 de outubro de 2019.


Alisson Silva Cruz
Leiloeiro Público Oficial


Evandro Oliveira de Carvalho
Presidente da Comissão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Praça João Lucas de Santana, 167, Centro, Pedra Mole/SE CNPJ: 13.100.482/0001-01
CEP: 49512-000 - Fone: (79) 34591225/1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br www.pedramole.se.gov.br

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 1/2019

O Município de Pedra Mole/SE, CNPJ Nº. 13.100.482/0001-01, por meio do Leiloeiro Público Oficial, **Alisson Silva Cruz**, inscrito na JUCESE sob o Nº. 2/2013, devidamente autorizado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal **João José de Carvalho Neto**, na forma da lei venderá através de Leilão Público, a quem maior lance ofertar, no dia **01/11/2019 às 10h00min**, Local: Centro Administrativo Profa. Maria José Moura de Carvalho (Antigo Fórum), sito à Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000, **veículos, máquina e sucatas usados**, no estado em que se encontram, pertencentes a esta Prefeitura.

Item	Descrição
01	Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;
03	Pulverizador jacto 600 litros;
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423;
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451;
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;
10	I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011;
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.

Condições do Leilão: O Leilão se processará na forma presencial;

Do Pagamento: O arrematante pagará 10% (dez por cento) referente à comissão do leiloeiro, e até 03 (três) dias úteis para pagamento do bem arrematado direto na conta da Prefeitura.

Informação do Leilão: Fone: (079) 9903-5564 ou através do E-mail: alissonadv@hotmail.com ou ascleiloes@hotmail.com, www.pedramole.se.gov.br.

Pedra Mole, 16 de outubro de 2019.

Alisson Silva Cruz
Leiloeiro Público Oficial

Evandro Oliveira de Carvalho
Presidente da Comissão

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>



Torna público que recebeu da Administração Estadual de Meio Ambiente - ADEMA, a Licença de Operação - LO nº 118/2015 refere-se à operação de 236 poços do Campo de Siririzinho localizados no Campo de Siririzinho, nos municípios de Divina Pastora, Rosário do Catela, Sirirí e Capela/SE, conforme procedimentos constantes no PCA - Projeto de Controle Ambiental dos poços apresentados a Adema, Estado de Sergipe com validade até 25/03/2020.



Torna público que recebeu da Administração Estadual de Meio Ambiente - ADEMA, a Licença de Operação - LO nº 189/2015 refere-se à operação do poço 7-SZ-639D-SE, na Bacia Sedimentar de Sergipe/Alagoas, localizado no Campo de Siririzinho, na Fazenda Paraisol, no município de Sirirí/SE, no ponto georeferenciado das coordenadas DATUM SIRGAS 2000, Projeção UTM - Meridiano Central = -39 (N = 8.826.747,00 E = 709.808,20), conforme procedimentos constantes no PCA - Projeto de Controle Ambiental do poço apresentado a Adema, Estado de Sergipe com validade até 28/05/2020.



Torna público que recebeu da Administração Estadual de Meio Ambiente - ADEMA, a Licença de Operação - LO nº 205/2015 refere-se à operação do poço 3-MG-78-SE, na Bacia Sedimentar de Sergipe/Alagoas, localizado no Campo Petroífero de Mato Grosso, Fazenda Triunfo, no município de Marumim, no ponto georeferenciado das coordenadas DATUM SIRGAS 2000, Projeção UTM - Meridiano Central = -39 (N = 8.817.017,30 E = 705.815,00), conforme procedimentos constantes no PCA - Projeto de Controle Ambiental do poço apresentado a Adema, Estado de Sergipe com validade até 11/06/2020.

Aracaju, 04 de outubro de 2019.
UNIAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Torna público que recebeu da ADEMA - Administração Estadual do Meio Ambiente, a Licença de Operação em 03/10/2019, conforme Nº 276/2019 do Doce Vida Água localizado em São Cristóvão/SE.

A Construtora Celli LTDA - CELI, sediada na Av. General Celazans, 862, Bairro Industrial, Aracaju/SE, torna público que recebeu da ADEMA, a Autorização Ambiental nº 199/2019, com validade de 01 (um) ano, para o Loteamento UFS, localizado em São Cristóvão/SE.

EZEQUIEL FERREIRA LEITE NETO, CNPJ/CPF Nº 199.060.215-00, torna público que recebeu junto a ADEMA Autorização Ambiental de Queima Controlada nº 235/2019.

EZEQUIEL FERREIRA LEITE NETO, CNPJ/CPF Nº 199.060.215-00, torna público que recebeu junto a ADEMA Autorização Ambiental de Queima Controlada nº 243/2019.

ANIZO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, CNPJ/CPF nº 311.431.135-00, torna público que recebeu junto a ADEMA Autorização Ambiental de Queima Controlada nº 234/2019.

A empresa ANESANGELA DE VASCONCELOS VIEIRA, CNPJ: 30.957.060/0001-88. Torna público que recebeu da SEMA/LAGARTO a licença de regularização de operação, nº 02/2019 com vencimento em 01/10/2021, para a atividade de psicologia e psicanálise no município de Lagarto/SE.

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DAS FLORES, CNPJ nº 21757136/000110, sediado na Est. da Cabrira, sr. jabollana, São Cristóvão, SE. Torna público que requereu/recebeu junto à ADEMA à LO nº 0511/2014, referente à operação do condomínio.

OCEANUSPESCADOS EIRELI-EPP, CNPJ 22.255.125/0001-03, torna público que recebeu da AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA/SE, através do processo nº 2019/TEC/LO/0157, LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 249/2019, com validade até 16/09/2022, para atividade de fabricação de conservação de peixes, crustáceos e moluscos.

MUNICIPIOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Capela/SE, em atendimento às disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado - TCE torna público, para conhecimento de todos a realização de licitação para Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Conclusão do Remanescente da Obra de Construção do Parque Aquático - Etapa I, neste município. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/11/2019, 9h (nove horas). LOCAL DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitação sito a Rua Coelho e Campos, 1201 - Capela/SE. Valor estimado: R\$ 858.118,14 (oitocentos e cinquenta e oito mil cento e dezoito reais e quatorze centavos). TIPO: Menor Preço Global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. Dot. Orçamentária: UO 901 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos - 27.813.0905.1048 - Construção, Reforma e/ou Ampliação do Parque Aquático da Cidade de Capela - 4490.51.00 Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 1510000 e 1001000. PARECER JURÍDICO: 156/2019. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados na sala da CPL da Prefeitura de Capela, sito Rua Coelho e Campos, 1201 - Capela/SE, de Segunda à Sexta, das 8h às 12h, através do e-mail: licitacao@capela.se.gov.br.

Capela/SE, 16 de outubro de 2019.

CLARISSA PRATA NASCIMENTO
Presidente da CPL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Capela/SE, em atendimento às disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado - TCE torna público, para conhecimento de todos a realização de licitação para Contratação de empresa especializada para outorga de Cessão (autorização) administrativa remunerada de uso, do espaço público, para exploração individual e uso comercial das 616 bancas do ramo de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, lanches, confeitaria, queijos/ovos, manteiga, cereais, carne, peixe, artesanato e diversos, situados no entorno do mercado e das Ruas Temístocles Salomão, José Pierre, Conselheiro Lafaiete, Travessa Virgílio Santos Souza, em Capela/SE, conforme projeto básico - Anexo I deste Edital. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/11/2019, 9h (nove horas). LOCAL DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitação sito a Rua Coelho e Campos, 1201 - Capela/SE. TIPO: Maior Oferta. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. PARECER JURÍDICO: 157/2019. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados na sala da CPL da Prefeitura de Capela, sito Rua Coelho e Campos, 1201 - Capela/SE, de Segunda à Sexta, das 8h às 12h, através do e-mail: licitacao@capela.se.gov.br.

Capela/SE, 16 de outubro de 2019.

CLARISSA PRATA NASCIMENTO
Presidente da CPL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO
CONTRATO Nº 148/2019,
VINCULADO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 06/2019;

OBJETO: Contratação dos Serviços de Engenharia para Reforma da Cozinha Comunitária. RERRATIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO CONTRATO Nº 148/2019, em relação a empresa e ao sócio-administrador alterando os endereços dos mesmos, os quais passarão a ter a seguinte redação: Pelo presente instrumento, o Município de Estância inscrito no CNPJ sob o nº. 13.097.050/0001-80 representado pelo Sr. Prefeito, o Senhor GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA, registrado no C.P.F sob o nº. 189.923.795-00 e RG n. 304.195 SSP/SE, residente e domiciliado à Rua José Gomes de Olive, nº 250, Bairro Alegria, município de Estância/SE, CEP: 49.200-000, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, neste ato representada por seu Secretário, o Sr. LYNDON JOHNSON VASCONCELOS SILVA, C.P.F nº 609.302.505-59 e RG nº 966959 SSP/SE, residente e domiciliado à Avenida General Djenal Tavares de Queiroz, nº 310, Renaissance - Aleméda das Árvores, Ed.

Bottecelli, Ap. 1202 - Luzia, Aracaju/SE, CEP 49.045-423, tendo por outra parte a empresa MAM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita regularmente no C.N.P.J sob o nº 01.370.750/0001-76, estabelecida na Rua Dr. José Roberto Ribeiro, nº 330 sala 03, Bairro Graças, Aracaju/SE, CEP: 49.027-090, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. PEDRO RIBEIRO AGUIAR FONSECA, registrado no C.P.F sob o nº 102.145.685-00 e RG sob o nº 332.416 2ª Via SSP/SE, residente à Fazenda do Aguçatuma, Bairro Zona de Expansão Urbana nº 154, Aracaju-SE, CEP: 49.004-213, firmem o 1º Termo de Re-Ratificação Contrato Nº 148/2019, celebrado nas disposições do Direito Administrativo e da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes.

Estância/SE, 26 de Setembro de 2019.

Edson Luiz de Oliveira Santos
Coordenador de Licitação da Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 354/2019

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA
CORDEADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA, ESTADO DE SERGIPE, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 01/2019 em atendimento às disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE torna público para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1612994-78 E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - PROJETO BÁSICO, DO EDITAL.

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09h00min (nove) do dia 01 de Novembro de 2019.

LOCAL: Na Sala de Reunião no Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, localizada na Avenida Abdou José Barreto - Centro, Nossa Senhora Aparecida/SE.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

REGIME DE EXECUÇÃO: EXECUÇÃO INDIRETA sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidades Orçamentárias: 0702 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - 20.605.0002.1.054 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR - 4490.51.00.339 OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE DE RECURSO: 1.001 / 1.510.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações; Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei 147/2014 e da Lei Federal nº 8.076 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais disposições legais aplicáveis e previstas no presente Edital e seus anexos.

INFORMAÇÕES: O Edital e Anexos, deverão ser retirados junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço Avenida José Abdou Barreto, nº 1223 - Centro, Nossa Senhora Aparecida/SE, em dia de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min. Dúvidas e/ou esclarecimentos através do telefone (79) 3483 1212 e através do e-mail licitacao.pmmae@hotmail.com

VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO: R\$ 234.117,98 (duzentos e trinta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e oito centavos).

Nossa Senhora Aparecida/SE, 15 de Outubro de 2019.

PATRICIA ALVES BARROS
Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

AVISO DO LEILÃO Nº 1/2019

O Município de Pedra Mole/SE, CNPJ Nº. 13.100.482/0001-01, por meio do Leiloeiro Público Oficial, Alisson Silva Cruz, inscrito na JUCESE sob o Nº. 2/2013, devidamente autorizado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal João José de Carvalho Neto, na forma da lei anexa através de Leilão Público, a quem maior lance ofertar, no dia 01/11/2019 às 10h00min, Local: Centro Administrativo Prof. José Moura de Carvalho (Antigo Edum), sito à Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000, veículos, máquina e sucatas usadas, no estado em que se encontram, pertencentes a esta Prefeitura.

Item /Descrição: (01)Sucatas Diversas: Carteiras escolares,



equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, notebooks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionado, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc. (02) **Suportes de lanchas e docas**, vermelho e azul; (03) **Pulverizador Jacto 600 litros**; (04) **GM/510 2.8 16.2002 Diesel**, Branco, HZV-6893, 98G124C02C415496; (05) **Ford/Fiesta Flex**, 2013/2014, Branco, Flex, QEK-5641, 98FZF55A8E8081877; (06) **Ford/Fiesta Flex**, 2013/2014, Branco, Flex, QEK-5611, 98FZF55A3E8082132; (07) **Fiat/Fiorino**, Modificar, AB1, 2014/2015, Flex, Branco, QKPS456, 98D265122F9027423; (08) **Ford/Cougar Rontan Amb2**, 2010/2011, Flex, IAM-D183, Branco, 98FZC52P7B8897451; (09) **Fiat/Uno Milia Economy**, 2011/2012, Branco, Flex, NVJ-8365, 98D15822AC6990056; (10) **JPauguet Part F 625K 16**, 2006, Branco, Gasolina, IAB-8247, 8A5EBN6A96GS14719; (11) **Trator Agrícola New Holland TL85 Extra 4x4**, Chassi: ZBC889570, Motor: B18475477, Azul, Diesel, 2011; e (12) **Planta Composteira Agrícola PCA 600 NH 85E-4**. **Condições do Loteio:** O Loteio se processará na forma presencial; **Do Pagamento:** O arrematante pagará 10% (dez por cento) referente à comissão do loteio, e até 03 (três) dias úteis para pagamento do bem arrematado (direto na conta da Prefeitura. **Informação do Loteio:** Fone: (079) 9903-5564 ou através do Email: alissonsilva@hotm.com ou alissonsilva@hotmail.com ou www.pmsaracaju.se.gov.br. Pedra Mole, 16 de outubro de 2019, Alisson Silva Cruz - Loteio Público Oficial e Evandro O. de Carvalho - Presidente da Comissão

de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir: **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HS DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS-SE. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 17/10/2019 (dezesseis de outubro de dois mil e dezanove) às 09:00h (nove horas). **TIPO:** Menor Preço por item. **BASE LEGAL:** em conformidade com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2.134, de 20 de abril de 2013, Lei nº 8.078/90 (Código do Consumidor), Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 1993, PARECER JURÍDICO: Nº 0152019FMS, VALOR ESTIMADO: R\$ 219.814,86. O Edital e informações complementares encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Presidente Vargas, 129, Simão Dias, Estado de Sergipe. - Telefone/Fax: (0XX 79) 3611-2218. Ou pelo e-mail: licitacoes@simao-dias.se.gov.br ou ainda pelo endereço eletrônico: <http://www.simao-dias.se.gov.br/licitacoes>. Horário de funcionamento: das 08:00 às 12:00 de segunda a sexta-feira nos dias de expediente da Prefeitura Municipal de Simão Dias. Simão Dias/SE, 01 de outubro de 2019.

Estado nº 28.219 de 1/7/2019 e Diário Oficial Eletrônico do TCE/SE, Ed. 1701, Sexta-feira, 28 de junho de 2019.

PORTARIA nº 450/2019 datada de 10 de outubro de 2019 - DISPENSA a servidora JOSÉFA NATÉRCIA TELES DOS SANTOS PAIXÃO, inscrita no CPF/MF sob o nº 457.296.205-76, da Função de Confiança de Oficial de Gabinete I, Símbolo FC-01A.

PORTARIA nº 451/2019 datada de 14 de outubro de 2019 - CONCEDE a servidora ANTONIA CRISTINA ARAUJO SANTOS, Assistente de Serviços Administrativos, 30 (trinta) dias de Licença Premio, referente ao 6º quinquênio, relativo ao período aquisitivo 2010/2015 de Serviço Público Estadual, para ser usufruída no período de 22 de outubro de 2019 a 20 de novembro de 2019.

PORTARIA nº 452/2019 datada de 15 de outubro de 2019 - DESIGNA o servidor RICARDO SANTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.805.295-04, para responder em substituição pelo Cargo em Comissão de Auditoria Operacional, Símbolo CCE-02, no período de 18 de novembro de 2019 a 17 de dezembro de 2019, em virtude do afastamento do titular FERNANDO MONTEIRO MARCELINO, que entrará em gozo de férias suspensas.

PORTARIA nº 453/2019 datada de 15 de outubro de 2019 - DESIGNA a servidora DAYANA SANTOS FREITAS, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.136.985-69, para responder em substituição pelo Cargo em Comissão de Diretor Técnico, Símbolo CCE-01A, no período de 14 de outubro de 2019 a 24 de outubro de 2019, em virtude do afastamento do titular PATRICIA VERONICA NUNES CARVALHO SOBRAL DE SOUZA, que se encontra em gozo de férias.

PORTARIA nº 454/2019 datada de 15 de outubro de 2019 - DESIGNA o servidor JOSE WILSON DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.636.705-00, para responder em substituição pelo Cargo em Comissão de Secretário-Chefe da Corregedoria Geral, Símbolo CCE-04D, a partir de 7 de outubro de 2019 enquanto durar o afastamento do titular MONIQUE BESOUCHET CRUZ, que se encontra em gozo de Licença Maternidade.

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 69/2019**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços n.º 02/2018;
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal da Educação;
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços para a Reforma do Prédio da Merenda Escolar, localizada na Avenida Nova do Porto, S/N, bairro Porto da Areia, neste Município;
CONTRATADA: T & R Construções e Empreendimentos LTDA - ME;
VALOR GLOBAL: R\$ 165.514,42 (Cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos);
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses;
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 01; Projeto/Atividade: 1067; Elemento de Despesa: 4490.51; Subelemento: 08; Fonte de Recurso: 11110000;
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e regem-se pelas disposições constantes na TOMADA DE PREÇOS n.º 02/2018;
PARECER JURÍDICO: n.º 417/2018;
PARECER TÉCNICO: n.º 78/2019;
NOTA DE EMPENHO: N.º 672/2019;
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2019.
Estância/SE, 03 de Outubro de 2019.

Edson Luiz de Oliveira Santos
Coordenador de Licitação da Secretaria Municipal da Educação
Portaria nº 354/2019

**ATO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 - PMPV**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, em atendimento às disposições legais e à Resolução nº 257/2010, do Tribunal de Contas do Estado - TCE toma público, para conhecimento de todos a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante informações a seguir: **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Construção da Estruturação da rede de serviços de proteção social básicos - Construção do CRÁS, conforme Contrato de Repasse n.º 1060717/2018 - Sicov; 874031/2018, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento. **DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO:** 04/11/2019 (quatro de novembro de dois mil e dezanove), às 09h (nove horas). **TIPO:** Menor preço global. **PRAZO:** 01 (um) mês. **VALOR MÁXIMO:** R\$ 331.808,12 (trezentos e trinta e um mil e oitocentos e oito reais e doze centavos). **REGIME DE EXECUÇÃO:** Execução indireta, sob o Regime de Empreitada por Preço Global. **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** OU: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPLIAÇÃO SOCIAL; PA: 1169 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DO CRÁS; ED: 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; FR: 1311. **BASE LEGAL:** Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 subsidiariamente pela Lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2003, demais legislações pertinentes, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. **PARECER JURÍDICO:** 04/2019. O Edital, e informações complementares, encontram-se à disposição dos interessados, na sala da CPL da Prefeitura de Poço Verde, de Segunda à Sexta-feira, das 09h às 14h, ou através do e-mail: cpl.pocoverde@hotmail.com. Poço Verde/SE, 10 de outubro de 2019. **MÁRCIO LUCIANO LISBOA SOUZA** - Presidente da CPL.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**AVISO DE PUBLICAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019/FMS**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Simão Dias, torna público, para conhecimento de todos, a realização

DEFENSORIA PÚBLICA

Dilma Moreira de Oliveira
Pregoeira



EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, inscrita no CNPJ nº 13.128.798/0029-02, doravante denominada DPE/SE, com sede na Travessa João Francisco da Silveira, nº 115, Bairro São José, Aracaju - Sergipe, representada neste ato por seu Defensor Público Geral, JOSÉ LEÃO DE CARVALHO NETO, brasileiro, casado, portador de CIC/MF nº 601.707.355-91 e RG nº 633.961 SSP/SE, o MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 13.128.814/0001-58, com sede na Rua Antônio Valadão, s/n, Centro, N. Gra. do Socorro-Se, neste ato representado pelo Prefeito INALDO LUIZ DA SILVA, portador do RG 986187 SEDSIAL e do CPF 730.427.144-20, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - SMS, órgão público, da estrutura administrativa do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, neste ato representada por seu Secretário Municipal de Saúde, ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA, portador do CPF: 195.752.895-87 e do RG 2041263 SSP/BA doravante denominada SMS, celebram o presente convênio de cooperação técnica

DO OBJETO: O presente convênio tem por objeto a formalização de parceria institucional entre a DPE/SE, o MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE e a SMS, para qualificar e otimizar o atendimento dos que procuram a DPE/SE em busca de serviços de saúde (medicamentos, exames, consultas, internações, procedimentos, serviços, etc.), promovendo a solução administrativa dos conflitos, nos limites e forma especificados.

DA VIGÊNCIA: O presente convênio vigorará por 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período, através de termo aditivo. - A prorrogação do prazo de vigência deste instrumento será admitida quando demonstrado o atendimento das metas pactuadas no presente ajuste.

DO ÔNUS: O presente convênio não importará em repasse de verba e cada conveniente arcará com o ônus relativo às respectivas obrigações.

DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 2019.

JOSÉ LEÃO DE CARVALHO NETO,
Defensor Público-Geral

INALDO LUIZ DA SILVA
Prefeito
Município de Nossa Senhora do Socorro/SE

ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Saúde
Município de Nossa Senhora do Socorro/SE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe baixou as seguintes Portarias:

PORTARIA nº 295/2019 datada de 18 de junho de 2019 - CONCEDE ao servidor LUIZ ANTONIO LIMA, Assistente de Serviços Administrativos, 30 (trinta) dias de Licença Premio, referente ao 4º quinquênio, relativo ao período aquisitivo 2005/2010 de Serviço Público Estadual, para ser usufruída no período de 20 de novembro de 2019 a 19 de dezembro de 2019.
* Republicado por incorreção do Diário Oficial do

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
CONTRATADO: FIRMA MULTSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.
OBJETO: REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, APLICANDO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE) PARA O PERÍODO DE 02/04/2018 a 02/04/2019 EM 4,5754% (QUATRO VÍRGULA CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME ITEM 8.10 DO CONTRATO PRINCIPAL. **VIGÊNCIA:** A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2019
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL
DATA DA ASSINATURA: 16 DE SETEMBRO DE 2019
ARACAJU, 16 DE OUTUBRO DE 2019.
TERESA VIRGINIA VALENÇA DE MENEZES
DEPARTAMENTO JURÍDICO

**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2019

CONTRATADO: CLEBER PAIXÃO DA CONCEIÇÃO 60967138553

OBJETO: Contratação de profissional especializado para desenvolver a oficina "Descomplicando Projetos Culturais" a ser promovida pela Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (ELESE).

PARECER JURÍDICO E BASE LEGAL: Parecer DJ/AL nº 585/2019; artigo 13, Inciso VI combinado com o artigo 25, Inciso II da Lei nº 8.868/93 em sua atual redação.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0026.0461-Coordenação da Ação Legislativa - Elemento de Despesa - 3.3.90.00 - Despesas Correntes- Outras Despesas Correntes - Aplicações diretas. **VALOR DA INEXIGIBILIDADE:** R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

RATIFICADO: Em, 15.10.2019, pelos Excelentíssimos Senhores Deputados Luciano Bispo de Lima e Jefferson Andrade, respectivamente Presidente e 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Aracaju (SE), 16 de outubro de 2019.

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi
Presidente da CPL

SuperAção 2019 promoveu inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

A Praça Fausto Cardo, no Centro de Araçaju, recebeu a quarta edição da SuperAção, na manhã desta quarta-feira.

O evento teve como principal objetivo a oferta de vagas de emprego e serviços para inserção de Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no mercado de trabalho, com encaminhamento direto para entrevistas com possíveis empregadores, que também participaram da ação. Realizado pelo Fórum Permanente de Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho de Sergipe, a ação contou com a parceria da Secretaria de Estado da Inclusão Social (Seit), através do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que realizou intermediação de mão de obra para vagas exclusivas para PCDs.

Segundo Márcia Diniz, técnica de intermediação de mão de obra do NAT, o evento foi uma oportunidade de reunir empregadores e diversos serviços num só

sendo 56 pelo NAT e o restante pela Fundat, em diversas funções", contou.

O coordenador da agência do trabalhador da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Cleber Pinto, destacou a importância da abertura de vagas para essa parcela da população. "Convocamos os profissionais com os perfis das vagas ofertadas aqui hoje. Nós temos uma deficiência muito grande na aquisição de vagas para deficientes, então esse evento veio para engrandecer esse mercado e trazer vagas para pessoas com deficiência que necessitam de um emprego", explicou.

De acordo com o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sergipe (CePCD), Antônio Luiz dos Santos, o evento fortalece a valorização das PCDs. "Pelo Censo de 2010, há 518 mil pessoas com deficiência física em Sergipe e, lamentavelmente, esse índice cresce muito por conta dos acidentes automobilísticos, e também por causa de doen-

ças de incapacidades e, desde o ano passado, estamos treinando nosso quadro interno administrativo para receber profissionais surdos utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Temos o projeto de acolher o profissional com deficiência com treinamento de integração para que não sintam dificuldades durante o trabalho", destacou a gestora de recursos humanos da empresa, Célia Souza.

A Lei de Cotas para Deficientes, em vigor há 28 anos (Lei 8213/91), estabelece que empresas com 100 ou mais empregados tenham entre 2% e 5% de trabalhadores com deficiência, como explica o procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT), Mário Cruz, que também esteve no evento. "O MPT, como ramo especializado do Ministério Público, atua nas questões que envolvem as pessoas com deficiência, tanto na colaboração de eventos como este, quanto investigando e processando empresas que descum-

pram a lei. Se a inspeção fis-

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

AVISO DO LEILÃO Nº 1/2019

O Município de Pedra Mole/SE, CNPJ Nº. 13.100.482/0001-01, por meio do Leiloeiro Público Oficial, Alisson Silva Cruz, inscrito na JUCESE sob o Nº. 2/2013, devidamente autorizado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal João José de Carvalho Neto, na forma da lei venderá através de Leilão Público, a quem maior lance ofertar, no dia 01/11/2019 às 10h00min, Local: Centro Administrativo Profa. José Moura de Carvalho (Antigo Fórum), sito à Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000, veículos, máquina e sucatas usadas, no estado em que se encontram, pertencentes a esta Prefeitura.

Item /Descrição: (01)Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionado, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc; (02) Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul; (03) Pulverizador Jacto 600 litros; (04) GM/S10 2.8 S. 2002 Diesel, Branca, HZV-8893, 98G124AC02C415498; (05)Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 98ZF55A8E6081977; (06) Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 98ZF55A3E8082132;(07) Fiat/Fiorino Modificar ABL 2014/2015, Flex, Branca, OQP5458, 98D265122F9027423;(08) Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, JAM-0183, Branca, 98FZC52P7BB897451;(09) Fiat/Uno Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 98D15822AC6590056;(10) Peugeot Part F 625K 16, 2008, Branca, Gasolina, IAB-8247, BA5BNBA96GS14719; (11) Trator Agrícola New Holland TL85 Exluis 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: 81S475477, Azul, Diesel, 2011; e (12) Plana Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4, Condições do Leilão: O Leilão se processará na forma presencial; Do Pagamento: O arrematante pagará 10% (dez por cento) referente à comissão do leiloeiro, e até 03 (três) dias úteis para pagamento do bem arrematado direto na conta da Prefeitura. Informação do Leilão: Fone: (079) 9903-5564 ou através do Email: alissonadv@hotmail.com ou alisseioes@hotmail.com, www.pedramole.se.gov.br. Pedra Mole, 16 de outubro de 2019. Alisson Silva Cruz - Leiloeiro Público Oficial e Evandro O. de Carvalho - Presidente da Comissão

Usuário: 03640942574

Senha:

Entrar

**TCESE**
Tribunal de Contas do
Estado de Sergipe

Portal de Licitações e Eventos

Licitações

Eventos

DETALHES DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

Modalidade: Leilão**Número/Ano:**1/2019**AVISO DO LEILÃO Nº** 1/2019

Venda de veículos, máquina e sucatas, de propriedade desta Prefeitura, conforme Anexo I - Memorial Descritivo

Base Legal: Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1932, da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966, da Lei nº. 5.869, de 11 de Janeiro de 1973, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº. 11.101 de 09 de fevereiro de 2005**Critério:** Melhor lance**Local:** Auditório do Centro Administrativo Profa. Maria José Moura de Carvalho (Antigo Fórum), sito à Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000**Data de Cadastro:** 17/10/2019**Data da Licitação:** 01/11/2019**Informação para obtenção do edital e outros esclarecimentos:****Condições do Leilão:** O Leilão vai ser processado na forma presencial;**Do Pagamento:** O arrematante pagará 10% (dez por cento) referente a comissão do leiloeiro, e até 03 (três) dias úteis para pagamento do bem arrematado direto na conta da Prefeitura.**Informação do Leilão:** Fone:(079) 9903-5564 ou através do E-mail: alissonadv@hotmail.com OU asleiloes@hotmail.com. O Edital pode ser baixado no site: www.pedramole.se.gov.br, na aba **licitacoes**.[Ver histórico de publicações](#)



DECRETO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município Art. 87 § 6º o disposto



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 013/2019

De 09 de outubro de 2019

Dispõe sobre a desafetação dos bens públicos que especifica e autoriza a alienação dos mesmos mediante licitação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 10 de abril de 1990.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam desafetados do uso público os bens discriminados no anexo único, em razão de sua inservibilidade.

Art.2º - Fica autorizada a alienação dos referidos bens, mediante licitação, para os participantes que ofertarem o maior preço, observando como preço mínimo o valor da avaliação.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, em 09 de outubro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO

PREFEITO DO MUNICÍPIO

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>



DECRETO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município Art. 87 § 6º o disposto



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

LOTE 01 - Sucatas Diversas - Valor Avaliado R\$ 500,00

Tomb	Item (Bem)	Situação
711	Geladeira Prodócimo R26	Ruim
211	Geladeira Prodócimo R26	Ruim
302	Geladeira F	Ruim
408	Geladeira Prodócimo R26 256l	Ruim
757	Geladeira Prodócimo R12 256l	Ruim
108	Geladeira Esmaltec	Ruim
S/Tomb	Geladeira Prodócimo	Ruim
S/Tomb	Geladeira General Motors	Ruim
822	Freezer Prodócimo	Ruim
823	Geladeira Prodócimo R26	Ruim
407	Freezer Prodócimo H15	Ruim
S/Tomb	Fogão 2 Queimadores S/Forno	Ruim
S/Tomb	Fogão 2 Queimadores S/Forno	Ruim
S/Tomb	Fogão 2 Queimadores C/Forno	Ruim
S/Tomb	Fogão 2 Queimadores C/Forno	Ruim
220	Calculadora Olivetti Sum	Ruim
812	Calculadora Olivetti Divisumma	Ruim
S/Tomb	Calculadora Sharp EL-2630p	Ruim
S/Tomb	Calculadora Olivetti Divisumma	Ruim
162	Maquina Escrever Eletrica	Ruim
1076	Bebedouro Mf 40 110/60 Bege	Ruim
1077	Bebedouro Mf 40 110/60 Inox	Ruim
1078	Fogão 4 Bocas Luria Dako	Ruim
1079	Telefone Pad Com Chave Marfim	Ruim
1080	Mesa Em Madeira Para Escritorio	Ruim
1081	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1082	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1083	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1084	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1085	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1086	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1087	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1088	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1089	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1090	Cadeira Estofada Fixa	Ruim
1092	Cadeira Secretaria Giratoria	Ruim
1093	Cadeira De Madeira Universitaria	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>



DECRETO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	APP 7.5	Cadeira De	
		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1095		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1096		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1097		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1098		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1099		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1100		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1101		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1102		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1103		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1104		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1105		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1106		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1107		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1108		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1109		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1110		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1111		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1112		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1113		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1114		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1115		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1116		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1117		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1118		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1119		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1120		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1121		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1122		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1123		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1124		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1125		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1126		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1127		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1128		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1129		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1130		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1131		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1132		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1133		Cadeira De Madeira Universitária	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>



DECRETO

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

Nº	Descrição	Valor
1175	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1176	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1177	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1178	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1179	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1180	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1181	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1182	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1183	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1184	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1185	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1186	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1187	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1188	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1189	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1190	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1191	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1192	Cadeira De Madeira Universitária	Ruim
1194	Conjunto Infantil	Ruim
1195	Conjunto Infantil	Ruim
1196	Conjunto Infantil	Ruim
1197	Conjunto Infantil	Ruim
1198	Conjunto Infantil	Ruim
1199	Conjunto Infantil	Ruim
1200	Conjunto Infantil	Ruim
1201	Conjunto Infantil	Ruim
1202	Conjunto Infantil	Ruim
1203	Conjunto Infantil	Ruim
1204	Conjunto Infantil	Ruim
1205	Conjunto Infantil	Ruim
1206	Conjunto Infantil	Ruim
1207	Conjunto Infantil	Ruim
1208	Conjunto Infantil	Ruim
1210	Bebedouro	Ruim
1211	Bebedouro	Ruim
1217	Cadeira Digitador	Ruim
1216	Cadeira Digitador	Ruim
1219	Cadeira Digitador	Ruim
1220	Mesa Sem Gavetas	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone Fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

**DECRETO****CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Pedra Mole, em 12/08/2019.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

Nº	Descrição	Valor
1222	Mesa Sem Gavetas	Ruim
1223	Gaveteira C/2 Gavetas	Ruim
1224	Gaveteira C/2 Gavetas	Ruim
1225	Gaveteira C/2 Gavetas	Ruim
1226	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1227	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1228	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1229	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1230	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1231	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1232	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1233	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1234	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1235	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1236	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1237	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1238	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1239	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1240	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1241	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1242	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1243	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1244	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1245	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1246	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1247	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1248	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1249	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1250	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1251	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1252	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1253	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1254	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1255	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1256	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1257	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1258	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1259	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1260	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>



DECRETO

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

1251	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1252	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1263	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1264	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1265	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1266	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1267	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1268	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1269	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1270	Cadeira Fixa Em Madeira - Universitária	Ruim
1272	Bíroux Do Professor	Ruim
1273	Impressora Laser Brother 1230 Hi	Ruim
1274	Ar Condicionado 7.100 Btus Hgnd Br 110	Ruim
1275	Mimaografo	Ruim
1276	Cpu Pentium Iv Na 89521	Ruim
1277	Mouse Ps2 Scrol	Ruim
1278	Teclado Ps2 Multimidia	Ruim
1279	Caixa De Som	Ruim
1280	Estabilizador	Ruim
1281	Monitor 17 Lg	Ruim
1283	Impressora Deskjet Hp	Ruim
1284	Calculadora	Ruim
1285	Impressora Deskjet Hp	Ruim
1296	Estante 27	Ruim
1301	Cadeira Giratoria Azul	Ruim
1304	Computador Pentium Iv 81443	Ruim
1305	Impressora Hp5650	Ruim
1308	Estabilizador	Ruim
1310	Fogão A Gás 4b	Ruim
1311	Fogão A Gás 2b	Ruim
S/Tomb.	Ar Condicionado 7500btus	Ruim
1321	Fogão De 4 Bocas	Ruim
1322	Computador Ezpacadm 2,4gh Mb863+ 256 Mouse Drive Grav. Cd Teclado	Ruim
1324	Monitor 15 Ctr Bege 591	Ruim
1325	Estabilizador 11115 Normal	Ruim
1326	Impressora Hp3745 C/Cabo Usb	Ruim
1327	Monitor 17 Ctr Preto Serie K15j52a9913291	Ruim
1329	Computador Ezpacadm 2,4gh Mouse Drive Grav. Cd 890041231	Ruim
1330	Teclado Sb Ps2	Ruim
1331	Convesor Estatico	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO



CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

1340	Bebedouro Refrigerador	Ruim
1341	Bebedouro Refrigerador	Ruim
1342	Bebedouro Refrigerador	Ruim
1343	Bebedouro 127v Ibrl	Ruim
1344	Bebedouro 127v Ibrl	Ruim
1345	Bebedouro 127v Ibrl	Ruim
1348	Gaveteiro C/2 Gavetas	Ruim
1349	Cadeira Fixa	Ruim
1350	Cadeira Fixa	Ruim
1351	Cadeira Giratoria	Ruim
1352	Cadeira Giratoria	Ruim
1360	Teclado Retratil	Ruim
1361	Video Cassete 7 Cabeças	Ruim
1363	Teclado Retratil	Ruim
1365	Nobreak	Ruim
1366	Monitor	Ruim
1367	Teclado	Ruim
1369	Impressora	Ruim
1370	Computador Udp Mod Log Pentium Iv Mouse	Ruim
1372	Aparelho De Fax Sharp Uxa-255	Ruim
1379	Ventilador 50cm Parede Loren	Ruim
1387	Teclado Retratil Ovo W-7	Ruim
1388	Cadeira Secretaria Giratoria 210 Azp	Ruim
1389	Cadeira Secretaria Giratoria 210 Azp	Ruim
1390	Cadeira Secretaria Giratoria 210 Azp	Ruim
1391	Mesa S/Gavetas Ovo M-01e	Ruim
1392	Gaveteiro C/3 Gavetas Ovo W-300	Ruim
1393	Cadeira Giratoria 320 Az	Ruim
1394	Computador Udp Mod Log Pentium Iv Pro Serie 115663	Ruim
1395	Nobreak 600 Microsol	Ruim
1396	Nobreak 600 Microsol	Ruim
1397	Nobreak 600 Microsol	Ruim
1400	Monitor	Ruim
1401	Teclado	Ruim
1408	Computador P4 531 3.0 1mb 800mhz 775 256mb Cdrw Mouse Teclado	Ruim
1409	Computador P4 531 3.0 1mb 800mhz 775 256mb Cdrw Mouse Teclado	Ruim
1410	Computador P4 531 3.0 1mb 800mhz 775 256mb Cdrw Mouse Teclado	Ruim
1411	Monitor 15 Sansung	Ruim
1412	Monitor 15 Sansung	Ruim
1413	Monitor 15 Sansung	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO



Item	Descrição	Valor	Estado
1415	Estabilizador 500 Va	500	Ruim
1416	Estabilizador 500 Va	500	Ruim
1417	Impressora Hp Multifuncional C/Cabo Usb	500	Ruim
S/Tomb	Aparelho De Pressão Ad Solidon	500	Ruim
S/Tomb	Aparelho De Pressão	500	Ruim
1420	Computador Piv 3.0 Mouse Teclado Hd 80	500	Ruim
1421	Monitor 17	500	Ruim
1422	Teclado Ps2	500	Ruim
1428	Impressora Hp Multifuncional 1410 C/Cabo	500	Ruim
1429	Computador Pentium, Iv Serie 153948 Mouse Teclado	500	Ruim
1430	Monitor 17 Sansung	500	Ruim
1474	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1475	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1476	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1477	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1478	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1478	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1480	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1481	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1482	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
1483	Cadeira Secretaria Giratoria 302ps 4006m	500	Ruim
S/Tomb	Braço Dig. C Port	500	Ruim
1489	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1490	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1491	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1482	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1493	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1494	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1495	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1496	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1497	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1498	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1499	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1500	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1501	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1502	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1503	Cadeira Fixa Estofada C-31302 Pt	500	Ruim
1506	Fogão 4 Bocas Grecia Plus	500	Ruim
1506	Dvd C/Mp3 Mantem	500	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP-49512-000
 CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
 E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO



CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

1507	Refrigerador 242 Re26br Eletrolux	Ruim
1508	Poltrona 7001 320 Preto M.Belo	Ruim
1509	Cadeira Secretaria Giratoria 302 M.Belo	Ruim
1510	Cadeira Caixa 3357008 Pt M.Belo	Ruim
1511	Cadeira Caixa 3357008 Pt M.Belo	Ruim
1515	Impressora Hp3845 Br C9037 Ci/Cabo	Ruim
1516	Impressora Hp3845 Br C9037 Ci/Cabo	Ruim
1517	Telefone Semi Fio	Ruim
1518	Computador Intel Celeron 2.13 256mb Hd 40	Ruim
1519	Computador Pentium Iv 4.3 512mb Hd 8G Mouse	Ruim
1520	Monitor Tela Plana 17	Ruim
1524	Gaveteiro C/2 Gavetas W200 Ovo M.Belo	Ruim
1525	Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1526	Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1527	Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1528	Mesa S/Gaveta C2k Boxelo Cm218	Ruim
1529	Mesa S/Gaveta C2k Boxelo Cm219	Ruim
1530	Cadeira Secretaria Giratoria M.Belo	Ruim
S/Tomb	Braço Dig. 500 Pan M.Belo	Ruim
1531	Cadeira Giratoria Secretária 7006 M.Belo	Ruim
1532	Cadeira Giratoria Secretária 7006 M.Belo	Ruim
1533	Cadeira Giratoria Secretaria 7006 M.Belo	Ruim
1534	Cadeira Giratoria Secretaria 7006 M.Belo	Ruim
1535	Poltrona Giratoria 6001 Gm	Ruim
1540	Antena Amplimatic Conj	Ruim
1541	Computador Celeron 2.13 256mb Cdm	Ruim
1543	Fogão 4 Bocas	Ruim
1544	Fogão 4 Bocas	Ruim
1545	Fogão 2 Bocas	Ruim
1546	Fogão 2 Bocas	Ruim
1547	Fogão 2 Bocas	Ruim
1552	Tv 20	Ruim
1553	Aparelho Dvd	Ruim
1554	Parabolica C/Receptor	Ruim
1556	Cadeira Em Madeira	Ruim
1557	Cadeira Em Madeira	Ruim
1558	Cadeira Em Madeira	Ruim
1559	Cadeira Em Madeira	Ruim
1560	Cadeira Em Madeira	Ruim
1561	Cadeira Em Madeira	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipoonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

1564	Cadeira Secretaria Giratoria 7006 335	Ruim
1565	Cadeira Secretaria Giratoria 7006 336	Ruim
1566	Cadeira Secretaria Giratoria 7006 337	Ruim
1570	Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1577	Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1580	Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1586	Fogão	Ruim
1587	Bebedouro Coluna Inox Master Frio	Ruim
1589	Computador Pentium Iv 3 1gb Hd 80 Mouse Dvd	Ruim
S/Tomb	Teclado Multimidia Padrao Abnt2	Ruim
1590	Monitor 17 Flatron Lg Bleck	Ruim
1591	Estabilizador Infnitx M1/115v	Ruim
1598	Nobreak	Ruim
1599	Nobreak	Ruim
1600	Impressora Hp Laserjet 1018	Ruim
1601	Nobreak 1750	Ruim
1602	Impressora Hp 2600 Laser	Ruim
1607	Aparelho De Fax Kxft	Ruim
1610	Computador Celeron D310 5.13 256mb	Ruim
1612	Computador P4 3.06 1gb Dvd	Ruim
1613	Monitor Lcd 17 Sansung	Ruim
S/Tomb	Teclado Bleil	Ruim
S/Tomb	Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1616	Fogão 4bocas Grecia Plus Atlas	Ruim
S/Tomb	Teclado Retratil C2w07 M.Belo	Ruim
1619	Impressora Multifuncional Hp3180	Ruim
1620	Monitor Lcd 17 Cinza	Ruim
S/Tomb	Conjunto Pre-Escolar	Ruim
1652	Switch 24 Portas	Ruim
1654	Switch 16 Portas	Ruim
1655	Impressora Hp 1022	Ruim
1656	Impressora Multifuncional Hp F380	Ruim
1671	Teclado Movei	Ruim
1672	Teclado Movei	Ruim
1673	Teclado Movei	Ruim
1677	Teclado Mouse S/Fio Blox	Ruim
1689	Computador Pentium Iv 3,06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1690	Computador Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1691	Computador Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1692	Computador Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município

1694	Computador	Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1695	Computador	Pentium Iv 3.06 Placa Mae Intel 2gb Hd Driver	Ruim
1696	Monitor	Lcd Lg	Ruim
1697	Monitor	Lcd Lg	Ruim
1699	Monitor	Lcd Lg	Ruim
1700	Monitor	Lcd Lg	Ruim
1702	Nobreak	700va	Ruim
1703	Nobreak	700va	Ruim
1704	Nobreak	700va	Ruim
1705	Nobreak	700va	Ruim
1706	Nobreak	700va	Ruim
1712	Fogão	4 Bocas	Ruim
1713	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1714	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1715	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1716	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1717	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1718	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1719	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1720	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1721	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1722	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1723	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
S/Tomb	Cadeira	Universal Ver Ovo	Ruim
1732	Arquivo	C/4 Gavetas 48l	Ruim
1734	Fogão	4 Bocas Duna Dako	Ruim
1753	Máquina	De Costura Industrial	Ruim
1754	Máquina	De Costura Industrial	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO

79
AS

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

do Município	1796 87 § 6º	Máquina de Costura Semi-Industrial	Ruim
1758		Máquina Galoneira Completa C/Bancada	Ruim
1760		Máquina Interloc Completa C/Motor	Ruim
1790		Computador Intel Hd 160 Driver Dvd Placa 10/100	Ruim
1796		Cadeira Universitária	Ruim
1797		Cadeira Universitária	Ruim
1798		Cadeira Universitária	Ruim
1799		Cadeira Universitária	Ruim
1800		Cadeira Universitária	Ruim
1801		Cadeira Universitária	Ruim
1802		Cadeira Universitária	Ruim
1803		Cadeira Universitária	Ruim
1804		Cadeira Universitária	Ruim
1805		Cadeira Universitária	Ruim
1806		Cadeira Universitária	Ruim
1807		Cadeira Universitária	Ruim
1808		Cadeira Universitária	Ruim
1809		Cadeira Universitária	Ruim
1810		Cadeira Universitária	Ruim
1811		Cadeira Universitária	Ruim
1812		Cadeira Universitária	Ruim
1813		Cadeira Universitária	Ruim
1814		Cadeira Universitária	Ruim
1815		Cadeira Universitária	Ruim
1823		Armário Aço Mont	Ruim
1825		Mesa Em Madeira	Ruim
1826		Computador Dual Core 1.8 Hd 160 Driver 1.44 Dvd	Ruim
1827		Teclado	Ruim
1828		Monitor Aoc 17 Lcd	Ruim
1832		Liquidificador	Ruim
1833		Tv Em Cores 20 Polegadas	Ruim
1843		Maquina Xerox M20	Ruim
SI/Tomb.		Negatoscópio 1 Corpo 100v	Ruim
1846		Aparelho De Pressão Digital Pulso	Ruim
1847		Aparelho De Pressão Digital Pulso	Ruim
1848		Aparelho De Pressão Digital Pulso	Ruim
1849		Aparelho De Pressão Digital Pulso	Ruim
1850		Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1851		Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1852		Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

1854	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1854	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1855	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1856	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1857	Aparelho De Pressão Dig Pulso	Ruim
1866	Aparelho Telefax	Ruim
1876	Fogão C/4 Bocas	Ruim
1878	Aparelho Fax Linea Grafite	Ruim
1884	Computador Completo	Ruim
1885	Computador Completo	Ruim
1962	Computador 26b Hd320 7200 Gab Atx Tec Mouse	Ruim
1963	Computador 26b Hd320 7200 Gab Atx Tec Mouse	Ruim
1964	Monitor Lcd 19	Ruim
1965	Monitor Lcd 19	Ruim
1966	Monitor Lcd 19	Ruim
1967	Monitor Lcd 19	Ruim
1968	Caixa De Som 120w	Ruim
1975	Noobreak	Ruim
1976	Computador Celeron D430 1gb Ddr P.Mde Teclado Mouse Gab Atx	Ruim
1977	Computador Celeron D430 1gb Ddr P.Mde Teclado Mouse Gab Atx	Ruim
1980	Aparelho Fax Multifuncional	Ruim
2027	Computador Intel Celeron 1,8 Ram Hd 160 Dvd Lg Gab Atx Tec Mouse Estabilizador	Ruim
2028	Computador Intel Celeron 1,8 Ram Hd 160 Dvd Lg Gab Atx Tec Mouse Estabilizador	Ruim
2029	Computador Intel Celeron 1,8 Ram Hd 160 Dvd Lg Gab Atx Tec Mouse Estabilizador	Ruim
2030	Computador Intel Celeron 1,8 Ram Hd 160 Dvd Lg Gab Atx Tec Mouse Estabilizador	Ruim
2035	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2036	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2037	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2038	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2039	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2040	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2041	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2042	Monitor Lg Gh22n Lcd 15	Ruim
2453	Aparelho Telefonico	Ruim
2488	Tv 29 Polegadas C/Controle	Ruim
2489	Dvd	Ruim
2490	Computador 1,44mb 1gb	Ruim
2520	Computador Intel Pentium E5 Ddr2 500gb C/Dvd	Ruim
2521	Monitor Lcd 18,5 Prb1930n Sf Samsung	Ruim
2522	Noobreak Nb Stay 700 Aut 115 Standad Nn	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO



CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Pedra Mole, em 18,5 Pr Wide F109 Br Aoc



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

Nº	Descrição	Valor
2532	Monitor Led 18,5 Pr Wide F109 Br Aoc	Ruim
2535	Estabilizador Microprocessado	Ruim
2537	Monitor Led 18,5 Pr Wide F109 Br Aoc	Ruim
2540	Estabilizador Microprocessado	Ruim
2542	Veiculo Uno Mile Economy 4p 5pas Ano 2011	Ruim
2547	Trator M. Agrícola Nh885 Exitus 4x4 Ano/Mod 2011 Azul Diesel Chassi Zccb9570	Ruim
2550	Carreta Agrícola Tanque Monobloco 6000lts C/Pneus	Ruim
2564	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2565	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2566	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2567	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2568	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2569	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2570	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2571	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2572	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2573	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2574	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2575	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2576	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2577	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2578	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2579	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2580	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2581	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2582	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2583	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2584	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2585	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2586	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2587	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2588	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2589	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2590	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2591	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2592	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2593	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2594	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2595	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO



CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

2596	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2597	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2598	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2599	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2600	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2601	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2602	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2603	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2604	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2605	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2606	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2607	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2608	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2609	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2610	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2611	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2612	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2613	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2614	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2615	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2616	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2617	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2618	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2619	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2620	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2621	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2622	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2623	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2624	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2625	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2626	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2627	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2628	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2629	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2630	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2631	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2632	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2633	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2634	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2635	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/pedramole>

DECRETO



CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, que este **DECRETO**, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Pedra Mole, Art. 87 § 6º.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE
GABINETE DO PREFEITO

2636	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2637	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2638	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2639	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2640	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2641	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2642	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2643	Cadeira Universitária Adulto Est. Tubo De Aço	Ruim
2652	Máquina De Xerox Multifuncional Hp Laserjet Pro 100	Ruim
2653	Computador Amd Athlon Ii 3.0 Ghz 2gb Ddr3 Dvd-R	Ruim
2654	Computador Pentium Dual Core G6300 2gb Ddr3 Dvd-R	Ruim
02	Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul; - Valor R\$ 1.000,00	Regular
03	Pulverizador jacto 600 litros; Valor R\$ 1.500,00	Regular
04	GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-8893, 9BG124AC02C415496; Valor R\$ 15.000,00	Regular
05	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977; Valor R\$ 3.000,00	Ruim
06	Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132; Valor R\$ 3.000,00	Regular
07	Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423; Valor R\$ 15.000,00	Regular
08	Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB887451; Valor R\$ 1.500,00	Ruim
09	Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC8590056; Valor R\$ 5.000,00	Regular
10	VPeugent Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719; Valor R\$ 500,00	Ruim
11	Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011; Valor R\$ 40.000,00	Regular
12	Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4, Valor R\$ 4.000,00	Regular
Total da Avaliação		92.000,00

Prefeitura do Município de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000
CNPJ: 13.100.482/0001-01 Fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241
E-mail: adm@pedramole.se.gov.br

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/se/prefeitura/pedramole>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO N.º. 01/2019

Ao 01 (Primeiro) dia do mês de Novembro de 2019, às 10:00 horas, no Centro Administrativo Professora Maria José Moura de Carvalho (Antigo Fórum), sito Praça dos Estudantes, SN, Centro, Pedra Mole/SE, 49512-000, devidamente autorizado pelo Exm.º. Senhor **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, Prefeito Municipal, na forma da Lei, o Senhor **ALISSON SILVA CRUZ**, Leiloeiro Público Oficial, JUCESE sob o n.º. 13/009460-9 Matrícula 002/2013, submeteu a abertura do Leilão Público n.º. 01/2019, para venda de Bens Móveis, conforme Edital de Leilão publicado nos jornais Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado de Sergipe (SEGRASE), Jornal do Dia e Tribunal de Contas, a relação a seguir:

LOTE 01

Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc;

Valor Avaliado: R\$500,00 (Quinhentos Reais)

LOTE 02

Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul;

Valor Avaliado: R\$1.000,00 (Mil Reais)

LOTE 03

Pulverizador jacto 600 litros;

Valor Avaliado: R\$1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO Nº. 01/2019

LOTE 04

GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496;

Valor Avaliado: R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais)

LOTE 05

Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977;

Valor Avaliado: R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

LOTE 06

Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132;

Valor Avaliado: R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

LOTE 07

Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456,
9BD265122F9027423

Valor Avaliado: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

LOTE 08

Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca,
9BFZC52P7BB897451;

Valor Avaliado: R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO N°. 01/2019

LOTE 09

Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056;

Valor Avaliado: R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

LOTE 10

I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719

Valor Avaliado: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

LOTE 11

Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011;

Valor Avaliado: R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

LOTE 12

Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4.

Valor Avaliado: R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Onde presente se encontrava a Comissão de Avaliação de Bens Móveis Propriedade deste Município, os Servidores: **EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO** - Presidente da Comissão, **HRADIMARKER ANDRADE CARVALHO** e **WASHINGTON BATISTA DE OLIVEIRA** - Membros da Comissão, nomeados através da Portaria N°. 10 de 19 de Março de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO N.º. 01/2019

Iniciando os trabalhos, foi realizada a leitura do edital, logo em seguida foi dada a tomada de maior lance, verificou-se a presença de alguns interessados, e depois de muito apregoar o maior lance oferecido para os lotes, foram as seguintes:

Lote 01 - Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc, foi arrematado pelo valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) em nome do senhor José Aldo Franco da Silva, portador do CPF 044.889.275-80, residente à Rua Armindo Costa, 150, Centro, Tobias Barreto/SE;

Lote 02 - Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul, foi arrematado pelo valor de R\$ 1.800,00 (Mil reais) em nome do senhor Geilson Correia de Andrade Neto, portador do CPF 265.681.525-87, residente à Avenida Nossa Senhora da Glória, 1640, Centro, Monte Alegre de Sergipe/SE;

Lote 03 - Pulverizador jacto 600 litros, foi arrematado pelo valor de R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais), em nome da senhora Adriana Almeida Santos, portadora do CPF 654.093.965-53, residente à Avenida Pedro Paes de Azevedo, 646, São José, Aracaju/SE;

Lote 04 - GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496, foi arrematado pelo valor de R\$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais) em nome do senhor José Edson Reis Barros, portador do CPF 038.954.205-80, residente à Rua Gabriel Benevides do Rosário, 122, Centro, Poço Verde/SE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO Nº. 01/2019

Lote 05 - Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977, foi arrematado pelo valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) em nome do senhor Paulo Henrique Barbosa dos Santos, portador do CPF 043.723.075-94, residente à Avenida João Lima da Silveira, 3676, Centro, Estância/SE;

Lote 06 - Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132, foi arrematado pelo valor de R\$ 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais) em nome do senhor Jaldemir dos Santos Souza, portador do CPF 967.169.595-71, residente à Avenida Rio Grande do Sul, 595, Siqueira Campos, Aracaju/SE;

Lote 07 - Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423, foi arrematado pelo valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) em nome do senhor Everton Santos Pereira, portador do CPF 415.660.415-20, residente à Rua Sete de Setembro, 157, 18 do Forte, Aracaju/SE;

Lote 08 - Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451, foi arrematado pelo valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em nome do senhor Everton Santos Pereira, portador do CPF 415.660.415-20, residente à Rua Sete de Setembro, 157, 18 do Forte, Aracaju/SE;

Lote 09 - Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056, foi arrematado pelo valor de R\$ 7.100,00 (Sete mil e cem reais) em nome do senhor Paulo Henrique Barbosa dos Santos, portador do CPF 043.723.075-94, residente à Avenida João Lima da Silveira, 3676, Centro, Estância/SE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO N.º. 01/2019

Lote 10 - I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719, foi arrematado pelo valor de R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais) em nome do senhor Sergio Freitas da Silva, portador do CPF 315.096.065-72, residente à Rua Z, 424, Conjunto Jardim I, Palestina, Nossa Senhora do Socorro/SE;

Lote 11 - Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011, foi arrematado pelo valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) em nome da empresa Zelar Imóveis LTDA, portadora do CNPJ 13.944.939/0001-56, residente à Avenida Jorge Amado, 900, Jardins, Aracaju/SE;

Lote 12 - Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4, foi arrematado pelo valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) em nome da empresa Zelar Imóveis LTDA, portadora do CNPJ 13.944.939/0001-56, residente à Avenida Jorge Amado, 900, Jardins, Aracaju/SE;

Não tendo havido outros lances que cobrissem a maior oferta, foram dados como vendidos os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12.

E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão, às 11:20h, da qual para constar lavra a presente ata que lida e achada, conforme vai assinada pelo **Leiloeiro Público Oficial ALISSON SILVA CRUZ**, por **EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO - Presidente da Comissão**, **HRADIMARKER ANDRADE CARVALHO** e **WASHINGTON BATISTA DE OLIVEIRA - Membros da Comissão** e demais interessados para constar no processo licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

**ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO N°. 01/2019**

Pedra Mole, 01 de Novembro de 2019.

ALISSON SILVA CRUZ
Leiloeiro Público Oficial
Matrícula 002/2013

EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO
Presidente da Comissão

**HRADIMARKER ANDRADE
CARVALHO**
Membro da Comissão

WASHINGTON B DE OLIVEIRA
Membro da Comissão

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

**ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO N°. 01/2019**

Seujo Suito Silva Participante Paulo Costa Oliveira Participante

Marcelo do Monte Participante Edson da Silva Participante

Edemir da S. Silva Participante José Raimundo de F. Participante

Antonio de Cruz Participante Paulo Roberto Participante

José Augusto de S. Participante J. S. S. Participante

Mauro I. de Freitas Participante José Felício Participante

Aluísio Humberto Santos Pereira Participante Thiago Leites de Almeida Participante

Everson Gomes Lima Participante João Vitor de S. S. Participante

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
ESTADO DE SERGIPE

**ATA DE ABERTURA E DE
ENCERRAMENTO DE LEILÃO PÚBLICO N.º. 01/2019**

Participante

Participante

Antônio Teófilo B. Filho



ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL



Aracaju/Se, 13 de Novembro de 2019

ASSUNTO: Relatório financeiro do Leilão de Bens Móveis sob custódia da Prefeitura Municipal de Pedra Mole/Se.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, enviar Relatório do Leilão Público Oficial n°. 001/2019 ocorrido no dia 01 de Novembro de 2019, às 10:00h, na cidade de Pedra Mole/SE, nas dependências do Centro Administrativo Professora Maria José Moura de Carvalho (antigo fórum), onde foram levados à leilão 12 (Doze) Lotes de veículos, máquina e sucatas, pertencentes a esta Prefeitura Municipal, devidamente discriminados abaixo:

1 – Foram levados a Leilão 12 (doze) Lotes;

2 – Os Lotes foram vendidos da seguinte forma:

Descrição dos Lotes:

LOTE 01

Sucatas Diversas: Carteiras escolares, equipamentos de informática: monitores, CPU's, teclados, impressoras, nobreaks e estabilizadores; geladeiras, freezers, bebedouros, ar condicionados, fogões, estantes de aço, fax, calculadoras, dvd's, televisores, ventiladores, máquina de costura, etc., **valor avaliado: R\$500,00 (Quinhentos Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) em nome do senhor José Aldo Franco da Silva, portador do CPF 044.889.275-80, residente à Rua Armindo Costa, 150, Centro, Tobias Barreto/SE;**

LOTE 02

Sucatas de tanques pipas, vermelho e azul, **valor avaliado: R\$1.000,00 (Mil Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 1.800,00 (Mil reais) em nome do senhor Geilson**



ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL



Correia de Andrade Neto, portador do CPF 265.681.525-87, residente à Avenida Nossa Senhora da Glória, 1640, Centro, Monte Alegre de Sergipe/SE;

LOTE 03

Pulverizador jacto 600 litros, valor avaliado: R\$1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais), em nome da senhora Adriana Almeida Santos, portador do CPF 654.093.965-53, residente à Avenida Pedro Paes de Azevedo, 646, São José, Aracaju/SE;

LOTE 04

GM/S10 2.8 S, 2002, Diesel, Branca, HZV-6893, 9BG124AC02C415496, valor avaliado: R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais) em nome do senhor José Edson Reis Barros, portador do CPF 038.954.205-80, residente à Rua Gabriel Benevides do Rosário, 122, Centro, Poço Verde/SE;

LOTE 05

Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5641, 9BFZF55A8E8081977, valor avaliado: R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais) em nome do senhor Paulo Henrique Barbosa dos Santos, portador do CPF 043.723.075-94, residente à Avenida João Lima da Silveira, 3676, Centro, Estância/SE;

LOTE 06

Ford/Fiesta Flex, 2013/2014, Branca, Flex, OEK-5611, 9BFZF55A3E8082132, valor avaliado: R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais) em nome do senhor Jaldemir dos Santos Souza,



ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

portador do CPF 967.169.595-71, residente à Avenida Rio Grande do Sul, 595, Siqueira Campos, Aracaju/SE;

LOTE 07

Fiat/Fiorino Modificar AB1, 2014/2015, Flex, Branca, QKP5456, 9BD265122F9027423, valor avaliado: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) em nome do senhor Everton Santos Pereira, portador do CPF 415.660.415-20, residente à Rua Sete de Setembro, 157, 18 do Forte, Aracaju/SE;

LOTE 08

Ford/Courier Rontan Amb2, 2010/2011, Flex, IAM-0183, Branca, 9BFZC52P7BB897451, valor avaliado: R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais) foi arrematado pelo valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em nome do senhor Everton Santos Pereira, portador do CPF 415.660.415-20, residente à Rua Sete de Setembro, 157, 18 do Forte, Aracaju/SE;

LOTE 09

Fiat/Uno Mille Economy, 2011/2012, Branca, Flex, NVJ-8365, 9BD15822AC6590056, valor avaliado: R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 7.100,00 (Sete mil e cem reais) em nome do senhor Paulo Henrique Barbosa dos Santos, portador do CPF 043.723.075-94, residente à Avenida João Lima da Silveira, 3676, Centro, Estância/SE;

LOTE 10

I/Peugeot Part F 625K 16, 2006, Branca, Gasolina, IAB-8247, 8AE5BN6A96GS14719, valor avaliado: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), foi arrematado pelo valor de R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais) em nome do senhor Sergio Freitas da Silva,



ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL



portador do CPF 315.096.065-72, residente à Rua Z, 424, Conjunto Jardim I, Palestina, Nossa Senhora do Socorro/SE;

LOTE 11

Trator Agrícola New Holland TL85 Exitus 4X4, Chassi: ZBCB89570, Motor: B1S475477, Azul, Diesel, 2011, valor avaliado: **RS 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)**, foi arrematado pelo valor de **RS 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)** em nome da empresa **Zelar Imóveis LTDA**, portadora do CNPJ 13.944.939/0001-56, residente à Avenida Jorge Amado, 900, Jardins, Aracaju/SE;

LOTE 12

Plaina Carregadeira Agrícola PCA 600 NH 85E-4, valor avaliado: **RS 4.000,00 (Quatro Mil Reais)**, foi arrematado pelo valor de **RS 6.000,00 (Seis mil reais)** em nome da empresa **Zelar Imóveis LTDA**, portadora do CNPJ 13.944.939/0001-56, residente à Avenida Jorge Amado, 900, Jardins, Aracaju/SE;

Ressalto que as publicações foram feitas diretamente pelo município, portanto não terá valor a ser descontado.

Considerando que o valor total auferido com a venda em leilão foi de **R\$ 112.200,00 (Cento e Doze mil e Duzentos Reais)**.

Quanto às vendas, foram emitidas **Notas Fiscais** pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe (doc. Anexo), como comprovação das vendas.

Os depósitos foram feitos diretamente na conta da Prefeitura Municipal de Pedra Mole: Banco do Banese – Ag: 030, Tipo: 22, C/C: 300.342-7.

Demonstrando a legalidade e transparência deste leilão, foi publicado em Jornal de Grande Circulação do Estado de Sergipe: Diário Oficial do Estado de Sergipe



ALISSON SILVA CRUZ
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL



(SEGRASE), Jornal do Dia, Tribunal de Contas, Diário Oficial do Município, Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pedra Mole, e outros meios de comunicação, que demonstram total lisura a todo o procedimento e aferição de lucro a Prefeitura Municipal de Pedra Mole/Se.

Sendo assim agradecemos aos colaboradores da Prefeitura Municipal de Pedra Mole/SE que nos auxiliaram nesta empreitada e nos colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida existente, como também para a realização de novos leilões.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alisson Silva Cruz', written over a horizontal line.

Alisson Silva Cruz

Leiloeiro Público Oficial



NFA
Nota Fiscal Avulsa

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2

Identificação do remetente / destinatário
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167

CENTRO - PEDRA MOLE - SE
49512000 - BRASIL

Nº 201938440

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ / CPF
13.100.482/0001-01 Nº Documento Apreciação Estadual _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE ALDO FRANCO DA SILVA CNPJ/CPF: 044.889.275-80 DATA DA EMISSÃO: 06/11/2019
ENDEREÇO: RUA ARMINDO COSTA, Nº 150 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: _____ DATA DE SAÍDA-ENTRADA: _____
MUNICÍPIO: TOBIAS BARRETO FONE/FAX: _____ UF: SE INSCRIÇÃO: _____ HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.000,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS: 2.000,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 3 - SEM FRETE 3 PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,0 PESO LÍQUIDO: 0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
000000000005101	SUCATAS DIVERSAS	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE. LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019
RESERVADO AO FISCO: LOTE 01

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO: ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES UNIDADE: CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
 PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167
 CENTRO - PEDRA MOLE - SE
 49512000 - BRASIL

NFA
Nota Fiscal Avulsa
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2



Nº 201938452

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: 13.100.482/0001-01
 Nº Documento Acreditação Estadual: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ADRIANA ALMEIDA SANTOS CNPJ/CPF: 654.093.965-53 DATA DA EMISSÃO: 06/11/2019
 ENDEREÇO: AV PEDRO PAES DE AZEVEDO, Nº 646 BAIRRO/DISTRITO: SAO JOSE CEP: 49000000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: _____
 MUNICÍPIO: ARACAJU FONE/FAX: _____ UF: SE INSCRIÇÃO: _____ HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.200,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS: 4.200,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 3 - SEM FRETE 3 PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,0 PESO LÍQUIDO: 0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
0000000000005101	PULVERIZADOR JACTO 600 LITROS.	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE
 RESERVADO AO FISCO: LOTE 3

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO: ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES
 UNIDADE: CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167

CENTRO - PEDRA MOLE - SE
49512000 - BRASIL

NFA

Nota Fiscal Avulsa

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 201938442

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

13.100.482/0001-01

Nr Documento Arrecadação Estadual

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GEILSON CORREIA DE ANDRADE NETO

CNPJ/CPF

265.681.525-87

DATA DA EMISSÃO

06/11/2019

ENDEREÇO

AV N SRA DA GLORIA, Nº 1640

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MONTE ALEGRE DE SERGIPE

FONE/FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.800,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS

1.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB.	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. DESG	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS
000000000005101	SUCATA DE TANQUE PIPA VERMELHO E AZUL	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

RESERVADO AO FISCO

LOTE 2

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO

ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES

UNIDADE

CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167

CENTRO - PEDRA MOLE - SE
49512000 - BRASIL

NFA

Nota Fiscal Avulsa

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA



1/1

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 201938445

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

13.100.482/0001-01

Nº Documento Arrecadação Estadual

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JOSE EDSON REIS BARROS

CNPJ/CPF

038.954.205-90

DATA DA EMISSÃO

06/11/2019

ENDEREÇO

RUA GABRIEL BENEVIDES DO ROSARIO, Nº 122

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

POCO VERDE

FONE/FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15.400,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS

15.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
0000000000005101	GMS10 250, 200Z DIESEL BRANCA, HZV8893, 88G124AC02C415498	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,50	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

RESERVADO AO FISCO

LOTE 4

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO

ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES

UNIDADE

CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167

CENTRO - PEDRA MOLE - SE
49512000 - BRASIL

NFA

Nota Fiscal Avulsa

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 201940158

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

13.100.482/0001-01

Nº Documento Anecação Estadual

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS

CNPJ/CPF

043.723.075-94

DATA DA EMISSÃO

14/11/2019

ENDEREÇO

AV. JOAO LIMA DA SILVEIRA, Nº 3676

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44149999

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ESTANCIA

FONE/FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.400,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS

3.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS
0000000000000101	FORD FIESTA FLEX 2013 2014 BRANCA OEK 5541	00000000	5101	00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9000000000000101	99FZF55A8E9061977	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, LEILAO PUBLICADO
01/11/2019

RESERVADO AO FISCO

LOTE 05

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO

ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES

UNIDADE

CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
 PRAÇA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167
 CENTRO - PEDRA MOLE - SE
 49512000 - BRASIL

NFA
 Nota Fiscal Avulsa



1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 201940831

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: 13.100.482/0001-01 Nº Documento Arrecadação Estadual: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: JALDEMIR DOS SANTOS SOUZA CNPJ/CPF: 967.169.595-72 DATA DA EMISSÃO: 19/11/2019
 ENDEREÇO: AV RIO GRANDE SUL, Nº 595 BAIRRO/DISTRITO: SIQUEIRA CAMPOS CEP: 49075510 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: _____
 MUNICÍPIO: ARACAJU FONE/FAX: _____ UF: SE INSCRIÇÃO: _____ HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 9.700,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS: 9.700,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 9.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 3 - SEM FRETE PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,0 PESO LÍQUIDO: 0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
000000000005101	FORD FIESTA FLEX 2013 2014 BRANCA	00000000	5101	00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000000000005101	FLEX OEX 3611 CHASSI 9BFZF55AE9082132	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEILAO DE 01/11/2019 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE RESERVADO AO FISCO: LOTE 06

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO: GENIVALDA BARROS SILVA UNIDADE: CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
 PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 157
 CENTRO - PEDRA MOLE - SE
 49512000 - BRASIL

NFA
 Nota Fiscal Avulsa



GOVERNO DE SERGIPE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA

Nº 201938464

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ / CPF 13.100.482/0001-01 Nº Documento Antecipação Estadual _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL EVERTON SANTOS PEREIRA CNPJ/CPF 415.660.415-20 DATA DA EMISSÃO 06/11/2019
 ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 157 BARRIO/DISTRITO 18 DO FORTE CEP _____ DATA DE SAÍDA/ENTRADA _____
 MUNICÍPIO ARACAJU FONE/FAX _____ UF SE INSCRIÇÃO _____ HORA DE SAÍDA _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15.000,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS 15.000,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 15.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA 3 - SEM FRETE PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ / CPF _____
 ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
 QUANTIDADE _____ ESPÉCIE _____ MARCA _____ NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO 0,0 PESO LÍQUIDO 0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	DFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
000000000005101	PIATRIORINO MODIFICAR AB1 2014201E FLEX BRANCA	00000000	5101	00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000000000005101	OKP5456 WBC26512279027423	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE
 RESERVADO AO FISCO
 LOTE 7
 DADOS FUNCIONÁRIO
 NOME FUNCIONÁRIO
 ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES
 UNIDADE
 CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
 PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167
 CENTRO - PEDRA MOLE - SE
 49512000 - BRASIL

NFA
Nota Fiscal Avulsa
 1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2



Nº 201938493

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: 13.100.482/0001-01
 Nº Documento Arrecadação Estadual: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: EVERTON SANTOS PEREIRA CNPJ / CPF: 415.660.415-20 DATA DA EMISSÃO: 08/11/2019
 ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 157 BARRO/DISTRITO: 18 DO FORTE CEP: _____ DATA DE SAÍDA/ENTRADA: _____
 MUNICÍPIO: ARACAJU FONE/FAX: _____ UF: SE INSCRIÇÃO: _____ HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 5.000,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS: 5.000,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 3 - SEM FRETE 3 PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,0 PESO LÍQUIDO: 0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST	TRIB.	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
000000000005101	FORD COURIER RONTAN AMB2. 20102011 FLEX. (AM0183)	00000000	5101	00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000000000005101	BRANCA 88FZ032P78887451	00000000	5101	00		UNIDADE	1,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

RESERVADO AO FISCO
 LOTE 8

DADOS FUNCIONÁRIO
 NOME FUNCIONÁRIO
 ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES

UNIDADE
 CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - PE
 PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167
 CENTRO - PEDRA MOLE - SE
 49512000 - BRASIL

NFA
Nota Fiscal Avulsa
 1 - ENTRADA 2
 2 - SAÍDA



Nº 201940164

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL **INSC. EST. DO SUBST. TR**

CNPJ / CPF
 13.100.482/0001-01

Nº Documento Arrecadação Estadual

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL
 PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS

ENDEREÇO
 AV. JOAO LIMA DA SILVEIRA, Nº 3676

MUNICÍPIO
 ESTANCIA

CNPJ/CPF
 043.723.075-94

DATA DA EMISSÃO
 14/11/2019

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 44149999

UF
 SE

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 7.100,00

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
 7.100,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 7.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARC**

FRETE POR CONTA
 3 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO **UF** **CNPJ / CPF**

MUNICÍPIO

UF **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

NUMERAÇÃO **PESO BRUTO**
 0,0

PESO LÍQUIDO
 0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
0000000000005101	FIAT UNO MILE ECONOMY 2011 2012 BRANCA FLEX
0000000000005101	NVJ 8365 98D15822AC650056

CM	CFOP	ST	TRIB	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
0000	5101	00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0000	5101	00		UNIDADE	1,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE
 01/11/2019

DIÁRIO PUBLICADO

RESERVADO AO FISCO
 LOTE 09

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO
 ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES

UNIDADE
 CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167

CENTRO - PEDRA MOLE - SE
49512000 - BRASIL

NFA
Nota Fiscal Avulsa

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Nº 201938487

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
13.100.482/0001-01

Nº Documento Arrecadação Estadual

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SERGIO FREITAS DA SILVA

CNPJ/CPF

315.096.065-72

DATA DA EMISSÃO

06/11/2019

ENDEREÇO

RUA Z CJ JARDIM I, Nº 424

BAIRRO/DISTRITO

PALESTINA

CEP

49000160

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO

FONE/FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.600,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS

2.600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD.	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
0000000000005101	PEUGEOT PART F 625K 16. 2008. BRANCA. GASOLINA	00000000	5101	00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0000000000005101	ABS24T 8AE5B6A98G014713	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

RESERVADO AO FISCO

LOTE 10

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO

ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES

UNIDADE

CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
 PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167
 CENTRO - PEDRA MOLE - SE
 49512000 - BRASIL

NFA
 Nota Fiscal Avulsa



GOVERNO DE SERGIPE
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1 - ENTRADA
 2 - SAIDA

Nº 201938481

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas de produção própria ou de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: 13.100.482/0001-01
 Nº Documento Arrecadação Estadual: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ZELAR IMOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 13.944.939/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 06/11/2019
 ENDEREÇO: AVENIDA JORGE AMADO, Nº 900 BARRIO/DISTRITO: JARDINS CEP: 49025330 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: _____
 MUNICÍPIO: ARACAJU FONE/FAX: _____ UF: SE INSCRIÇÃO: 270647538 HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 40.000,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS: 40.000,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 40.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 3 - SEM FRETE PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,0 PESO LÍQUIDO: 0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST TRIB	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
000000000005101	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL85 EXCLUS 4X4 CHASSI: ZBCB0273	00000000	5101	00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000000000005101	MOTOR: B15475477, AZUL, DIESEL, 2011	00000000	5101	00	UNIDADE	1,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019. DIARIOP OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE
 RESERVADO AO FISCO: LOTE 11
 DADOS FUNCIONÁRIO: NOME FUNCIONÁRIO: ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES UNIDADE: CEAC ARACAJU

Identificação do remetente / destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - FONE:
PRACA JOAO LUCAS DE SANTANA, Nº 167

CENTRO - PEDRA MOLE - SE
49512000 - BRASIL

NFA

Nota Fiscal Avulsa

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas de produção própria ou de terceiros

Nº 201938500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
13.100.482/0001-01

Nº Documento Apreciação Estadual

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ZELAR IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF

13.944.939/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/11/2019

ENDEREÇO

AVENIDA JORGE AMADO, Nº 900

BAIRRO/DISTRITO

JARDINS

CEP

49025330

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE/FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO

270647538

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.000,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS

6.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD.	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
0990000000005101	PLUNA CARREGADEIRA AGRICOLA PCA 600 NH 85E1	80000000	5101	00	UNIDADE	1,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEILAO REALIZADO EM 01/11/2019. DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

RESERVADO AO FISCO

LOTE 12

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO

ELISIA MARIA TAVARES ANTUNES

UNIDADE

CEAC ARACAJU



Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300342-7

PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GEILSON CORREIA DE ANDRADE 265.681.525-87	93219	1.800,00 +	1.800,00 +
01/11/2019	Caixa 006	DEP EM DINHEIRO JOSE EDSON REIS 038.954.205-90	6103	15.400,00 +	17.200,00 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 030	TED SPB-PAG 237 1158 000200019-9 MARCIO ANTONIO BELARMINO 000.290.695-30	4	15.000,00 +	32.200,00 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 030	TED SPB-PAG 001 1603 510114837-3 JALDEMIR DOS SANTOS SOUZA 967.169.595-72	6	9.700,00 +	41.900,00 +
04/11/2019	Plat. de Negócios 030	TED SPB-PAG 001 2178 000007796-8 SANDRA ARAUJO S LORIANO 557.839.965-72	2	2.600,00 +	44.500,00 +
04/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ARGELIO 13.100.482/0001-01	93389	5.000,00 +	49.500,00 +
04/11/2019	Caixa 058	DEPOSITO ZELAR IMOVEIS 13.944.939/0001-56	58101	46.000,00 +	95.500,00 +
04/11/2019	Caixa 032	DEP EM DINHEIRO JOSÉ DAVI NOGUEIRA SANTOS 482.640.835-87	32104	4.200,00 +	99.700,00 +
04/11/2019		REP IPVA ATUAL	301019	268,99 +	99.968,99 +
04/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	301019	53,80 -	99.915,19 +
05/11/2019	Caixa 024	DEP EM DINHEIRO JOSE ALDO FRANCO DA SILVA 044.889.275-80	24104	2.000,00 +	101.915,19 +
05/11/2019		REP IPVA ATUAL	311019	2.692,02 +	104.607,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	311019	538,40 -	104.068,81 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	2.300,00 -	101.768,81 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 030	TED SPB-PAG 001 4622 000038106-3 MIGUEL ANGELO FURTADO DOS SANTOS BI 823.834.995-87	4	7.100,00 +	108.868,81 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 030	TED SPB-PAG 001 4622 000037609-4 ANTONIO CARLOS SANTOS JR 909.696.265-68	6	3.400,00 +	112.268,81 +
08/11/2019		REP IPVA ATUAL	51119	252,68 +	112.521,49 +
08/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	51119	50,54 -	112.470,95 +
11/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	270,95 -	112.200,00 +
11/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE	93219	127,00 +	112.327,00 +
14/11/2019		REP IPVA ATUAL	111119	46,03 +	112.373,03 +
14/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	111119	9,21 -	112.363,82 +
18/11/2019		REP IPVA ATUAL	121119	1.044,59 +	113.408,41 +
18/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	121119	208,92 -	113.199,49 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	550,00 -	112.649,49 +
19/11/2019		REP IPVA ATUAL	131119	941,31 +	113.590,80 +
19/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	131119	188,26 -	113.402,54 +
20/11/2019		REP IPVA ATUAL	141119	55,91 +	113.458,45 +
20/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	141119	11,18 -	113.447,27 +
21/11/2019		REP IPVA ATUAL	181119	593,09 +	114.040,36 +
21/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	181119	118,62 -	113.921,74 +
25/11/2019		REP IPVA ATUAL	201119	57,88 +	113.979,62 +
25/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	201119	11,58 -	113.968,04 +
26/11/2019		REP IPVA ATUAL	211119	1.112,75 +	115.080,79 +
26/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	211119	222,55 -	114.858,24 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103927-7 ITACESSORIOS LTDA	994001	250,00 -	114.608,24 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	25.600,00 -	89.008,24 +
27/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.052,82 -	86.955,42 +
27/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	25.600,00 +	112.555,42 +
28/11/2019		REP IPVA ATUAL	251119	657,96 +	113.213,38 +
28/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	251119	131,59 -	113.081,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300436-9 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	7.100,00 -	105.981,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300436-9 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	2.000,00 -	103.981,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300436-9 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	4.200,00 -	99.781,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300436-9 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	46.000,00 -	53.781,79 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300436-9 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	9.700,00 -	44.081,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300436-9 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	1.800,00 -	42.281,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 22/300435-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	2.600,00 -	39.681,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 22/300435-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	5.000,00 -	34.681,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 22/300435-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	15.000,00 -	19.681,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 22/300435-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	3.400,00 -	16.281,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 22/300435-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	15.400,00 -	881,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 01/003698-4 RAIANE VIEIRA DOS SANTOS	994002	59,00 -	822,79 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	108602	90,09 -	732,70 +
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 03/100054-3 JOSE NETO DOS SANTOS ME	994001	21,73 +	754,43 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	754,43 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300436-9
PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	70.800,00 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	70.800,00 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 29/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2019 a 29/11/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	7.100,00 +		7.100,00 +
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	2.000,00 +		9.100,00 +
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	4.200,00 +		13.300,00 +
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	46.000,00 +		59.300,00 +
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	9.700,00 +		69.000,00 +
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	1.800,00 +		70.800,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300435-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA M



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
POUPA CDB	41.406,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.600,00 +		2.600,00 +
		030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE				
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	7.600,00 +	
		030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE				
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	22.600,00 +	
		030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE				
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.400,00 +	26.000,00 +	
		030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE				
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.400,00 +	41.400,00 +	
		030 22/300342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE				
29/11/2019		APLICAÇÃO CDB	166985	41.400,00 -	0,00 +	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 1.007.219,25	R\$ 1.007.219,25
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 1.007.219,25	R\$ 1.007.219,25
48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA MOLE - SE					R\$ 1.007.219,25	R\$ 1.007.219,25
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública					R\$ 267.415,72	R\$ 267.415,72
4 - UNIDADE BASICA DE SAUDE- ASSENTAMENTO SAO JOSE DA	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		R\$ 267.415,72	R\$ 267.415,72
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo					R\$ 100.227,87	R\$ 100.227,87
8 - CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE - SEDE DO	Compra	Novo	Ativo		R\$ 100.227,87	R\$ 100.227,87
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 639.575,66	R\$ 639.575,66
1 - AMPLIACAO DA UNID BASICA DE SAUDE MARIA JOSE S. FIGUEIROA-	Compra	Novo	Ativo	15/12/2014	R\$ 179.961,69	R\$ 179.961,69
2 - SALDO DE IMOVEIS DOS ANOS ANTERIORES	Compra	Regular	Ativo	01/01/2014	R\$ 168.347,13	R\$ 168.347,13
3 - AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO	Compra	Novo	Ativo	13/03/2015	R\$ 73.623,14	R\$ 73.623,14
5 - AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MACHADO DE	Compra	Novo	Ativo	11/11/2014	R\$ 115.272,65	R\$ 115.272,65
6 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE ALÇES	Compra	Novo	Ativo	04/07/2016	R\$ 74.742,87	R\$ 74.742,87
7 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO	Compra	Novo	Ativo	29/12/2016	R\$ 27.628,18	R\$ 27.628,18
			TOTAL	8	R\$ 1.007.219,25	R\$ 1.007.219,25

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO Mat.0000488

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

DEZEMBRO/2019

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE				
2019				R\$ 99.214,78
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP				R\$ 99.214,78
UNIDADE BASICA DE SAUDE- ASSENTAMENTO SAO JOSE DA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 49.547,15
CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ DA QUIXABEIRA	16/1	25/09/2019	272	R\$ 11.580,34
SERVIÇO DE CONCLUSAO DA OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO JOSE DA QUIXABEIRA.	6/1	08/04/2019	63	R\$ 22.000,00
SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SAO JOSE DA QUIXABEIRA	04/U	28/02/2019	23	R\$ 15.966,81
CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE - SEDE DO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 20.000,00
VALOR EFERENTE A MEDICAO60%40 DE MAO DE OBRAS .	7/1	09/05/2019	109	R\$ 20.000,00
UNIDADE BASICA DE SAUDE- ASSENTAMENTO SAO JOSE DA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 29.667,63
SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SAO JOSE DA QUIXABEIRA	4/U	28/02/2019	64	R\$ 29.667,63
2018				R\$ 58.248,62
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP				R\$ 58.248,62
CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE - SEDE DO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 16.316,65
CONCLUSAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE- SEDE DO MUNICIPIO	0097/A	06/06/2018	139	R\$ 16.316,65
UNIDADE BASICA DE SAUDE- ASSENTAMENTO SAO JOSE DA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 31.647,70
CONCLUSAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SÃO JOSE DA QUIXABEIRA	0098/A	06/06/2018	110	R\$ 31.647,70
CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE - SEDE DO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 10.284,27
CONCLUSAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE-SEDE DO MUNICÍPIO	0099/A	19/06/2018	110	R\$ 10.284,27
			TOTAL	R\$ 157.463,40

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO Mat.0000488

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
271	752	74.117.458/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA ME	16/08/2019	1.654,00
		Histórico: VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR PARA O POSTO DE SAÚDE DO POVOADO GRAVATA E PARA O POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DA SEDE DESTES MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				1.654,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
215	542	10.745.021/0001-90 - SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	19/06/2019	8.700,00
		Histórico: VALOR PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 09/2019.		
Soma Conta Patrimonial:				8.700,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
149	308	74.117.458/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA ME	15/04/2019	824,00
		Histórico: VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR PARA A CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DESTES MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				824,00
123110501 - Veículos em Geral				
130	316	00.474.492/0001-57 - GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	16/04/2019	80.000,00
		Histórico: VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM TIPO UTILITÁRIO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO M. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 05 E CONT. Nº 07/2019.		
131	317	00.474.492/0001-57 - GAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	16/04/2019	2.900,00
		Histórico: VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM TIPO UTILITÁRIO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO M. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 05 E CONT. Nº 07/2019.		
Soma Conta Patrimonial:				82.900,00
Soma Incorporado:				94.078,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				94.078,00
TOTAL GERAL:				94.078,00

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

23	156	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP <i>Histórico:</i> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO Nº 01 DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ DA QUIXABEIRA NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 E CONT. Nº 6/2018.	28/02/2019	15.966,81
64	157	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP <i>Histórico:</i> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ DA QUIXABEIRA NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 E CONT. Nº 6/2018.	28/02/2019	29.667,63
63	306	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP <i>Histórico:</i> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ DA QUIXABEIRA NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 E CONT. Nº 6/2018.	08/04/2019	22.000,00
109	1	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP <i>Histórico:</i> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA, DO POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 E CONT. Nº 5/2018.	09/05/2019	20.000,00
272	848	21.841.302/0001-62 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP <i>Histórico:</i> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO Nº 04 DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ DA QUIXABEIRA NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 E CONT. Nº 6/2018.	25/09/2019	11.580,34

Soma Conta Patrimonial: **99.214,78**

Soma Incorporado: **99.214,78**

TOTAL BENS IMÓVEIS: 99.214,78

TOTAL GERAL: 99.214,78

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	166.270,22
2	INSS SERVIÇOS	347,60
3	FINANPREV	247,28
4	IRRF	695,58
5	PENSÃO ALIMENTICIA	5.140,63
6	FAMACSESE	663,94
7	SIND. DOS SERVIDORES DE PEDRA MOLE	1.092,52
8	CONTTRIBUIÇÃO SINDICAL	417,08
9	SINTASA	1.582,04
10	EMPRÉSTIMO CONSIG. - CAIXA ECONOMICA	17.126,67
11	EMPRÉSTIMO CONSIG. - BANESE	18.285,19
TOTAL		211.868,75

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
19 02/01/2014	06.0601.1016.44905100-12110000	CONSTRUTORA J.R.D LTDA-ME - 16.986.423/0001-62	0,00	17.292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,29	0,00
20 02/01/2014	06.0601.1016.44905100-12140000	CONSTRUTORA J.R.D LTDA-ME - 16.986.423/0001-62	0,00	112.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112.956,10	0,00
119 08/05/2014	06.0601.2024.33903900-12110000	DUGUAY BARBOSA MENDONÇA ME - 05.941.754/0001-60	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Soma do Ano 2014			450,00	130.248,39	0,00	0,00	0,00	450,00	130.698,39	0,00
Exercício: 2017										
264 29/12/2017	08.0801.2024.33903900-12110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10	0,00	203,21	0,00	0,00	203,21	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			0,00	203,21	0,00	0,00	203,21	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2018										
12 02/01/2018	08.0801.2024.33903900-12110000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2018	08.0801.2024.33903900-12110000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2018	08.0801.2024.33903900-12110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10	0,30	5.893,09	0,00	0,00	5.893,09	0,00	0,00	0,30
109 04/04/2018	08.0801.1016.44905100-12140000	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
196 04/07/2018	08.0801.2024.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME - 09.568.632/0001-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
222 03/08/2018	08.0801.1015.44905200-12110000	NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00
223 03/08/2018	08.0801.2024.33903000-12110000	NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42	4.243,00	0,00	0,00	0,00	4.243,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			16.823,30	30.893,09	0,00	0,00	47.716,09	0,00	0,00	0,30
Exercício: 2019										
19 02/01/2019	03000.03001.2024.33903900-12110000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20 02/01/2019	03000.03001.2024.33903500-12110000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21 02/01/2019	03000.03001.2024.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME - 09.568.632/0001-20	2.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,80
22 02/01/2019	03000.03001.2024.33903900-12110000	JOSE ANDRADE-ME - 28.218.614/0001-63	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
60 02/01/2019	03000.03001.2024.33903900-12110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10	0,00	6.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,20
63 02/01/2019	03000.03001.1016.44905100-12150000	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62	0,00	81.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.590,00
64 02/01/2019	03000.03001.1016.44905100-12110000	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62	0,00	2.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,40
89 01/02/2019	03000.03001.2024.33903900-12110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
326 06/12/2019	03000.03001.2024.33903200-12110000	DROGARIA FREI PAULO NORDSTE LTDA - ME - 12.091.832/0001-40	5.425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,64
329 10/12/2019	03000.03001.2024.33903200-12110000	J & J OTICA LTDA. - 11.131.535/0001-18	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
333 23/12/2019	03000.03001.2024.33903000-12110000	MATEUS AUTO CENTER LTDA ME - 11.567.272/0001-94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma do Ano 2019			26.389,44	96.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.653,04
Total Geral			43.662,74	257.608,29	0,00	0,00	47.919,30	450,00	130.698,39	122.653,34

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE Mat.1017

JOSE DE JESUS SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.0000515



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	0,00

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO DE 2019

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 26 – Demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2019.

PEDRA MOLE/SE, 09 DE MARÇO DE 2020

FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETÁRIO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, 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 **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Pedra Mole/SE, 31 de dezembro de 2019



FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE
Secretário de Saúde



JOSÉ DE JESUS SANTANA
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 10634 C/C - 15125-4 - FUNDO MUN. DE SAUDE 15%	128,87	0,00	0,00	128,87
Banese AG 30 C/C - 300435-0 - Fundo Municipal de Saúde - Leilão	41.532,49	0,00	0,00	41.532,49
Soma:	41.661,36	0,00	0,00	41.661,36
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 2176 C/C - 624017-0 - FMS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA CLINICA	1.696,22	0,00	0,00	1.696,22
Banese AG 30 C/C - 300416-4 - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	6,56	0,00	0,00	6,56
BB AG 10634 C/C - 16523-9 - REFORMA DO POSTO	4.269,58	0,00	0,00	4.269,58
BB AG 10634 C/C - 16530-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS	363,38	0,00	0,00	363,38
CEF AG 2176 C/C - 624021-9 - FNSBLINV	282,84	0,00	0,00	282,84
Banese AG 30 C/C - 300426-1 - ASS. FARMACÊUTICA	299,29	0,00	0,00	299,29
BB C/C - 170313 - Polo da Academia	412,87	0,00	0,00	412,87
BB C/C - 17011-9 - Fms - Pedra Mole - Fns Convenente	114.041,76	0,00	0,00	114.041,76
BB C/C - 17096-8 - Fms - Pedra Mole - Fns Convenete	20.129,67	0,00	0,00	20.129,67
BB AG 10634 C/C - 18135-8 - CUSTEIO SUS	537.396,18	0,00	0,00	537.396,18
BB AG 10634 C/C - 18145-5 - INVESTIMENTO SUS	254.911,93	0,00	0,00	254.911,93
Soma:	933.810,28	0,00	0,00	933.810,28
Total Geral: 975.471,64 0,00 0,00 975.471,64				

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



Extrato conta corrente

G33103100824912104
03/01/2020 10:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 15125-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
21/07/2011		Saldo Anterior			128,87 C
31/12/2019		SALDO			128,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

José de Jesus Santana
CONFERE COM O ORIGINAL



Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300435-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA M

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
POUPA CDB	41.544,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 012.009.169/0001-91**Agência:** 030 - PEDRA MOLE**Conta Corrente:** 22 / 300.435-0

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	
31/12/2019	Rendimento no Período	41.400,00
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	132,49
Saldo Líquido:	R\$ 41.532,49	41.532,49

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2176600004

2176/006/00624017-0

FMS PEDRA MOLE FMSBLINV

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SIMAO DIAS, SE	Código 2176	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PEDRA MOLE FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.009.169/0001-91	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.695,38C	283,901320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.696,22C	283,901320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300416-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA M

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 6,56 +

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

Nenhum lançamento para o período

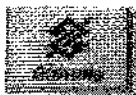
Aiô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G331031008249121038
03/01/2020 10:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 16523-9 FMS-PEDRA M-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G331031008249121037
03/01/2020 10:32:12**Cliente**

Agência 1063-4
Conta 16523-9 FMS/PEDRA M-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.264,20			1.154,763057		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.269,58			1.154,763057		1.154,763057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.264,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	4.269,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031008249121035
03/01/2020 10:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 16530-1 FMS-PEDRA M-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031008249121036
03/01/2020 10:31:13

Cliente

Agência 1063-4
Conta 16530-1 FMS/PEDRA M-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	362,92			98,280144		
31/12/2019	SALDO ATUAL	363,38			98,280144		98,280144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	363,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600004

Conta Referência:

2176/006/00624021-9

Nome:

FMS PEDRA MOLE FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Imprimir Fechar



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SIMAO DIAS, SE	Código 2176	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PEDRA MOLE FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.009.169/0001-91	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282,69C	47,338810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282,84C	47,338810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300426-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA M

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	299,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	299,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 299,29 +

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

Nenhum lançamento para o período

Ajô 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 conta corrente

G331031008249121030
03/01/2020 10:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 17031-3 FMS-PEDRA M-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031008249121029
03/01/2020 10:25:58

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17031-3 FMS/PEDRA M-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	412,35			111,667323		
31/12/2019	SALDO ATUAL	412,87			111,667323		111,667323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	412,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031008249121031
03/01/2020 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 1083-4
Conta corrente 17011-9 FMS-PEDRA M-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB986570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031008249121032
03/01/2020 10:28:25

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17011-9 FMS/PEDRA M-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	113.897,96			30.844,076306		
31/12/2019	SALDO ATUAL	114.041,76			30.844,076306		30.844,076306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.897,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,80
SALDO ATUAL =	114.041,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031008249121027
03/01/2020 10:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 17098-8 FMS-PEDRA M-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031008249121028
03/01/2020 10:25:12

Cliente

Agência 1063-4
Conta 17096-8 FMS/PEDRA M-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.104,28			5.444,329935		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.129,67			5.444,329935		5.444,329935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.104,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,39
SALDO ATUAL =	20.129,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031008249121024
03/01/2020 10:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 18135-8 SE 280500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.120.068.000.074	1.000,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.594.000.074	7.529,67 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.529,67 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.991.000.074	24.540,00 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.330.000.058	2.500,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	27.040,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.447.000.073	6.250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.097.000.073	6.250,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.294.033.000.072	2.088,54 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.088,54 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.030.254	4.539,78 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.030.254	2.408,03 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.476,83 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	608,75 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	902,93 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	788,34 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	788,34 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	757,09 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	757,09 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	704,59 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	730,84 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	379,01 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	139,29 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	332,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	611,52 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	230,19 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	96,27 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	35,26 D	
10/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.017	5.198,99 D	
10/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.018	2.173,12 D	
10/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.019	1.778,40 D	
10/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.020	1.175,05 D	
10/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.021	989,10 D	
10/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.022	712,50 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	2.957,99 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.271,82 C	0,00 C

12/12/2019	+ TED Devolvida	500.001	117,60 C	
12/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.201	4.748,10 D	
12/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.202	2.232,48 D	
12/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.203	914,36 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	218,40 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	84,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	117,60 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.197,34 C	0,00 C
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	117,60 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	117,60 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.212.000.074	8.927,77 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.927,77 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.728.000.074	859,59 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.855.000.074	859,59 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.719,18 D	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.103.000.074	1.830,50 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.484.000.058	199,44 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.829,94 D	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.424.000.061	1.613,50 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.613,50 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.030.254	7.315,46 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.278.000.035.851	1.435,20 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.691.000.029.218	2.727,80 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.553,83 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	969,51 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	918,16 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.150,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.150,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.435,20 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.435,20 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.435,20 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.299,89 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.669,37 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.430,26 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.669,37 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.185,97 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.555,62 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.344,48 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.308,64 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	587,24 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.576,40 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331031008249121023

03/01/2020 10:22:39

Cliente

Agência 1063-4
Conta 18135-8 SE 280500 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	554.588,52			150.185,048988		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	150.455,814035
04/12/2019	APLICAÇÃO	7.529,67			2.038,623084	3,693507670	152.494,437119
05/12/2019	APLICAÇÃO	27.040,00			7.320,448661	3,693762671	159.814,885780
06/12/2019	APLICAÇÃO	12.500,00			3.383,841328	3,694026636	163.198,727108
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.088,54			565,341901	3,694295426	163.764,069009
10/12/2019	RESGATE	32.271,82			8.734,951971	3,694561814	155.029,117038
	Aplicação 31/07/2019	32.271,82			8.734,951971		
12/12/2019	RESGATE	8.197,34			2.218,482377	3,695021463	152.810,634661
	Aplicação 31/07/2019	8.197,34			2.218,482377		
13/12/2019	RESGATE	117,60			31,824958	3,695212994	152.778,809703
	Aplicação 31/07/2019	117,60			31,824958		
17/12/2019	APLICAÇÃO	8.927,77			2.415,777672	3,695609121	155.194,587375
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.719,18			465,170724	3,695804376	155.659,758099
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.829,94			495,089279	3,696181832	156.154,847378
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.613,50			436,507001	3,696389735	156.591,354379
30/12/2019	RESGATE	41.576,40			11.245,571256	3,697135437	145.345,783123
	Aplicação 31/07/2019	41.576,40			11.245,571256		
31/12/2019	SALDO ATUAL	537.396,18			145.345,783123		145.345,783123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554.588,52
APLICAÇÕES (+)	64.248,60
RESGATES (-)	82.163,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,22
SALDO ATUAL =	537.396,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031008249121021
03/01/2020 10:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 18145-5 SE 280500 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.237.000.014	200.000,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031008249121022
03/01/2020 10:21:58

Cliente

Agência 1063-4
Conta 18145-5 SE 280500 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54.647,97			14.798,914923		
05/12/2019	APLICAÇÃO	200.000,00			54.145,330334	3,693762671	68.944,245257
31/12/2019	SALDO ATUAL	254.911,93			68.944,245257		68.944,245257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.647,97
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,96
SALDO ATUAL =	254.911,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331031008249121044
03/01/2020 10:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 15125-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2011		Saldo Anterior			128,87 C
31/12/2019		SALDO			128,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB966570 FABIO CARVALHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese**

Agência 030 Tipo 22 Conta 300415-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA M

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	6.950,00 +	6.950,00 +
10/12/2019	Plat. de Negócios 030	TED SPB-PAG 001 1063 000007147-1 PM PEDRA MOLE -FMS 13.100.482/0001-01	4	55.458,33 +	62.408,33 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	67.700,00 +	130.108,33 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	994002	3.000,00 -	127.108,33 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 032 03/100730-7 UAUER - PROVEDOR DE ACESSO A I LTDA	994002	180,00 -	126.928,33 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	994002	600,00 -	126.328,33 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	3.073,20 -	123.255,13 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 03/100135-3 SINDICATO DOS S P DO M DE P M E DE	994002	21,38 -	123.233,75 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100533-5 CARVALHO E SANTOS ARAUJO E CIA LTDA	994002	5.340,00 -	117.893,75 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102924-7 RETIFICA SAMUEL LTDA - ME	994002	388,00 -	117.505,75 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102465-2 GILBERTO BARRETO DE GOIS - ME	994002	300,00 -	117.205,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.406,33 -	113.799,42 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.200,00 -	111.599,42 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.193,80 -	109.405,62 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	628,47 -	108.777,15 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	450,00 -	108.327,15 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100643-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA	994002	343,72 -	107.983,43 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 99/990031-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	2.479,86 -	105.503,57 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	994002	22.000,54 -	83.503,03 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	994002	47.022,63 -	36.480,40 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	994002	3.698,46 -	32.781,94 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	994002	3.000,44 -	29.781,50 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	21,00 -	29.760,50 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO SAFRA	103077	1.500,00 -	28.260,50 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	5.315,72 -	22.944,78 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	9.205,35 -	13.739,43 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	533,34 -	13.206,09 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	4.739,45 -	8.466,64 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	13.250,00 +	21.716,64 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	2.020,00 +	23.736,64 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	1.600,00 +	25.336,64 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	2.970,00 +	28.306,64 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99287	173,61 -	28.133,03 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99290	277,65 -	27.855,38 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99293	170,21 -	27.685,17 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99299	170,21 -	27.514,96 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99301	170,21 -	27.344,75 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99303	170,21 -	27.174,54 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	99306	170,21 -	27.004,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	99312	3.715,25 -	23.289,08 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.313,20 -	16.975,88 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100643-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA	994001	2.545,27 -	14.430,61 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 006 03/100643-0 DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA	994001	2.026,15 -	12.404,46 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100046-1 J ALVES & CIA LTDA	994001	1.594,00 -	10.810,46 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102698-1 MATEUS AUTO CENTER LTDA	994001	1.600,00 -	9.210,46 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994001	2.000,00 +	11.210,46 +
12/12/2019	Caixa 006	CHEQUE DE CAIXA	47688	2.578,28 -	8.632,18 +
13/12/2019		CHQ COMP NORMAL 104 0561 013001251468	47687	8.428,00 -	204,18 +
16/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300369-9 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	200,00 +	404,18 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 027 01/002830-9 FABIO CARVALHO DE ANDRADE	994002	200,00 -	204,18 +
18/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	15.000,00 +	15.204,18 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	199,60 -	15.004,58 +
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 01/002623-3 MATHEUS SANTHIAGO SOUZA CARVALHO	994002	624,16 -	14.380,42 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 030	TED SPB-PAG 001 1063 000007147-1 PM PEDRA MOLE -FMS 13.100.482/0001-01	4	30.123,63 +	44.504,05 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	12.220,48 -	32.283,57 +
26/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	7.200,00 +	39.483,57 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 030	TED SPB-PAG 001 1063 000007147-1 PM PEDRA MOLE -FMS 13.100.482/0001-01	4	46.250,93 +	85.734,50 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 01/002623-3 MATHEUS SANTHIAGO SOUZA CARVALHO	994002	624,16 -	85.110,34 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	13.490,15 -	71.620,19 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	13.750,94 -	57.869,25 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	10.638,21 -	47.231,04 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	1.256,11 -	45.974,93 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 030 22/300429-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	30,00 -	45.944,93 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.593,24 -	42.351,69 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.435,20 -	40.916,49 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	199,60 -	40.716,89 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE	994002	11.367,42 +	52.084,31 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	52.084,31 -	0,00 +

Data

Local

Histórico
002 03/101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA

Docto

Valor (R\$)

Saldo da Conta(R\$)

Atô 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 conta corrente

G335030930178974022
03/01/2020 09:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 1063-4
Conta corrente 7147-1 PM PEDRA MOLE -FMS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	3,18 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	55.485,60 C	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	55.458,33 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.260	10,45 D	0,00 C
20/12/2019		FPE/FPM	350	30.134,08 C	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30.123,63 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.671.073	10,45 D	0,00 C
30/12/2019		FPE/FPM	350	46.261,38 C	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	46.250,93 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.742	10,45 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 030 Tipo 22 Conta 300429-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA M

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações v

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	21,00 +		21,00 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	5.315,72 +		5.336,72 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	9.205,35 +		14.542,07 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	533,34 +		15.075,41 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	4.739,45 +		19.814,86 +
10/12/2019		DB PAG DE FOLHA	303828	5.315,72 -		14.499,14 +
10/12/2019		TARIFA PG FOLHA	303828	7,00 -		14.492,14 +
10/12/2019		DB PAG DE FOLHA	303828	9.205,35 -		5.286,79 +
10/12/2019		TARIFA PG FOLHA	303828	10,00 -		5.276,79 +
10/12/2019		DB PAG DE FOLHA	303828	533,34 -		4.743,45 +
10/12/2019		TARIFA PG FOLHA	303828	1,00 -		4.742,45 +
10/12/2019		DB PAG DE FOLHA	303828	4.739,45 -		3,00 +
10/12/2019		TARIFA PG FOLHA	303828	3,00 -		0,00 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	13.490,15 +		13.490,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	13.750,94 +	27.241,09 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	10.638,21 +	37.879,30 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	1.256,11 +	39.135,41 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	30,00 +	39.165,41 +
30/12/2019		DB PAG DE FOLHA	303828	13.750,94 -	25.414,47 +
30/12/2019		TARIFA PG FOLHA	303828	10,00 -	25.404,47 +
30/12/2019		DB PAG DE FOLHA	303828	10.638,21 -	14.766,26 +
30/12/2019		TARIFA PG FOLHA	303828	7,00 -	14.759,26 +
30/12/2019		DB PAG DE FOLHA	303828	1.256,11 -	13.503,15 +
30/12/2019		TARIFA PG FOLHA	303828	1,00 -	13.502,15 +
30/12/2019		DB PAG DE FOLHA	303828	13.490,15 -	12,00 +
30/12/2019		TARIFA PG FOLHA	303828	12,00 -	0,00 +

Alo 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600004

Conta Referência:

2176/006/00624007-3

Nome:

FMS PEDRA MOLE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600004

Conta Referência:

2176/006/00624008-1

Nome:

FMS PEDRA MOLE FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600004

Conta Referência:

2176/006/00624009-0

Nome:

FMS PEDRA MOLE FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR SAIR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2176600004

Conta Referência:

2176/006/00624010-3

Nome:

FMS PEDRA MOLE FMSBLMAC

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00097 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

Conta: 111120000202 - Banese C/C - 300415-6 - FMS - SAÚDE TRANSFERENCIAS DO BB

Conciliação da Conta 111120000202 - Banese C/C - 300415-6 - FMS - SAÚDE TRANSFERENCIAS DO BB

Saldo em 31/12/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/12/2019 REF. A TRANSFERÊNCIA DA CONTA ICMS PARA RP SAÚDE 12

14.766,97

Total: 14.766,97

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/12/2019 Autorização de Débito 99

180,00

31/12/2019 Autorização de Débito 99

14.586,97

Total: 14.766,97

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/12/2019

FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 29 – Relatório firmado pelo gestor acerca dos projetos em andamento, com identificação da data de início, data da previsão para conclusão, e, quando couber, o percentual da realização física e financeira (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2019

Pedra Mole/SE, 31 de março de 2020


FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETÁRIO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETÁRIO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETÁRIO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FÁBIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETÁRIO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.009.169/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:37:02 do dia 30/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2020.

Código de controle da certidão: **8C2E.6E53.D4D4.828E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETARIO DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício - 2019

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETARIO DE SAUDE.	OBSERVAÇÃO
Janeiro	3.250,00	
Fevereiro	3.250,00	
Março	3.250,00	
Abril	3.250,00	
Maiο	3.250,00	
Junho	3.250,00	
Julho	3.250,00	
Agosto	3.250,00	
Setembro	2.925,00	
Outubro	2.925,00	
Novembro	2.925,00	
Dezembro	2.925,00	
1/3 FERIAS	2.166,66	
13º SALARIOS	3.168,75	
Total	43.034,41	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Pedra Mole- SE, 31 de Dezembro 2019.


Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 13.100.482/0001-01
Sec. de Administração



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Ficha Financeira

Competência: 2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1017	FABIO CARVALHO DE ANDRADE	936.974.575-00	047	027	01	0028309	01/08/2017

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Lotação: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

Centro Custo: 6 - SECRETARIA M. DE SAUDE-COMISSIONADOS

Data Demissão:

JANEIRO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	3.250,00			
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	50.00	1.625,00			
367	1/3 FERIAS		1.083,33			
2	I.N.S.S	11.00		357,50		
3	I.R.R.F	7.50		59,92		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
2.702,93		3.250,00		5.958,33	417,42	5.540,91

FEVEREIRO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	3.250,00			
367	1/3 FERIAS		1.083,33			
2	I.N.S.S	11.00		357,50		
3	I.R.R.F	7.50		59,92		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
2.702,93		3.250,00		4.333,33	417,42	3.915,91

MARÇO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	3.250,00			
2	I.N.S.S	11.00		357,50		
3	I.R.R.F	7.50		59,92		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
2.702,93		3.250,00		3.250,00	417,42	2.832,58

ABRIL

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	3.250,00			
2	I.N.S.S	11.00		357,50		
3	I.R.R.F	7.50		59,92		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
2.702,93		3.250,00		3.250,00	417,42	2.832,58

MAIO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	3.250,00			
2	I.N.S.S	11.00		357,50		
3	I.R.R.F	7.50		59,92		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
2.702,93		3.250,00		3.250,00	417,42	2.832,58

JUNHO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos		
9	SUBSÍDIO	30	3.250,00			
2	I.N.S.S	11.00		357,50		
3	I.R.R.F	7.50		59,92		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
2.702,93		3.250,00		3.250,00	417,42	2.832,58



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Ficha Financeira

Competência: 2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1017	FABIO CARVALHO DE ANDRADE	936.974.575-00	047	027	01	0028309	01/08/2017

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Lotação: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE

Centro Custo: 6 - SECRETARIA M. DE SAUDE-COMISSIONADOS

Data Demissão:

JULHO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	3.250,00		
2	I.N.S.S	11.00		357,50	
3	I.R.R.F	7.50		59,92	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
2.702,93		3.250,00		3.250,00	417,42
					Líquido
					2.832,58

AGOSTO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	3.250,00		
2	I.N.S.S	11.00		357,50	
3	I.R.R.F	7.50		59,92	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
2.702,93		3.250,00		3.250,00	417,42
					Líquido
					2.832,58

SETEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	2.925,00		
2	I.N.S.S	11.00		321,75	
3	I.R.R.F	7.50		38,22	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
2.413,60		2.925,00		2.925,00	359,97
					Líquido
					2.565,03

OUTUBRO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	2.925,00		
2	I.N.S.S	11.00		321,75	
3	I.R.R.F	7.50		38,22	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
2.413,60		2.925,00		2.925,00	359,97
					Líquido
					2.565,03

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	2.925,00		
2	I.N.S.S	11.00		321,75	
3	I.R.R.F	7.50		38,22	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
2.413,60		2.925,00		2.925,00	359,97
					Líquido
					2.565,03

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	vencimento	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	2.925,00		
41	13º SALÁRIO	12/12	3.168,75		
2	I.N.S.S	11.00		321,75	
2	I.N.S.S	11.00		348,56	
3	I.R.R.F	7.50		38,22	
3	I.R.R.F	7.50		54,50	
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	50.00		1.625,00	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
5.044,27		6.093,75		6.093,75	2.388,03
					Líquido
					3.705,72

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos	Líquido
367	1/3 FERIAS	2.166,66		
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	1.625,00		
41	13º SALÁRIO	3.168,75		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA MOLE
Ficha Financeira

Competência: 2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1017	FABIO CARVALHO DE ANDRADE	936.974.575-00	047	027	01	0028309	01/08/2017
Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		Lotação: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE					
Centro Custo:	6 - SECRETARIA M. DE SAUDE-COMISSIONADOS					Data Demissão:	
9	SUBSÍDIO	37.700,00					
2	I.N.S.S					4.495,56	
3	I.R.R.F					586,74	
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO					1.625,00	
Total:			44.660,41		6.807,30		37.853,11



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
REGISTRO.....	: SE-008077/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 809.011.585-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

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

Emissão: SERGIPE, 27/12/2019 as 09:47:19.

Válido até: 26/03/2020.

Código de Controle: 176534.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. FABIO CARVALHO DE ANDRADE**, Secretário (a) Municipal de Saúde, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº167/94.

Pedra Mole/SE, 23/03/2020.


Edleide Santos Cruz Oliveira
CPF: 010.838.493-06
Sec. Mun. de Administração

ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 936.974.575-00	Nome do declarante FABIO CARVALHO DE ANDRADE	Telefone	
Endereço RUA SOLDADO EVARISTO	Número 572	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49180-000	Município SANTO AMARO DAS BROTAS	UF SE

		(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		37.700,00
IMPOSTO DEVIDO		548,42
IMPOSTO A RESTITUIR		83,82
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE		0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO		047
AGÊNCIA BANCÁRIA		0027
CONTA PARA CRÉDITO		01002830-9

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/03/2020 às 10:01:59
1517363043

Sr(a) FABIO CARVALHO DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o nº 936.974.575-00.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 23/03/2020, às 10:01:59, é:

40.56.69.36.96 - 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 2021, 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 01/05/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.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: FABIO CARVALHO DE ANDRADE

CPF: 936.974.575-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: FABIO CARVALHO DE ANDRADE CPF: 936.974.575-00
Data de Nascimento: 05/01/1978 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA SOLDADO EVARISTO Número: 572
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: SANTO AMARO DAS BROTAS UF: SE
CEP: 49180-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:

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 Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2020: 14.65.51.72.85-10

DEPENDENTES

Sem Informações

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 DE PEDRA MOLE CNPJ/CPF: 12.009.169/0001-91	37.700,00	4.147,00	632,24	2.765,69	54,40
TOTAL	37.700,00	4.147,00	632,24	2.765,69	54,40

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

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 2.765,69
TOTAL 2.765,69

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	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 de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	632,24
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: FABIO CARVALHO DE ANDRADE

CPF: 936.974.575-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

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

NOME: FABIO CARVALHO DE ANDRADE

CPF: 936.974.575-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

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

DIVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

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

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	37.700,00
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 DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	37.700,00
Desconto Simplificado	7.540,00
Base de cálculo do Imposto	30.160,00
Imposto devido	548,42
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	1,45
Total do imposto devido	548,42

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	632,24
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	632,24

IMPOSTO A RESTITUIR

83,82

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	047
Agência (sem DV)	027
Conta para crédito	01002830 9

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	2.765,69
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	
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



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE PEDRA MOLE**

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA
MOLE/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

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 Pedra Mole, 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 2019.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2019, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

Pedra Mole/SE, 31 de dezembro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO
CPF: 966.653.195-04
Prefeito Municipal

Fundo Municipal de Saúde de Pedra Mole

Exercício de 2019

Notas Explicativas da Prestação de Contas

A Nota Explicativa, integra a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Pedra Mole, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto.

- **Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº4320/64**

O valor da dotação atualizada para 2019 foi de R\$ 11.508.389,44, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 4.231.903,95. As despesas empenhadas no exercício de 2019 R\$ 11.181.909,93, gerando um (superávit) orçamentário de R\$ 326.479,51.

- **Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei nº4320/64**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) a Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas:

Órgão	Transferências Concedidas	Transferência Recebidas
FMS DE PEDRA MOLE	0,00	2.201.815,21

b) Recebimentos Extraorçamentários: 343.039,19

c) Pagamentos Extraorçamentários: 260.200,45

- **Análise do Balanço Financeiro**

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Quociente do Resultados dos Saltos Financeiros: Indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 975.471,64
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1.107.836,37
C	Quociente (A/B)	0,88

- **Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei nº4320/64**

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2019 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares: As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

- **Análise do Balanço Patrimonial**

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / passivo Circulante

A	Ativo Circulante	R\$ 1.470.775,98
B	Passivo Circulante	R\$ 238.258,49
C	Quociente	6,17

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 3.647.630,49
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 238.258,49
C	Quociente	15,31

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

- **Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Variações Patrimoniais**

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

- **Análise das variações patrimoniais**

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 3.574.372,51
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 3.142.050,93
C	Quociente	1,14

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de superávit.

- **Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC indicará:

- a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis.
- c) O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis;

Observa-se que o fundo teve geração de caixa das **transferências financeiras** do município e **transferências da união** no montante de R\$ 3.388.783,14 o que manteve um resultado econômico favorável.

- **Síntese do Fluxo de Caixa**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa	R\$ 3.368.214,92
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 4.522.070,61
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 7.890.285,53

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2019, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



FABIO CARVALHO DE ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Mat.1017



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR CRC.8077/O-9